



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного
участника Общества с
дополнительной ответственностью
«ТУТ и ТАМ Логистикс»

6 августа 2018 № 02

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс»
(ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»)

Таварыства з дадатковай адказнасцю «ТУТ і ТАМ Лагістыкс»
(ТДА «ТУТ і ТАМ Лагістыкс»)

Минск, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке):	Таварыства з дадатковай адказнасцю «ТУТ і ТАМ Лагістыкс»
Сокращенное наименование (на белорусском языке):	ТДА «ТУТ і ТАМ Лагістыкс»
Полное наименование (на русском языке):	Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс»
Сокращенное наименование (на русском языке):	ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

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, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1 корп. 3, ком. 50. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б;

телефон: +375 173890641, факс: +375 173890644;

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.ttl.by;

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

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

Общество с дополнительной ответственностью «АРЛОН» создано в результате преобразования Закрытого акционерного общества «АРЛОН», зарегистрированного Администрацией Советского района г. Минска № 56 от 10 декабря 1996 г. (в реестре общереспубликанской регистрации №4803) и зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета № 1097 от 28 сентября 2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 100599687.

В последующем Общество с дополнительной ответственностью «АРЛОН» переименовано в Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» (далее – Эмитент).

Дата внесения в ЕГР	28.05.2010 г.
Регистрационный номер	100599687
Наименование регистрирующего органа	Минский городской исполнительный комитет

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

Денежные средства в долларах США, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (валютный) счет Эмитента в долларах США № ВУ89МТВК30120001084000090295 в Закрытом акционерном обществе «Минский транзитный банк», БИК МТВКВУ22.

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

1.6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

Код ОКЭД	Наименование вида деятельности
49410	Деятельность грузового автомобильного транспорта
52290	Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
52100	Складирование и хранение
49399	Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
38323	Обработка неметаллических отходов

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

№п/п	Полное наименование	Место нахождения
1	Барановичский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	225320 г. Барановичи, ул. Кирова, 79/2
2	Брестский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	224029 г. Брест, ул. Коммерческая, 17Ж
3	Витебский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	210004 г. Витебск, ул. М. Горького, д.43А/10
4	Гомельский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	246009 г. Гомель, ул. Добрушская, 12

5	Гродненский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	230000 г. Гродно, ул. Понемуньская д. 11/1
6	Могилевский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	212013 г. Могилев, Гомельское шоссе, д.15А
7	Мозырский филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	247760 г. Мозырь, ул. Притыцкого, 46
8	Полоцкий филиал ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»	211446 г. Новополоцк, пер. Рижский, 5-1

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

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

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

Маргун Ольга Михайловна
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – генеральный директор Эмитента
Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.8.3. Контрольные органы у Эмитента отсутствуют.

1.8.4. У Эмитента отсутствуют дочерние, зависимые хозяйственные общества, а также унитарные предприятия, учредителем которых является Эмитент.

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

1.9.1. Участник Эмитента:

Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited)	
Место нахождения: Стасикратус 20, 3-й этаж, офис 301 1065, Никосия, Кипр (Stasikratous, 20 3 rd floor, office 301 1065, Nicosia, Cyprus)	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	99,5%

* В соответствии с решением общего собрания участников Эмитента от 25.06.2018, протокол №10/18 доля в размере 0,5 % уставного фонда приобретена Эмитентом.

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.

В 2017 году Эмитент не заключал сделки, в которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

Сведения за два квартала 2018 года приведены в следующей таблице.

