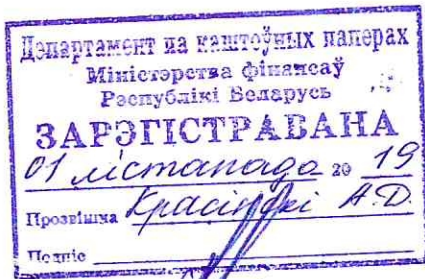


УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
участника № 6
от «25» сентября 2019 г.



ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
первого выпуска
(порядковый номер выпуска облигаций)

Общества с ограниченной ответственностью
«Инструментгруп»
(ООО «Инструментгруп»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Инструментгруп»
(ТАА «Инструментгруп»)
(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

г. Минск 2019 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Інструментгруп»;

сокращенное: ТАА «Інструментгруп»;

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Инструментгруп»;

сокращенное: ООО «Инструментгруп» (далее - Эмитент).

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, адрес официального сайта, электронный адрес.

223051, Минский район, Колодищанский с/с, 300 Метров западнее а/г Колодищи, помещение

1 в административно-бытовом комплексе ООО «Янтарь Ф»;

факс/телефон 8(017) 388-42-90;

адрес официального сайта: www.belrent.by, e-mail: belrent@mail.ru;

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

Эмитент зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191310835 Решением Минского районного исполнительного комитета от 08 сентября 2010 г.

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

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

в белорусских рублях № BY29BELB30121671240050226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBВY2X;

в долларах США № BY89BELB30121671240010226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBВY2X.

1.5. Наименование Депозитария, с которым заключен депозитарный договор с Эмитентом.

Депозитарий Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» (далее – ООО «Совмедиа»), 220089, Минск, проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, код D29. ООО «Совмедиа» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом Решением от 01.09.2014г в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100893381. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Договор на депозитарное обслуживание Эмитента №57 от 19.09.2019г, договор оказания консультационных услуг № 45/19к от 19.09.2019 г.

1.6. Основные виды деятельности Эмитента.

Основной вид деятельности Эмитента по ОКЭД 77320 - аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента.

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

1.8. Органы управления и контроля Эмитента, их численный состав, полномочия.

Высшим органом управления Эмитента является единственный участник Кащеев Михаил Васильевич. Доля в уставном фонде Эмитента – 100 %.

Исполнительным органом Эмитента является Директор.

Директор – Кащеев Михаил Васильевич, дата рождения: 14.05.1982 г, образование – высшее, Военная академия Республики Беларусь.

Занимаемые должности в настоящее время:

с 08.09.2010 г. по настоящее время – директор Эмитента;

с 26.12.2012 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель;

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

Ревизор у Эмитента не избирался.

1.9. Сведения о собственниках имущества Эмитента.

Единственный участник Эмитента - Кащеев Михаил Васильевич. Доля в уставном фонде Эмитента – 100 %.

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

с 08.09.2010г по настоящее время – директор Эмитента;

с 26.12.2012г по настоящее время – индивидуальный предприниматель.

1.10. Сведения о совершенных Эмитентом за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято (утверждено) решение о настоящем выпуске облигаций, сделках, в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие (утверждение) решения единственного участника Эмитента.

За последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято (утверждено) решение о настоящем выпуске облигаций, сделки, в которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента, для совершения которых требуется принятие (утверждение) решения единственного участника Эмитента не осуществлялись.

1.11. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер доли) в уставном фонде).

1.11.1. Эмитент не является владельцем долей иных юридических лиц.

1.11.2. Зависимые хозяйственные общества Эмитента и его единоличного исполнительного органа (директора):

| Номер п/п | Наименование зависимого хозяйственного общества | УНП | Адрес | Доля Эмитента в уставном фонде зависимого хозяйственного общества | Доля единоличного исполнительного органа (директора) Эмитента в уставном фонде зависимого хозяйственного общества |
|-----------|---|-----------|--|---|---|
| 1 | Частное предприятие «ИнстгруппМ» | 691532357 | 223051, Минская область, Минский район, 300 метров западнее аг.Колодищи, оф.4 в здании АБК | - | 100 |
| 2 | ООО «Арендный портал» | 192788960 | Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, 200 метров Западнее аг.Колодищи, пом.5 | - | 100 |
| 3 | ООО «Мотоинструмент» | 192258345 | 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52, каб. 13 | - | 50 |

1.12. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на 01.09.2019 г.

