



УТВЕРЖДЕНО

Решение Общего собрания
акционеров Закрытого
акционерного общества
«Чистый берег»

15 августа 2018 № 2-2018

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ВТОРОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Закрытае акцыянернае таварыства «Чысты бераг»
(ЗАТ «Чысты бераг»)

Закрытое акцыянернае грамадства «Чысты бераг»
(ЗАО «Чысты бераг»)

Минск, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Закрытае акцыянернае таварыства «Чысты бераг»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ЗАТ «Чысты бераг»
Полное наименование (на русском языке)	Закрытое акционерное общество «Чистый берег» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ЗАО «Чистый берег»

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 220108 г. Минск, ул. Казинца, 83-7;

телефон/факс: 8 (017) 207 61 47;

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: (далее – официальный сайт Эмитента): www.bereg.by;

электронный адрес (e-mail): info@bereg.by.

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

Эмитент создан в результате реорганизации в форме преобразования Производственно-торгового частного унитарного предприятия «Чистый берег», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 26 сентября 2000 г. № 1092 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 101489077.

Дата внесения в ЕГР	11.12.2009
Регистрационный номер	101489077
Наименование регистрирующего органа	Минский городской исполнительный комитет

1.4. Номер текущих банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства в долларах США, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на валютный счет Эмитента BY28OLMP30120005710000000840 в Совместном белорусско-российском

открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк», г. Минск, БИК OLMPBY2X.

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

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»): 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) Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

1.6. Основные виды деятельности эмитента

Код	Наименование вида деятельности
46740	Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
47520	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8.1. Сведения о членах совета директоров Эмитента:

1. Подгайский Виктор Альбинович – председатель совета директоров Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по развитию Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	25	25
привилегированных акций	–	–
2. Бутько Дмитрий Николаевич – член совета директоров Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по коммерческим вопросам - начальник отдела сбыта Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	–	–
привилегированных акций	–	–
3. Агаркова Наталия Павловна – член совета директоров Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: руководитель юридической службы Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	–	–
привилегированных акций	–	–

1.8.2. Коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует.

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

Лосев Валентин Николаевич.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	15	15
привилегированных акций	–	–

1.8.4. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

Потерухин Александр Николаевич – ревизор Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий специалист по анализу хозяйственной деятельности Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	5	5
привилегированных акций	–	–

1.8.5. Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ, 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

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
6	6	нет
Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
6	6	нет

1. Подгайский Виктор Альбинович – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по развитию Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	25	25
привилегированных акций	–	–
2. Лосев Вячеслав Николаевич – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный предприниматель.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного	шт.	%

фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		
простых акций	25	25
привилегированных акций	–	–
3. Михайловский Дмитрий Владимирович – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по общим вопросам Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	25	25
привилегированных акций	–	–
4. Лосев Валентин Николаевич – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	15	15
привилегированных акций	–	–
5. Потерухин Александр Николаевич – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий специалист по анализу хозяйственной деятельности Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	5	5
привилегированных акций	–	–
6. Громько Валерий Александрович – акционер Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Общества с ограниченной ответственностью «Сандкор».		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	5	5
привилегированных акций	–	–

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

Уполномоченный орган Эмитента в 2017 году и в течение 2-х кварталов 2018 года не принимал решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

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

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

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

По состоянию на 1 августа 2018 г. Эмитент осуществил эмиссию и полностью разместил:

- простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 24 белорусских рубля 5 копеек в количестве 100 штук на общую сумму 2 405 белорусских рублей.

- облигации первого выпуска объемом 2 000 000 долларов США, номинальной стоимостью 1000 долларов США в количестве 2000 штук.

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Лосев Валентин Николаевич – директор Эмитента.

Жукович Светлана Николаевна – главный бухгалтер Эмитента.

1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом на рынке ценных бумаг

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

- единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

- официальный сайт Эмитента.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций второго 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 и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

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

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

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) размещается не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

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

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также 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, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение о втором выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 15 августа 2018 г., протокол № 2-2018.