Таблица

№ п/п	Вид сделки. Дата и номер договора. Сумма сделки.	Стороны сделки. Предмет сделки.	Критерий заинтересованности аффилированных лиц
За 2 квартала 2018 года			
1	Заключение дополнительного соглашения №12 от 30.06.2018 к Договору займа №03 от 31.01.2006г. Сумма займа: 5 500 000 долларов США	Стороны сделки: ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» и Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited) Предмет сделки: Заимодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства для использования Заемщиком в целях осуществления хозяйственной деятельности	Аффилированное лицо, Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited), является стороной сделки; Аффилированное лицо, Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited) владеет 20 % и более долей в уставном фонде ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», являющегося стороной сделки; Аффилированное лицо, Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited), является высшим органом управления ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», являющегося стороной сделки;
2	Заключение дополнительного соглашения №13 от 30.06.2018 к Договору займа №04 от 31.01.2006г. Сумма займа: 2 300 000 долларов США		
3	Заключение дополнительного соглашения №16 от 30.06.2018 к Договору займа №05 от 14.02.2006г. Сумма займа: 900 000 долларов США		
4	Заключение дополнительного соглашения №11 от 30.06.2018 к Договору займа №06 от 26.06.2006г. Сумма займа: 980 000 долларов США		
5	Заключение дополнительного соглашения №11 от 30.06.2018 к Договору займа №07 от 20.07.2006г. Сумма займа: 500 000 долларов США		

6	Заклучение дополнительного соглашения №09 от 30.06.2018 к Договору займа №09 от 10.12.2007г. Сумма займа: 500 000 долларов США		
7	Заклучение дополнительного соглашения №07 от 30.06.2018 к Договору займа №11 от 24.02.2012г. Сумма займа: 450 000 долларов США		
8	Заклучение дополнительного соглашения №04 от 30.06.2018 к Договору займа №12 от 29.06.2012г. Сумма займа: 1 500 000 евро		
9	Заклучение дополнительного соглашения №04 от 30.06.2018 к Договору займа №13 от 03.02.2014г. Сумма займа: 500 000 евро		

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

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

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

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

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Маргун Ольга Михайловна – генеральный директор Эмитента.

Будай Ольга Викторовна – 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;
газета «Звезда».

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 первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

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

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

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

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 Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

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

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция

Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

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, 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

Единственный участник Эмитента принял решение о первом выпуске облигаций и утвердил настоящий документ 6 августа 2018 г., № 02.

2.2. Вид и форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации первого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

2.3. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1000 (Одна тысяча) долларов США.

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом
31. АВГУСТА 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3465.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента.

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. – 9243 тыс. бел. руб.

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

2.9. Способ размещения облигаций

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

2.10. Срок размещения облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

Дата начала размещения Облигаций: 23 августа 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 22 августа 2019 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 (23 августа 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;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 2.17 настоящего документа;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

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

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

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций 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, настоящего 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 – 2556 календарных дней (с 23 августа 2018 г. по 22 августа 2025 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 6 (Шесть) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где Д – доход по Облигации; H_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 24 августа 2018 г. по 22 августа 2025 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

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

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

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, 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: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б.

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

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	24.08.2018	23.11.2018	92	21.11.2018
2	24.11.2018	23.02.2019	92	21.02.2019
3	24.02.2019	23.05.2019	89	21.05.2019
4	24.05.2019	23.08.2019	92	21.08.2019
5	24.08.2019	23.11.2019	92	21.11.2019
6	24.11.2019	23.02.2020	92	20.02.2020
7	24.02.2020	23.05.2020	90	21.05.2020
8	24.05.2020	23.08.2020	92	20.08.2020
9	24.08.2020	23.11.2020	92	19.11.2020
10	24.11.2020	23.02.2021	92	19.02.2021
11	24.02.2021	23.05.2021	89	20.05.2021
12	24.05.2021	23.08.2021	92	19.08.2021
13	24.08.2021	23.11.2021	92	19.11.2021
14	24.11.2021	23.02.2022	92	21.02.2022
15	24.02.2022	23.05.2022	89	19.05.2022
16	24.05.2022	23.08.2022	92	19.08.2022
17	24.08.2022	23.11.2022	92	21.11.2022