Эмитентом ценные бумаги ранее не эмитировались.

1.13. Сведения о лицах Эмитента, подписавших Проспект эмиссии облигаций первого выпуска.

Директор Эмитента – Кащеев Михаил Васильевич,

Главный бухгалтер Эмитента – Лычковская Ольга Викторовна.

1.14. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

1.14.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс РЦБ);

путем ее размещения на официальном сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2. настоящего Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска (далее – Проспект эмиссии) и путем ее размещения на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом,

определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.14.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала; годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций.

1.14.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения единственным участником;

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

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения единственным участником.

1.14.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ и на официальном сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.14.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган).

1.14.6. 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 2016г. № 43.

1.14.7. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях первого выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регулирующий орган), включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться

Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи.

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

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено единственным участником (Решение № 6 от «25» сентября 2019г).

2.2. Номер выпуска облигаций, вид, форма облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость.

Порядковый номер выпуска – первый,

Облигации бездокументарные, именные, процентные, конвертируемые,

Объем выпуска – 300 000,00 (Триста тысяч) долларов США,

Количество облигаций в выпуске - 3 000 (Три тысячи) штук,

Номинальная стоимость облигации – 100,00 (Сто) долларов США.

Дата государственной регистрации выпуска облигаций 01 ноября 2019 года

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций Б-236-02-3864

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

Целью эмиссии облигаций является реализация механизмов привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направленных на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью размещения привлеченных денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг иных Эмитентов и (или) погашения своих кредитных или иных обязательств. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы в соответствии с целями их эмиссии.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

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

2.4.2. По состоянию на 01.08.2019 года размер чистых активов Эмитента составляет 1214 тысяч белорусских рублей.

2.4.3. В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.4. В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о первом выпуске облигаций и изменения и (или) дополнения в настоящий Проспект эмиссии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.14.5. пункта 1.14. настоящего Проспекта эмиссии.

2.5. Условия размещения облигаций. Срок размещения облигаций.

2.5.1. Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии первого выпуска облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе РЦБ, размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на официальном сайте Биржи в

глобальной компьютерной сети Интернет.

2.5.2. Дата начала размещения облигаций - **01 ноября 2019 года**. Дата окончания размещения облигаций - **01 января 2021 года**. Иная дата окончания периода размещения облигаций может быть определена решением единственного участника Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5.3. Владельцами облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

2.5.4. Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

2.6. Способ размещения облигаций. Место, время и дата проведения размещения облигаций. Расчеты при размещении облигаций.

2.6.1. Размещение облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках в период, указанный в подпункте 2.5.2. пункта 2.5. настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2. На организованном рынке размещение осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе Биржи оказывает ООО «Совмедиа», расположенное по адресу: 220089, г. Минск проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, тел. 8017-3727996, факс 8017-3727955, e-mail: sovmedia@tut.by, действующее на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-124-1159 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.3. Проведение открытой продажи облигаций на неорганизованном рынке может осуществляться:

- Эмитентом по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)) с 9.00 до 17.00. Расчеты при размещении облигаций производятся покупателем в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций, заключаемым между Эмитентом и покупателем;

- по поручению Эмитента профучастником ООО «Совмедиа» по адресу: 220089, г. Минск проспект Дзержинского, дом 57, помещение 55, кабинет 2, тел/факс +375 17 3727955 ежедневно (за исключением нерабочих дней)) с 9.00 до 17.00. С регламентом работы ООО «Совмедиа» можно ознакомиться на сайте www.sovmedia.by. Расчеты при размещении облигаций производятся покупателем в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций, заключаемым между профучастником ООО «Совмедиа» по поручению Эмитента и покупателем;