2.2. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации второго 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 3 200 (Три тысячи двести) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 07. сентября 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3471.

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

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

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

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

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

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 июля 2018 г. – 10 709 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.9. Способ размещения облигаций

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

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

2.10. Срок размещения облигаций

Открытая продажа 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: 15 октября 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 2 октября 2028 г.

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

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

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

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

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

2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала открытой продажи Облигаций (15 октября 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

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

$$C = Nп + Дн,$$

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

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где Дн – накопленный процентный доход; Nп – номинальная стоимость Облигации; Пд – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 2.17 настоящего документа; T₃₆₅ (T₃₆₆) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

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

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

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций 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 191787716; специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135.

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

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

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии 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 – 3 651 календарный день (с 15 октября 2018 г. по 13 октября 2028 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

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

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением 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 16 октября 2018 г. по 13 октября 2028 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

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

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

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, и (или) 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 дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.10.2018	28.12.2018	74	26.12.2018
2	29.12.2018	28.03.2019	90	26.03.2019
3	29.03.2019	28.06.2019	92	26.06.2019
4	29.06.2019	28.09.2019	92	26.09.2019

5	29.09.2019	28.12.2019	91	26.12.2019
6	29.12.2019	28.03.2020	91	26.03.2020
7	29.03.2020	28.06.2020	92	25.06.2020
8	29.06.2020	28.09.2020	92	24.09.2020
9	29.09.2020	28.12.2020	91	24.12.2020
10	29.12.2020	28.03.2021	90	25.03.2021
11	29.03.2021	28.06.2021	92	24.06.2021
12	29.06.2021	28.09.2021	92	24.09.2021
13	29.09.2021	28.12.2021	91	24.12.2021
14	29.12.2021	28.03.2022	90	24.03.2022
15	29.03.2022	28.06.2022	92	24.06.2022
16	29.06.2022	28.09.2022	92	26.09.2022
17	29.09.2022	28.12.2022	91	26.12.2022
18	29.12.2022	28.03.2023	90	24.03.2023
19	29.03.2023	28.06.2023	92	26.06.2023
20	29.06.2023	28.09.2023	92	26.09.2023
21	29.09.2023	28.12.2023	91	26.12.2023
22	29.12.2023	28.03.2024	91	26.03.2024
23	29.03.2024	28.06.2024	92	26.06.2024
24	29.06.2024	28.09.2024	92	26.09.2024
25	29.09.2024	28.12.2024	91	26.12.2024
26	29.12.2024	28.03.2025	90	26.03.2025
27	29.03.2025	28.06.2025	92	26.06.2025
28	29.06.2025	28.09.2025	92	25.09.2025
29	29.09.2025	28.12.2025	91	24.12.2025
30	29.12.2025	28.03.2026	90	26.03.2026
31	29.03.2026	28.06.2026	92	25.06.2026
32	29.06.2026	28.09.2026	92	24.09.2026
33	29.09.2026	28.12.2026	91	24.12.2026
34	29.12.2026	28.03.2027	90	25.03.2027
35	29.03.2027	28.06.2027	92	24.06.2027
36	29.06.2027	28.09.2027	92	24.09.2027
37	29.09.2027	28.12.2027	91	24.12.2027
38	29.12.2027	28.03.2028	91	24.03.2028
39	29.03.2028	28.06.2028	92	26.06.2028
40	29.06.2028	13.10.2028	107	11.10.2028
Итого			3651	

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

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

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

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

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

2.19.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций, но не ранее 1 октября 2019 г., в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 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 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 Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств 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, с учетом правил 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 владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

2.19.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части 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 осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 1 октября 2019 г., 1 октября 2020 г., 1 октября 2021 г., 3 октября 2022 г., 2 октября 2023 г., 1 октября 2024 г., 1 октября 2025 г., 1 октября 2026 г., 1 октября 2027 г., 2 октября 2028 г.