18	24.11.2022	23.02.2023	92	21.02.2023
19	24.02.2023	23.05.2023	89	19.05.2023
20	24.05.2023	23.08.2023	92	21.08.2023
21	24.08.2023	23.11.2023	92	21.11.2023
22	24.11.2023	23.02.2024	92	21.02.2024
23	24.02.2024	23.05.2024	90	21.05.2024
24	24.05.2024	23.08.2024	92	21.08.2024
25	24.08.2024	23.11.2024	92	21.11.2024
26	24.11.2024	23.02.2025	92	20.02.2025
27	24.02.2025	23.05.2025	89	21.05.2025
28	24.05.2025	22.08.2025	91	20.08.2025
Итого			2556	

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

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

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

2.19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения 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 23.08.2019 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 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.

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: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б.

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 в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь, правилами, определяемыми Организатором торговли.

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 по текущей стоимости Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли в следующие даты: 14 августа 2020 г., 13 августа 2021 г., 15 августа 2022 г., 15 августа 2023 г., 15 августа 2024 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: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б), 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, или 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 на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь. 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 – 22 августа 2025 г.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 20 августа 2025 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, 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: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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

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

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций 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

тыс. бел. руб.

Показатель	на 01.07.2018
Стоимость чистых активов	9 243
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	16 689
здания и сооружения	12 259
машины и оборудование	744
оборудование связи	191
ПО (вычислительная и копировальная техника)	44
передаточные устройства	10
производственный и хозяйственный инвентарь	67
транспорт	3 374
Нематериальные активы	37
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	(2 443)

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	235
Сумма чистой прибыли (убытка)	150
Общая сумма дебиторской задолженности	16 570
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	4 023
просроченная	0
задолженность по платежам в бюджет	1 700
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	232
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	22 039
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	0

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

тыс. бел. руб.

Показатель	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
Стоимость чистых активов	4 962	5 815	9 097
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	23 407	21 210	18 309
здания и сооружения	12 121	12 553	12 361
машины и оборудование	1 376	1 226	773
оборудование связи	182	175	134
оборудование торговли и общественного питания	174	26	0
ПО (вычислительная и копировальная техника)	210	94	48
передаточные устройства	68	12	7
производственный и хозяйственный инвентарь	60	74	70
транспорт	9 216	7 050	4 916
Нематериальные активы	192	119	49
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	(5 138)	(5 208)	(2 441)
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	375	155	3 555
Сумма чистой прибыли (убытка)	211	1	2 767
Общая сумма дебиторской задолженности	14 522	16 029	17 398
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	14 607	9 364	4 199
просроченная	0	0	0
задолженность по платежам в бюджет	1 490	1 552	1 604
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	212	205	229
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	4 658	6 201	8 844

Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	17 150	17 518	15 452
Сумма вложений в долгосрочные активы	100	99	99
Сумма резервного капитала (при наличии)	0	0	0
Сумма добавочного капитала	9 820	10 743	11 258
Среднесписочная численность работников	1 007	969	940
Количество учредителей (участников)	2	2	2

Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года:

Вид законодательства	Период	Вид административного взыскания	Сумма штрафа	Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности
Законодательство о ценных бумагах	2015-2017 г.	Меры административной ответственности не применялись		
Налоговое законодательство	2015 г.	Меры административной ответственности не применялись		
	2016 г.	штраф согласно ч.1 ст. 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях	37 116,75 руб. 221 325,5 руб.	Инспекция Министерства по налогам и сборам по Советскому району города Минска: Протокол от 19.01.2016; Протокол от 18.04.2016
	2017 г.	Меры административной ответственности 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 г.	Деятельность грузового автотранспорта (49410) – 51 %
	Складирование и хранение (52100) – 48 %
2016 г.	Деятельность грузового автотранспорта (49410) – 43 %
	Складирование и хранение (52100) – 56 %
2017 г.	Деятельность грузового автотранспорта (49410) – 42 %
	Складирование и хранение (52100) – 56 %

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

Период	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2015-2017	100 %	-

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

2015- 2017 г.	ОДО «Астотрейдинг» (Республика Беларусь)
	РУП «Белоруснефть» (Республика Беларусь)
	РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» (Республика Беларусь)

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, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Фактическое значение коэффициента текущей ликвидности (К1), характеризующего общую обеспеченность Эмитента краткосрочными активами для погашения краткосрочных обязательств, на 30 июня 2018 г. составило 4,60 при нормативном значении $K1 \geq 1,15$.

