



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Общего собрания участников
Совместного общества
с ограниченной
ответственностью «Конте Спа»

14 сентября 2018 г. № б/н

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО
ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Контэ Спа»
(СТАА «Контэ Спа»)

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа»
(СООО «Конте Спа»)

Гродно, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Контэ Спа»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	СТАА «Контэ Спа»
Полное наименование (на русском языке)	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Конте Спа» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	СООО «Конте Спа»

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, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30;

контактный телефон/факс: +375 (152) 509530;

официальный сайт Эмитента: www.conte.by;

электронный адрес (e-mail): fax@conte.by.

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

Эмитент зарегистрирован решением Администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» от 17 декабря 2004 г. № 50 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 590618458.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента № ВУ28АКВВ30120000498094000000 в филиале № 400-Гродненское областное управление открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), БИК АКВВВУ21400.

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

Депозитарием Эмитента является депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк»: место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск,

пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, 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

Основным видом деятельности Эмитента является производство чулочно-носочных изделий.

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

Эмитент имеет следующие филиалы:

1. Воронежский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», ИНН 9909434763, место нахождения: Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, Московский проспект, дом 11.

2. Московский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», ИНН 9909434763, место нахождения: Российская Федерация, 127018, г. Москва, улица Полковная, дом 3.

3. Санкт-Петербургский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», ИНН 9909434763, место нахождения: Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, улица Степана Разина, дом 9, литер «Б».

4. Екатеринбургский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», ИНН 9909434763, место нахождения: Российская Федерация, 620057, г. Екатеринбург, улица Корепина, дом 50.

5. Краснодарский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», ИНН 9909434763, место нахождения: Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, улица Уральская, дом 73, литер «Л».

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:

Машков Андрей Юрьевич	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время:	Наименование организации:
Директор	СООО «Конте Спа»
Доли в уставном фонде Эмитента, его дочерних, зависимых хозяйственных обществ не имеет.	

1.8.3. Ревизор у Эмитента не избирался. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит.

1.8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент:

Унитарные предприятия Эмитента:

1. Унитарное инвестиционное предприятие «Конте Инвест» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка 10б);

2. Торговое унитарное предприятие «Конте Шоп» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 39);

3. Унитарное предприятие по оказанию услуг «СУ №2» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Дубко, 17).

Дочерние хозяйственные общества Эмитента:

1. ООО «Конте Россия» (место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск; ул. Ломоносова, 13);

2. ООО «Конте Урал» (место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 50);

3. ООО «Конте Воронеж» (место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 25 «Д», оф. 1);

4. ООО «Вектор-Юг» (место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 290, оф. 19);

5. ООО «Вента» (место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ченяховского, 13);

6. ООО «Конте Украина» (место нахождения: Украина, г. Киев, ул. Марганецкая, 95);

7. ООО «Конте Польша» (место нахождения: Республика Польша, г. Лодзь, ул. ген. Ярослава Домбровского, 208/214);

8. ООО «Промтраст энд ко» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10б);

9. ООО «Тринити Инвест» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10б);

10. ООО «УМКА» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Солигорск, пр. Мира, 32);

11. ОАО «Брестский чулочный комбинат» (место нахождения: Республика Беларусь, Брест, ул. Я.Купалы, 3);

12. ООО «Конте Дон» (место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, эт. 14, оф. 14030);

13. ООО «Конте Шоп Украина» (место нахождения: Украина, г. Киев, Днепропетровский район, ул. Энтузиастов, д. 47).

14. ООО «Биткэш» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30).

Зависимое хозяйственное общество:

1. Волковыское ОАО «Беллакт» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133).

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

1.9.1. Участники Эмитента:

№ п/п	Ф.И.О	Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента	Размер доли в уставном фонде, %
1	Байко Дмитрий Валентинович	заместитель директора ООО «Конте Спа» по производству	41
2	Байко Валентин Валентинович	заместитель директора ООО «Конте Спа» по развитию; глава фермерского хозяйства «Здоровый мир»	40
3	Шерель Ричард Эдуардович	первый заместитель директора ООО «Конте Спа» по технологии	18
4	Ковальчук Оксана Леонидовна	директор ООО «ГТЦ ГмбХ» (резидент Австрийской Республики)	1

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

Сведения указаны в приложении к настоящему документу.