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

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (указаны в пункте 2.11 настоящего документа) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в настоящем подпункте. В этом случае для продажи Облигаций владельцы Облигаций обязаны:

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

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

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

Заявление должно содержать:

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

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (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.

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, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.21. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 13 октября 2028 г.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 11 октября 2028 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, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных 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.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций 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 окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

Показатель	тыс. бел. руб. на 01.07.2018
Стоимость чистых активов	10 709
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	9 926
здания	6 328
сооружения	1 289
машины и оборудования	1 063
другие виды основных средств	1 246
Нематериальные активы	198
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	7 941
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	1 056
Сумма чистой прибыли (убытка)	741
Общая сумма дебиторской задолженности	10 927
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	9 199
Просроченная	–
задолженность по платежам в бюджет	1 172
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	87
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	15 672
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	–

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства с 1 января 2018 г. по 1 июля 2018 г. к Эмитенту не применялись.

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

Показатель	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
Стоимость чистых активов	8 267	8 817	10 101
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	9 655	9 500	9 926
здания	5 806	6 017	6 418
сооружения	1 266	1 279	1 327
машины и оборудование	1 600	1 331	1 180

другие виды основных средств	983	873	1 001
Нематериальные активы	78	76	182
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	7 559	7 563	8 074
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	148	284	914
Сумма чистой прибыли (убытка)	148	150	661
Общая сумма дебиторской задолженности	6 648	7 883	9 117
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	7 726	6 914	6 718
просроченная	–	–	–
задолженность по платежам в бюджет	708	968	560
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	49	60	61
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	10 133	9 644	14 919
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	2 839	3 825	–
Сумма вложений в долгосрочные активы	13	13	33
Сумма резервного капитала (при наличии)	–	–	–
Сумма добавочного капитала	706	1 252	2 025
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	11,82	1,48	1,52
Стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капитала акционерного общества на первое января отчетного года, приходящаяся на одну акцию	82,67	88,17	101,01
Среднесписочная численность работников	171	181	177
Количество учредителей (участников)	6	6	6

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

3.3. Сведения за последние три года:

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

2015-2017 гг.	Оптовая и розничная торговля сантехническим оборудованием
---------------	---

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

Период	Внутренний рынок, %
2015-2017 гг.	100

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

Период	Наименование поставщика
2015-2017 гг.	ООО «Сантехкомплект» (Российская Федерация)

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.

Коэффициент текущей ликвидности (K1) по состоянию на 30 июня 2018 г. равен 2,79 и значительно превышает нормативное значение ($K1 \geq 1,0$), что свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) по состоянию на 30 июня 2018 г. равен 0,64 и так же значительно превышает нормативное значение ($K2 \geq 0,1$), что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Эмитент является одним из крупнейших поставщиков трубопроводной арматуры и труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Республике Беларусь, а также одним из учредителей и официальным членом ассоциации предприятий трубопроводной арматуры.

Эмитент имеет 8 дилеров и действует во всех областных центрах Республики Беларусь.

Стратегическая направленность в развитии Эмитента – создание лидирующей высокодоходной дистрибьюторской компании в сегменте трубопроводной арматуры, труб и сантехнического оборудования в Республике Беларусь.

Предлагаемая Эмитентом продукция и материалы отвечают современным требованиям в области строительно-монтажных работ, имеют все необходимые сертификаты и разрешения, поставщиками являются только надежные и проверенные производители.

Ассортимент склада и складские запасы создаются с учетом запросов самого взыскательного заказчика и позволяют полностью укомплектовать систему отопления, водоснабжения и водоотведения любого объекта, как промышленного предприятия или торгового центра, так и ресторана, коттеджа или другого небольшого объекта.