- посредством Мобильного приложения Общества с ограниченной ответственностью «Ласерта» - Lascerta (далее – Мобильное приложение) - круглосуточно. Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее - ООО «Ласерта») на основании договора оказания услуг размещает информацию об облигациях Эмитента в Мобильном приложении. Подключение физических лиц к Мобильному приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т. Победителей, д.121, пом.61, тел/факс +375 17 224 74 79. С регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте: www.lascerta.by. ООО «Ласерта» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по

ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики Беларусь) - пользователям Мобильного приложения возможность приобретения облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта» как Брокеру на основании договора на комплексное брокерское обслуживание.

Поручение на покупку облигаций, поданное посредством Мобильного приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения облигаций) заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление процентного дохода владельцу облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку облигаций посредством Мобильного приложения. Выплата дохода по облигациям осуществляется в даты, порядок определения которых указан в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.4. Открытая продажа облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 2.10.2 пункта 2.10. настоящего Проспекта эмиссии). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

2.7. Срок и порядок обращения облигаций. Дата начала погашения облигаций.

2.7.1. Срок обращения облигаций - 1460 календарных дней (с 01.11.2019 г. по 31.10.2023 г.).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

2.7.2. Обращение облигаций осуществляется на организованном и (или) на неорганизованном рынках среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются:

- с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенный подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Проспекта эмиссии) по дату, предшествующую дате его выплаты;
- с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

2.7.3. Дата начала погашения облигаций – 31.10.2023 г.

2.8. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций.

2.8.1. В дату начала открытой продажи облигаций (01.11.2019 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, размещение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций.

2.8.2. В иные дни проведения открытой продажи облигации размещаются по текущей стоимости облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n$$

где:

C - текущая стоимость процентных облигаций;

H_n - номинальная стоимость процентной облигации;

D_n - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n * P_d}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный доход;

H_n - номинальная стоимость процентной облигации;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

В случае расчета текущей стоимости облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки в торговой системе Биржи (на организованном рынке) или на дату заключения договора купли-продажи (на неорганизованном рынке) с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.9. Размер дохода по облигациям. Порядок расчета величины дохода по облигациям.

2.9.1. По облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых.

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

$$D = \frac{Nn * Pp}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn - номинальная стоимость процентной облигации;

Pp - ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям: период начисления дохода, даты выплаты дохода, даты формирования реестра владельцев облигаций для выплаты дохода.

2.10.1. Период начисления дохода по облигациям – с 02 ноября 2019 года по 31 октября 2023 года (с даты, следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату начала погашения облигации включительно).

Процентный доход по процентным облигациям настоящего выпуска, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций настоящего выпуска, по дату его выплаты. 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 (дату начала погашения). При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии в подпункте 2.10.2 пункта 2.10.

Выплата дохода владельцам облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь суммы дохода в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Выплата дохода владельцам облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

2.10.2. График выплаты процентного дохода.

| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода (дата выплаты процентного дохода) | Продолжительность процентного периода, дней | Дата формирования реестра владельцев облигаций |
|-------|--|---|---|--|
| 1 | 02.11.2019 | 31.12.2019 | 60 | 27.12.2019 |
| 2 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 91 | 27.03.2020 |
| 3 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 91 | 26.06.2020 |
| 4 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | 92 | 28.09.2020 |
| 5 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 92 | 29.12.2020 |
| 6 | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 90 | 29.03.2021 |
| 7 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 91 | 28.06.2021 |
| 8 | 01.07.2021 | 30.09.2021 | 92 | 28.09.2021 |
| 9 | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 92 | 29.12.2021 |
| 10 | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 90 | 29.03.2022 |
| 11 | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 91 | 28.06.2022 |
| 12 | 01.07.2022 | 30.09.2022 | 92 | 28.09.2022 |
| 13 | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 92 | 29.12.2022 |
| 14 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 90 | 29.03.2023 |
| 15 | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 91 | 28.06.2023 |
| 16 | 01.07.2023 | 31.10.2023 | 123 | 29.10.2023 |
| | | Всего: | 1460 | |

В случае, если дата выплаты процентного дохода, дата формирования реестра владельцев облигаций выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

При этом количество календарных дней в соответствующем процентном периоде начисления процентного дохода по облигациям остается неизменным. Нерабочими днями в настоящем документе считать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

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

2.11.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.4. настоящего Проспекта эмиссии, а также при невозможности предоставления обеспечения.