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

Наименование юридического лица	Сумма инвестированных средств, бел. руб.	Размер доли в уставном фонде (%); количество акций
1. «Conte Polska sp zoo», Республика Польша, г. Лодзь, ул. генерала Ярослава Домбровского, 208/214	5 691 239,01	100%
2. Унитарное инвестиционное предприятие «Конте Инвест», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10 Б	100,0	100%
3. ООО «Конте Россия», Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Ломоносова, 13	193,3	100%
4. ООО «Конте Украина», Украина, г. Киев, ул. Марганецкая, 95	8 706 481,12	100%
5. ООО «Конте Урал», Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 50	1 042 925,0	100%
6. ООО «Конте Воронеж», Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, дом 25 «Д», офис 1	1 295 910,0	100%
7. Унитарное предприятие по оказанию услуг «СУ №2», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Дубко, 17	711 199,94	100%
8. Торговое унитарное предприятие «Конте Шоп», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 39	2 000,0	100%
9. ООО «Конте Дон», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, этаж 14, офис 14030	2 436 738,0	100%
10. ООО «Конте Шоп Украина», Украина, г. Киев, Днепровский район, ул. Энгузиастов, д. 47.	2 682 785,0	100%
11. Благотворительный фонд «Конте», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30	0	100%

12. ООО «Промпраст энд ко», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10 Б	491 300,0	99,9%
13. ООО «Тринити Инвест», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10 Б	100,0	99%
14. ОАО «Брестский чулочный комбинат», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Я. Купалы, 3	19 701 863,1	86,07%, 229 871 акция
15. ООО «УМКА», Республика Беларусь, г. Солигорск, пр. Мира, 32	238 294,84	80%
16. ООО «Вектор-Юг», Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 290, офис 19	918 570,0	60%
17. ООО «Вента», Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, 13	4 961,28	51%
18. Волковысское ОАО «Беллакт», Республика Беларусь, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133	18 814 144,0	21,278%, 1 109 294 акции
19. ОАО «Туровский молочный комбинат», Республика Беларусь, Гомельская обл., Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154	14 069 418,92	19,79%, 5 390 акций
20. ООО «Биткэш», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30	24 800,0	80%

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

Номер выпуска	Размещенные облигации Эмитента, находящиеся в обращении на 01.09.2018			
	бел. руб.	росс. руб.	евро	доллары США
9		450 000 000		
11			18 000 000	
12			7 000 000	
13	18 800 000			
14				3 000 000
15			2 000 000	
16				19 390 000
17				3 000 000
Итого	18 800 000	450 000 000	27 000 000	25 390 000

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Машков Андрей Юрьевич – директор Эмитента.

Прокопчик Наталья 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;

газета «Гродненская правда» и (или) 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 двадцать пятого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства

финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений в Решение о двадцать пятом выпуске облигаций Эмитента, 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 представляет документы в Регистрирующий орган для регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ;

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

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

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

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

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего

судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.

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

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о двадцать пятом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 14 сентября 2018 г., протокол № б/н.

2.2. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

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

2.3. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 2 000 штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1000 (Одна тысяча) евро.

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 2 000 000 (Два миллиона) евро.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом
14. сентября 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-401-02-35.57

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе рефинансирования задолженности по ранее эмитированным выпускам облигаций Эмитента, кредитной задолженности Эмитента перед банками.

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

2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 августа 2018 г. – 358 273 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 Облигаций физическим лицам, юридическим лицам, включая банки, – резидентам и (или) нерезидентам 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: 1 ноября 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 29 октября 2024 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.

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

2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала открытой продажи Облигаций (1 ноября 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. Расчет текущей стоимости Облигаций осуществляется по каждой Облигации в евро с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

$$C = Nп + Дн,$$

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

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

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

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

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

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает Эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. за номером 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 – 2192 календарных дня (с 1 ноября 2018 г. по 1 ноября 2024 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процента годовых. Процентный доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации в евро 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 процентного дохода по Облигациям – с 2 ноября 2018 г. по 1 ноября 2024 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

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

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

Сумма процентного дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты процентного дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, 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 процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены в следующей таблице.