Основные товарные группы:

насосное оборудование различного назначения;

средства автоматизации котельных, тепловых сетей, ИТП, ЦТП, БТП;

измерительные приборы – термометры, манометры, датчики, водосчетчики, счётчики тепла;

полимерные трубопроводы и фасонные части для водоснабжения, отопления водоотведения;

радиаторы отопления, конвекторы, полотенцесушители, теплый пол;

котельное оборудование, водонагреватели, бойлеры, расширительные баки;

запорно-регулирующая арматура;

стальная труба и детали трубопроводов;

кабельно-проводниковая продукция и кабеленесущие системы;

светотехника, энергосберегающие светильники и лампы

вентиляционные агрегаты, приточно-вытяжные установки,

тепловые насосы, солнечные системы.

Стратегия развития Эмитента на среднесрочную перспективу направлена на:

увеличение занимаемой доли на арматурном рынке;

расширение товарного ассортимента новыми группами (оборудование для отопительных систем, насосное оборудование, вентиляционное оборудование, оборудование для наружных инженерных сетей, сантехпосуда премиального сегмента, электротехническая продукция);

увеличение доли продаж через дилеров, доли конкурсных продаж;

расширение способов торговли с помощью интернет-магазина;

продвижение продаж через вхождение в крупные торговые сети (ОМА, Миле, Материк).

Эмитент продолжит уделять большое внимание работе с клиентами. Основные мероприятия для привлечения новых клиентов – активное использование инструментов коммуникационной политики, в первую очередь рекламы и личных продаж.

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Предпринимательские риски – это риски, возникающие у Эмитента, связанные с реализацией товаров, товарно-денежными и финансовыми операциями Эмитента и других участников.

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента можно

выделить следующие факторы риска, которым может подвергнуться Эмитент: экономические, социальные, технические и экологические.

Экономические факторы риска

К экономическим факторам риска относятся:

изменение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок налогообложения операций с облигациями и прочими операциями;

изменение законодательства Республики Беларусь в области розничной и оптовой торговли трубопроводной арматурой и трубами, электротехнической продукцией и сантехническим оборудованием;

снижение доходов у населения и организаций: потенциальных и реальных потребителей товаров Эмитента;

высокий уровень конкуренции;

развитие сетевой торговли и торговли через интернет-магазины.

санкции, связанные с поставкой из-за рубежа товаров, реализация которых является основным видом деятельности Эмитента;

срывы и задержки в сроках доставок товаров, возможные ограничения в области мировой торговли, связанные с протекционизмом и таможенными пошлинами, снижение возможностей по привлечению денежных средств в виде кредитов и займов.

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

Социальные факторы риска

К социальным факторам риска относятся:

- уменьшение объемов потребления населением продуктов питания;
- конфликт компании с общественностью, отдельными социальными группами;

- нежелательного поведения работников компании, бизнес - партнеров.

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

Технические факторы риска

К техническим факторам риска относятся:

неисправность машин и оборудования, автомобильного транспорта;

аварии сетей снабжающих организаций, в следствие чего возникнет невозможность использования по назначению имеющихся торговых площадей и площадей, используемых для хранения товаров;

прочие техногенные риски функционирования организации.

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

Экологические факторы риска

К экологическим факторам риска относятся:

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

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

У Эмитента заключены договоры на вывоз и захоронение отходов производства, передачу вторичных отходов, образующихся вследствие поступления товаров на склад от поставщика из-за рубежа, (картон, пластик) на переработку.

Вероятность наступления событий, связанных с экологическими 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 без НДС, тыс. руб.	68 288	73 068	89 482
2	Себестоимость, тыс. руб.	54 631	58 926	72 564
3	Валовый доход, тыс. руб.	13 658	14 142	16 918

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 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 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, физическими лицами, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом.

На организованном рынке сделки с Облигациями осуществляются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Организатора торговли и оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора,

существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

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

Директор
Закрытого акционерного общества
«Чистый берег»

В.Н.Лосев

Главный бухгалтер
Закрытого акционерного общества
«Чистый берег»

С.Н.Жукович