2.11.2. Кроме того, Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о

досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

- принятия единственным участником соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций уведомляет владельцев облигаций посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе РЦБ.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе РЦБ, на официальном сайте Эмитента.

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 согласно правилам математического округления.

2.11.3. При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы - при их наличии).

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций;
- путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы денежных средств, в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

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

2.11.5. Эмитент вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

2.12. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.

В период обращения облигаций и до даты начала их погашения Эмитент обязуется осуществлять приобретение (досрочный выкуп) облигаций по номинальной стоимости с возможностью их последующего обращения в следующие даты: **30.09.2020 г., 30.09.2021 г., 30.09.2022 г.**

В случае, если дата приобретения (досрочного выкупа) выпадает на нерабочий день, приобретение (досрочный выкуп) облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, по текущей стоимости облигаций.

Право требования досрочного выкупа облигаций возникает у владельцев облигаций

исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.12.1. – 2.12.2. пункта 2.12. настоящего Проспекта эмиссии.

2.12.1. Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую наличие облигаций у владельца, заявление о выкупе облигаций, которое должно содержать следующие существенные условия:

- полное наименование владельца облигаций – юридического лица, (ФИО владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);
- УНП юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- юридический адрес (место нахождения) владельца облигаций – юридического лица (место жительства владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца облигаций;
- банковские реквизиты;
- номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (при продаже на организованном рынке);
- согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя (печать может не проставляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать), подпись владельца облигаций – физического лица.

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть представлено не позднее 2 (двух) месяцев до предполагаемой даты продажи облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанных условий, приобретение (досрочный выкуп) облигаций Эмитентом не осуществляется.

2.12.2. Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций на счет «депо» Эмитента. Обязанность Эмитента по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

2.12.3. Приобретение (досрочный выкуп) облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.12.4. На организованном рынке в торговой системе Биржи приобретение (досрочный выкуп) облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.12.5. В период обращения облигаций Эмитент вправе осуществлять:

- дальнейшую продажу приобретенных (досрочно выкупленных) облигаций, по цене определяемой Эмитентом;

- досрочное погашение (аннулирование) приобретенных (досрочно выкупленных) облигаций;
- досрочный выкуп облигаций по инициативе их владельца, как на неорганизованном, так и на организованном рынках, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

2.13. Порядок и срок погашения выпуска облигаций: дата начала погашения облигаций и дата формирования реестра владельцев облигаций.

2.13.1. Дата начала погашения облигаций – **31.10.2023 г.**

Дата начала погашения облигаций совпадает с датой окончания погашения облигаций. Если дата начала погашения приходится на нерабочий день, то погашение будет осуществляться в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.13.2. При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные доходы, при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на **29.10.2023 г.**, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента №1009199128634 в Депозитарии Эмитента ООО «Совмедиа», код депозитария D29. Назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением.

Доход, после даты начала погашения облигаций не начисляется и не выплачивается. С даты формирования реестра владельцев облигаций в целях погашения облигаций владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате причитающегося процентного дохода и номинальной стоимости при погашении облигаций Эмитент уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы номинальных стоимостей непереведенных или несвоевременно переведенных облигаций за каждый день просрочки.