Фактическое значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), характеризующего наличие у Эмитента собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, на 30 июня 2018 г. составило 0,78 при нормативном значении $K2 \geq 0,15$.

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

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

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

В период 2018-2020 гг. Эмитент планирует расширение услуг в складской и транспортной логистике на территории Республики Беларусь.

В ноябре 2017 г. Эмитентом заключен договор аренды, в соответствии с которым Эмитенту предоставлены во временное владение и пользование дополнительные складские помещения площадью 23 384,8 м. кв. С января 2018 г. во вновь арендуемых складских помещениях начато оказание складских услуг. В связи с заключением нового договора аренды планируется рост выручки от оказания складских услуг, в частности за счет привлечения новых клиентов (ООО «Несвижский завод детского питания», ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС И КО», ООО «Производственная компания Сябры»), увеличения объемов оказания услуг с имеющимися клиентами (СООО «Белвингрупп», СООО «Гарсия», Иностранное унитарное предприятие «БелВиллесден»).

В 4 квартале 2017г. были взяты в аренду дополнительно 10 автомобилей DAF, грузоподъемностью 20 тонн. 25.07.2018г. заключены договоры финансовой аренды (лизинга) на 7 автомобилей ISUZU (рефрижераторы с гидробортом, грузоподъемностью от 6 до 10 тонн). Расширение автомобильного парка позволит увеличить объемы транспортных услуг.

В 2019 году Эмитент планирует участвовать в тендерах на оказание комплексных услуг ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОДО «Виталюр», расширить сотрудничество с Иностранным унитарным предприятием «Бритиш-Американ Табакко Трейдинг Компани» по оказанию транспортных услуг.

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

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 логистических услуг.

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 логистических услуг.

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

Социальные риски.

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение потребления услуг Эмитента в силу падения доходов клиентов.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам:

нежелательного поведения работников компании, бизнес-партнеров.

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

Технические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

неисправность оборудования, автомобильного транспорта;

прочие техногенные риски функционирования организации.

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

Экологические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

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

риски изменения (ухудшения) экологической ситуации, вызванные проведением Эмитентом строительных или ремонтных работ на собственных либо арендуемых объектах недвижимости, применением с экологической точки зрения вредных строительных материалов следствием которых будет падение спроса на предлагаемые в аренду площади;

прочие экологические риски.

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

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска.

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

Сокращение затрат планируется осуществлять за счет:

оптимизации логистических затрат;

снижения эксплуатационных затрат по автотранспорту;

совершенствования системы бюджетирования.

Для достижения поставленных целей Эмитент придерживается стратегии сокращения затрат. Снижение эксплуатационных затрат по автотранспорту происходит за счет оптимизации логистической схемы доставки товаров к покупателям.

В настоящее время Эмитент развивается, как современное и высокотехнологичное предприятие, использующее в своей работе передовые технологии управления и ведения бизнеса.

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

тыс. бел. руб.

№ п/п	Прогнозный показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Выручка от реализации услуг	46 000	50 000	55 000
2	Чистая прибыль	500	550	600

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. Права владельцев облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном 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, в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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 в случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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) и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь.

На организованном рынке сделки с Облигациями 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.

Генеральный директор
Общества с дополнительной
ответственностью «ТУТ и ТАМ
Логистикс»

Главный бухгалтер
Общества с дополнительной
ответственностью «ТУТ и ТАМ
Логистикс»



О.М. Маргун

О.В. Будай