2.13.3. При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций по адресу, указанному в пункте 1.2. Проспекта эмиссии. Заявление подается с указанием следующих обязательных реквизитов:

- полное наименование владельца облигаций юридического лица, индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество физического лица),
- место нахождения владельца облигаций, почтовый адрес, его контактный телефон,
- УНП юридического лица или индивидуального предпринимателя,
- количество принадлежащих владельцу облигаций,
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Заявление должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица, индивидуального предпринимателя и скреплено печатью этого юридического лица, индивидуального предпринимателя (печать может не проставляться

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать), подписано владельцем облигаций - физическим лицом. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу на дату предъявления заявления. Заявление направляется Эмитенту по месту его нахождения курьером с отметкой на копии заявления о его получении Эмитентом либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

2.13.4. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций. После погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) облигаций данного выпуска из Государственного реестра ценных бумаг.

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска.

Конвертация проводится в срок не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

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

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

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее даты, указанной в запросе Эмитента на предоставление письменного согласия.

Срок заключения договора конвертации начинается после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска.

Владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций другого выпуска Эмитента, размещаемых путем конвертации. При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы номинальных стоимостей непереуверенных или несвоевременно переведенных облигаций за каждый день просрочки.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

2.16. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания Регулирующим органом выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом 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 возврата денежных средств при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата денежных средств. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 01 августа 2019 г. (первое число месяца нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций:

тыс. белорусских руб.

| № п/п | Наименование показателя | | На 01.08.2019 г. |
|-------|--|-----|------------------|
| 1. | Стоимость чистых активов | | 1214 |
| 2. | Остаточная стоимость основных средств по группам: | | 747 |
| | 1 – Здания | | 2 |
| | 2 – Сооружения | | - |
| | 3 – Передаточные устройства | | - |
| | 4 – Машины и оборудование | | 723 |
| | 5 – Производственный инструмент и инвентарь | | 4 |
| | 6 – Вычислительная техника | | 1 |
| | 7 – Транспортные средства | | 17 |
| | 8 – Прочие основные средства | | - |
| | 9 – Многолетние насаждения | | - |
| 3. | Нематериальные активы | | 6 |
| 4. | Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | | 951 |
| 5. | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | | 276 |
| 6. | Сумма чистой прибыли (убытка) | | 249 |
| 7. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Формы 1) | | 499 |
| 8. | Общая сумма кредиторской задолженности | | 59 |
| | по строкам баланса | 520 | 16 |
| | | 620 | 1 |
| | | 630 | 42 |
| | в том числе: | | |
| | просроченная, | | нет |
| | задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные | | 4 |
| 9. | Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | | - |
| 10. | Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | | 95 |
| 11. | Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства, в рублях: | | - |
| | Вид административного взыскания | | нет |
| | Сумма штрафа | | - |
| | Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности | | - |

3.2. Динамика показателей финансово – хозяйственной деятельности за последние три года:

| № п/п | Наименование показателя | Значение за отчетный период: (в тыс. рублей) | | |
|-------|--------------------------|--|--|--|
| | | На 01.01.2017 (согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2016) | На 01.01.2018 (согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2017) | На 01.01.2019 (согласно бухгалтерскому балансу на 31.12.2018) |
| 1. | Стоимость чистых активов | 367 | 655 | 974 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 2. | Остаточная стоимость основных средств по группам: | 286 | 528 | 779 |
| | 1 – Здания | 2 | 2 | 2 |
| | 2 – Сооружения | - | - | - |
| | 3 – Передаточные устройства | - | - | - |
| | 4 – Машины и оборудование | 251 | 497 | 752 |
| | 5 – Производственный инструмент и инвентарь | 5 | 5 | 5 |
| | 6 – Вычислительная техника | 1 | 1 | 1 |
| | 7 – Транспортные средства | 27 | 23 | 19 |
| | 8 – Прочие основные средства | - | - | - |
| | 9 – Многолетние насаждения | - | - | - |
| 3. | Нематериальные активы | 5 | 5 | 6 |
| 4. | Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 352 | 641 | 960 |
| 5. | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 158 | 315 | 554 |
| 6. | Сумма чистой прибыли (убытка) | 141 | 289 | 503 |
| 7. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Формы 1) | 117 | 212 | 252 |
| 8. | Общая сумма кредиторской задолженности | 70 | 83 | 72 |
| | по строкам баланса | 520 | 22 | 19 |
| | | 620 | 3 | 3 |
| | | 630 | 45 | 53 |
| | в том числе: | | | |
| | просроченная | нет | нет | нет |
| | задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные | 9 | 13 | 23 |
| 9. | Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | - | - | - |
| 10. | Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | 3 | 35 | 76 |
| 11. | Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства. | - | - | - |
| | Сумма штрафа, в рублях | - | - | - |
| | Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности | - | - | - |
| 12. | Сумма вложений в долгосрочные активы | - | 11 | 35 |
| 13. | Сумма резервного капитала | - | - | - |
| 14. | Сумма добавочного капитала | 15 | 14 | 14 |
| 15. | Среднесписочная численность | 15 | 11 | 13 |
| 16. | Количество учредителей (участников) | 1 | 1 | 1 |

3.3. Сведения о деятельности Эмитента за 2016-2018 годы.

3.3.1. Виды продукции либо виды деятельности, по которым получено 10 (десять) и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

2016 г. – аренда и лизинг строительных машин и оборудования (100%),

2017 г. – аренда и лизинг строительных машин и оборудования (100%),

2018 г. – аренда и лизинг строительных машин и оборудования(100%).

3.3.2. Рынки сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):
 2016 г. - доля внутреннего рынка - 100 %, доля внешнего рынка - 0%,
 2017 г. - доля внутреннего рынка - 100 %, доля внешнего рынка - 0%,
 2018 г. - доля внутреннего рынка - 100 %, доля внешнего рынка - 0%.

3.3.3. Наименование поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема поставки:

| № п/п | Наименование организации | Наименование продукции, товара (работ, услуг) | Доля от общего объема поставки, 2016г, % | Доля от общего объема поставки, 2017г, % | Доля от общего объема поставки, 2018г, % |
|-------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Частное предприятие «ИнстгруппМ» | Генераторы, заглаживающие машины для бетона, станки для гибки арматуры, вибротрамбовки | - | 14,6% | 37% |
| 2 | ООО «ТД Комплект» | Оборудование, запчасти, комплектующие | - | 11,4% | 14% |
| 3 | ООО «ТД Инструменткомплект» | Оборудование, запчасти, комплектующие | 20,1% | - | - |
| 4 | ООО «Легионтрейд» | Оборудование, запчасти, комплектующие | 12,3% | 11,2 | - |

В настоящее время деятельность Эмитента стабильная и эффективная, о чем свидетельствуют значения основных коэффициентов, принимаемых при анализе финансово-хозяйственной деятельности. Коэффициент текущей ликвидности показывает способность Эмитента погашать краткосрочные обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Для основного вида деятельности Эмитента: аренда и лизинг строительных машин и оборудования, нормативное значение коэффициента = 1,1. На 30.06.2019 г. коэффициент текущей ликвидности составил 2,75, что показывает эффективную работу Эмитента.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает достаточность у Эмитента собственных средств для финансирования текущей деятельности. Для основного вида деятельности компании он должен быть больше либо равен 0,1. По состоянию на 30.06.2019 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,64. Это значительно превышает установленный норматив, что позволяет говорить об устойчивом финансовом положении Эмитента.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – это отношение суммы обязательств предприятия и стоимости его активов по балансу. Таким образом, с помощью этого показателя структуры капитала определяется текущая финансовая устойчивость предприятия. В Республике Беларусь норма для всех отраслей экономики утверждена на уровне не более 0,85. Это значит, что стоимость обязательств не должна составлять более 85% от суммы активов, что приводит к банкротству компании. В ООО «Инструментгрупп» обязательства компании составляют 13% от суммы активов, что показывает текущую финансовую устойчивость.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

4.1. Планы развития Эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов.

4.1.1. Эмитент облигаций стабильно и эффективно осуществляет свою

деятельность, удерживая свой сегмент рынка аренды и лизинга строительных машин и оборудования. Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности за период, предшествующий принятию решения о первом выпуске облигаций свидетельствует о надежности и самодостаточности Эмитента, который соответствует требованиям исполнительного заемщика и плательщика по обязательствам.

В 2020-2022 годах прогнозируется рост показателей по основным направлениям деятельности Эмитента (п.4.3).

Стратегия развития Эмитента на период обращения настоящего выпуска облигаций будет направлена на максимальное извлечение прибыли за счет оптимизации затрат и повышения маржинальности (эффективности) по всем видам деятельности компании.

В настоящее время Эмитент развивается как современная и высокотехнологичная компания, использующая в своей работе передовые технологии управления и ведения бизнеса. Развитие и расширение оказываемых услуг Эмитентом предполагается за счет собственного капитала, а также за счет средств, привлеченных в результате размещения выпусков облигаций. Эмитент имеет безупречную кредитную историю, что также позволяет привлекать финансовые ресурсы при необходимости.

4.2. Анализом экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

Риски, которым подвергается Эмитент облигаций, представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме. Эмитент облигаций подвергается следующим видам рисков: экономическим, социальным, экологическим, технологическим, техническим.

4.2.1 Экономические риски.

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

К экономическим факторам риска, в первую очередь, относятся:

- изменение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности;
- изменение законодательства Республики Беларусь в области строительства и арендных отношений, принятие ограничительных мер со стороны государства;

Степень влияния на деятельность Эмитента событий, связанных с экономическими факторами риска, не велика – умеренная, поскольку обеспеченность собственными активами показывает стабильную положительную динамику.

Влияние внешних факторов риска не существенны для Эмитента, так как обеспечение деятельности (поставщики, подрядчики) осуществляется в Республике Беларусь, нет зависимости от внешних контрагентов.

4.2.2. Социальные риски.

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение интереса субъектов хозяйствования и населения к услугам Эмитента.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам: конфликта Эмитента с общественностью, отдельными социальными группами; нежелательного поведения работников Эмитента, бизнес-партнеров.

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

4.2.3. Технические риски

К данной группе факторов риска относятся:

- неисправность компьютерной системы;
- аварии сетей коммунальных, энергообеспечивающих организаций, поломки оборудования и систем здания, в котором расположен офис Эмитента, препятствующие работе Эмитента;
- прочие техногенные риски функционирования Эмитента.

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

4.2.4. Технологические риски

Технологические риски представляют собой снижение стоимости имущества, передаваемого в аренду, являющееся следствием технологического прогресса. Данные риски возникают в результате появления на рынке более технологичных и менее дорогостоящих машин и оборудования, по сравнению с имуществом, приобретаемым и передаваемым Эмитентом в аренду.

Вероятность наступления событий, связанных с технологическими рисками, оценивается как высокая, степень их влияния на Эмитента – низкая.

4.2.5. Экологические риски

К данной группе факторов риска относятся:

- санкции государственных экологических служб, вызванные загрязнением окружающей среды в результате деятельности Эмитента;
- действия государственных экологических служб, направленные на вменение ответственности Эмитенту за экологическое загрязнение окружающей среды, произведенное имуществом, принадлежащим Эмитенту на праве собственности;
- прочие экологические риски.

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

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

| Показатель | тыс. белорусских руб. | | |
|--|-----------------------|----------|----------|
| | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего | 1450 | 1740 | 2090 |
| Себестоимость | 545 | 650 | 780 |
| Прибыль от реализации | 905 | 1090 | 1310 |
| Налоги из прибыли | 73 | 87 | 105 |
| Чистая прибыль | 832 | 1003 | 1205 |

4.4. Иные сведения, указываемые по усмотрению Эмитента.

Подписывая настоящий Проспект эмиссии, должностные лица Эмитента подтверждают тот факт, что указанная в Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба инвесторам вследствие размещения в Проспекте эмиссии недостоверной информации, Эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Директор Эмитента

Главный бухгалтер Эмитента



М.В. Кашеев

О.В. Лычковская