Таблица

№ п.п.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты процентного дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.11.2018	15.02.2019	106	13.02.2019
2	16.02.2019	15.05.2019	89	13.05.2019
3	16.05.2019	15.08.2019	92	13.08.2019
4	16.08.2019	15.11.2019	92	13.11.2019
5	16.11.2019	17.02.2020	94	13.02.2020
6	18.02.2020	15.05.2020	88	13.05.2020
7	16.05.2020	17.08.2020	94	13.08.2020
8	18.08.2020	16.11.2020	91	12.11.2020
9	17.11.2020	15.02.2021	91	11.02.2021
10	16.02.2021	17.05.2021	91	13.05.2021
11	18.05.2021	16.08.2021	91	12.08.2021
12	17.08.2021	15.11.2021	91	11.11.2021
13	16.11.2021	15.02.2022	92	11.02.2022
14	16.02.2022	16.05.2022	90	12.05.2022
15	17.05.2022	15.08.2022	91	11.08.2022
16	16.08.2022	15.11.2022	92	11.11.2022
17	16.11.2022	15.02.2023	92	13.02.2023

№ п.п.	Период начисления процентного дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты процентного дохода	продолжительность периода, календарных дней	
18	16.02.2023	15.05.2023	89	11.05.2023
19	16.05.2023	15.08.2023	92	11.08.2023
20	16.08.2023	15.11.2023	92	13.11.2023
21	16.11.2023	15.02.2024	92	13.02.2024
22	16.02.2024	15.05.2024	90	13.05.2024
23	16.05.2024	15.08.2024	92	13.08.2024
24	16.08.2024	01.11.2024	78	30.10.2024
Итого			2192	

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

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

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

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

2.19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение 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 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 процентного 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 о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций. 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 размещенной 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, локальными правовыми нормативными актами Организатора торговли по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату совершения операции, в следующие даты: 1 апреля 2021 г., 1 апреля 2022 г., 3 апреля 2023 г., 1 апреля 2024 г.

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

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

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

Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа), 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 Профучастника-банка, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;
согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать (по желанию) 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 – 1 ноября 2024 г.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 30 октября 2024 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,

установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, 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

тыс. бел. руб.

Показатель	01.08.2018
Стоимость чистых активов	358 273
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	101 339
здания и сооружения	39 268
вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	61 703
транспортные средства	368
Нематериальные активы	1 117
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	245 152
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	17 191
Сумма чистой прибыли (убытка)	15 880
Общая сумма дебиторской задолженности	101 854
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	72 967
просроченная	1 737
по платежам в бюджет	226
по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	58
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	146 342
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	16 405

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за период с 1 января 2018 г. по 1 августа 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	225 274	272 419	336 760

Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	93 221	109 179	109 136
здания и сооружения	32 291	35 243	42 638
вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	60 702	73 737	66 091
транспортные средства	228	199	407
Нематериальные активы	291	650	1 151
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	133 008	164 702	239 475
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	48 160	38 882	43 530
Сумма чистой прибыли (убытка)	42 362	31 275	43 184
Общая сумма дебиторской задолженности	54 965	49 419	96 010
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	47 989	68 849	77 729
просроченная	3 283	2 903	2 800
задолженность по платежам в бюджет	834	1 154	35
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	261	266	349
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	22 980	88 687	154 069
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	5 837	12 184	17 354
Сумма вложений в долгосрочные активы	9 491	5 037	4 035
Сумма резервного капитала	-	-	-
Сумма добавочного капитала	92 251	107 702	86 270
Среднесписочная численность работников, чел.	2 120	2 412	2 822
Количество учредителей (участников)	4	4	4

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и налогового законодательства Республики Беларусь 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.	Производство чулочно-носочных изделий
---------------	---------------------------------------

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

Рынки сбыта	2015	2016	2017
Внутренний рынок, %	32%	28,4%	27,51%
Внешний рынок, %	68%	71,6%	72,49%

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

№ п/п	Наименование поставщика
1	ООО «Новофил» (Украина)
2	Contefibre Poland (Республика Польша)
3	Contefibre S.p.a. (Италия)
4	Fulgar S.p.a. (Италия)
5	Filmar S.p.a. (Италия)

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, 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 3,11 и значительно превышает нормативное значение ($K1 \geq 1,3$), 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 0,68 и так же значительно превышает нормативное значение ($K2 \geq 0,2$), 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

В настоящее время Эмитент – это более 2 000 итальянских вязальных автоматов LONATI; мощнейшая сеть дистрибуции, позволяющая осуществлять поставки более чем в 30 стран мира; более 50 000 кв.м. производственных и складских площадей; три этапа контроля – гарантия высокого качества продукции, подтвержденная международным стандартом ISO 9001; продажа более 100 млн. изделий в год.

Неоспоримыми преимуществами Эмитента является собственная построенная дистрибьюторская система, наличие собственных складов и транспорта, а так же уникальное производство.

Основным видом деятельности Эмитента в 2018–2020 гг. останется производство огромного постоянно обновляемого ассортимента продукции для мужчин, женщин и детей.

Первостепенной задачей Эмитент в ближайшие годы будет являться расширение присутствия на мировых рынках, создание собственной розничной сети.

Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Риски, которым подвергается Эмитент, представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

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.

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 импорта пряжи, полиамидных и трикотажных нитей, принятие ограничительных мер со стороны государства.

Кроме того, к внешним факторам риска можно отнести:

мировой экономический кризис;

экономические санкции в отношении Республики Беларусь и стран основных торговых партнеров – Российской Федерации и введенные ответные меры;

связанные с мировым экономическим кризисом и указанными санкциями форс-мажорные обстоятельства: срывы и задержки в сроках доставок товаров, ухудшение финансового состояния заказчиков и поставщиков сырья, возможные ограничения в области мировой торговли, связанные с протекционизмом и заградительными таможенными пошлинами, снижение возможностей по кредитованию со стороны банковских структур.

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 объемов спроса

со стороны оптовых дистрибьютеров, розничных сетей стран присутствия и изменение предпочтений в мире моды.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам:

конфликта 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 риски

К данной группе факторов риска относятся:

неисправность оборудования;

аварии сетей снабжающих организаций, следствием которых будет остановка производства;

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

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

прочие экологические риски.

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 Эмитента.

Сокращение затрат планируется осуществлять за счет оптимизации логистических затрат, оптимизации затрат по аренде площадей, снижения эксплуатационных затрат по автотранспорту, совершенствования системы бюджетирования.

Для достижения поставленных целей Эмитент придерживается стратегии сокращения затрат. Повышение маржинальности планируется достигнуть, реализовав следующие мероприятия:

получение более длительных отсрочек платежа у поставщиков;

активное использование торгового финансирования и банковских гарантий;

уменьшение сроков отсрочки оплаты за товар по договорам поставки с покупателями.

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

№ п.п.	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем производства промышленной продукции в фактических ценах (с учетом давальческого сырья), тыс. руб.	290 485	313 724	340 390
2	Темп роста объема производства промышленной продукции в фактических ценах (с учетом давальческого сырья), %	107,5	108,0	108,5
3	Темп роста объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей (в областных ценах), %	106,8	107,0	107,5
4	Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	480,0	480,0	480,0
5	Объем экспорта товаров, тыс. долл. США	92 500	95 000	97 500
6	Темп роста экспорта товаров, %	102,8	102,8	102,8
7	Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства, %	65,0	65,5	66,0
8	Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.	9200	9250	9300
9	Среднемесячная заработная плата, руб.	950,0	1000,0	1150,0
10	Рентабельность продаж, %	31,0	26,5	26,0
11	Чистая прибыль, тыс. руб.	43 000	43 500	44 000

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. Права владельцев Облигаций

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

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа;

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

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.17, 2.18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.21 настоящего документа.

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

5.2. Обязанности эмитента

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

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.17, 2.18 настоящего документа;

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

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

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.21 настоящего документа.

5.3. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими лицами, юридическими лицами, включая банки, – 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 процентного дохода (в день выплаты процентного 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 СООО «Конте Спа»

А.Ю.Машков

Главный бухгалтер
СООО «Конте Спа»

Н.Н.Прокопчик



Приложение
к Проспекту эмиссии облигаций
двадцать пятого выпуска
Совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Конте Спа»

Сведения о сделках,
совершенных Эмитентом за 2017 год и I– II кварталы 2018 года,
в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Дата принятия решения	Вид сделки. Контрагент	Предмет сделки. Сумма сделки	Критерий заинтересованности аффилированного лица (лиц)
2017 год:			
08.02.2017	Заем. ООО «Конте Логистик»	Денежные средства УП «Конте Инвест». 600 000 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
08.02.2017	Поручительство. Банк Господарства Краевого	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Тринити Инвест». 55 000 000 евро	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
10.02.2017	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «ЭнергоСтройГрупп». 7 782 117,20 долларов США	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
20.03.2017	Заем. Ковшик Н.П.	Денежные средства. 569 850 BYN	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
21.03.2017	Перевод долга. ООО «Конте Дон»	Денежные средства. 36 825 687,59 рос. рублей	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
21.03.2017	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам и соглашению об открытии аккредитива ООО «Солар Стрим». 12 248 512,85 долларов США по кредиту;	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом

		12 248 512,85 долларов США по аккредитиву	
03.05.2017	Заем. ООО «Зилант»	Денежные средства, 600 000 EUR; 21.09.2017 – принято решение о заключении доп. соглашения о продлении срока возврата займа; 29.09.2017 – об увеличении суммы займа до 690 000 EUR; 09.10.2017 – об увеличении суммы займа до 700 000 EUR; 16.03.2018 – об увеличении суммы займа до 740 000 EUR; 26.05.2018 – об увеличении суммы займа до 1 090 000 EUR	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
05.05.2017	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Праймилк». 2 000 000 евро	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
05.06.2017	Заем. ООО «Солар Парк»	Денежные средства. Эквивалент 140 000 евро	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
26.07.2017	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Праймилк». 14 375 000 евро	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
11.09.2017	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Виндпарк». 3 042 585 USD; 21.03.2018 принято решение о внесении изменений в договор в части изменения даты погашения в графике погашения основного долга	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
11.09.2017	Заем.	Денежные средства,	Является стороной сделки или выступает

	Байко Валентин Валентинович	350 000 BYN, 03.01.2018 сумма займа увеличена до 1 000 000 BYN	в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
27.09.2017	Залог товаров в обороте. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Залог товаров в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Зилант». 640 000 евро. 28.05.2018 изменена сумма товаров, предоставленных в залог	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
03.10.2017	Одобрение договоров подряда. ЗАО «Строительное управление №2»	Договоры подряда от 04 июля 2017 г. и от 07 августа 2017 г. 62 894 BYN	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
03.10.2017	Заем. Унитарное предприятие «Конте Шоп»	Денежные средства. 300 000 BYN. 22.02.2018 принято решение об увеличении суммы займа до 1 550 000 BYN	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
09.10.2017	Купля-продажа. ООО «ОДКрегион»	Акции ЗАО «СУ №2». 157 500 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
17.10.2017	Залог товаров в обороте. ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»	Залог товаров в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЛОГАЛ-БИО». 1 735 001,2 BYN. 27.02.2018 принято решение о внесении изменений в части установления новой стоимости предмета залога в размере 1 738 824,80 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
25.10.2017	Заем. ООО «Энергия века»	Денежные средства. эквивалент 22 000 евро, 16.11.2017 принято решение о заключении доп. соглашения о продлении срока возврата займа. 17.01.2018 - об увеличении суммы займа до 40 750 EUR, 26.01.2018 - об увеличении суммы займа на 37 000 EUR; 22.02.2018 - об увеличении	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом

		суммы займа на 38 000 EUR; 01.03.2018 - о продлении срока возврата займа; 14.03.2018 - об увеличении суммы займа до 148 000 EUR	
13.11.2017	Предварительная купля-продажа. ООО «Виндпарк»	Денежные средства. Эквивалент 303 702 доллара США	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
19.12.2017	Заем. ООО «Праймилк»	Денежные средства. Эквивалент 1 200 000 евро, 20.12.2017 принято решение о заключении доп. соглашения об изменении целевого назначения займа, 29.12.2017 принято решение об изменении валюты обязательств, с евро на бел. руб. 17.01.2018 – о заключении доп. соглашения о продлении срока возврата займа; 26.01.2018 – об изменении порядка начисления процентов	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
20.12.2017	Заем. ООО «Солар Парк»	Денежные средства. Эквивалент 46 250 евро	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
20.12.2017	Заем. ООО «Энергия века»	Денежные средства. Эквивалент 61 670 евро. 21.03.2018 принято решение о продлении срока возврата займа	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
21.12.2017	Заем. ООО «Биоком»	Денежные средства. Эквивалент 310 000 евро	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.

I– II кварталы 2018 г.:			
17.01.2018	Заем. ООО «Праймилк»	Денежные средства, эквивалент 445 000 EUR, 26.01.2018 принято решение об увеличении суммы займа до 2 500 000 EUR	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
26.01.2018	Поручительство. ОАО «АСБ Беларусбанк»	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Виндпарк». 2 085 960 BYN. 12.02.2018 принято решение о даче согласия на изменение размера процентной ставки за пользование кредитом	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
07.02.2018	Заем. ООО «Здоровая страна»	Денежные средства, 200 000 BYN; 12.02.2018 принято решение об увеличении суммы займа до 900 000 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
13.02.2018	Поручительство. «Приорбанк» ОАО	Поручительство по кредитным обязательствам ООО «Фабрика Чобот», 400 000,00 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
20.02.2018	Купля-продажа, ООО «Биоком»	Акции Волковысского ОАО «Беллакт», 8 301 803,80 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
28.02.2018	Купля-продажа, Машков Андрей Юрьевич	Транспортное средство, 13 866,02 BYN	Является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
07.03.2018	Заем. ООО «Биоком»	Денежные средства, эквивалент 200 000 EUR	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом

21.03.2018	Заем. ООО «КонтеТрейд»	Денежные средства, эквивалент 3 072 072 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
21.03.2018	Заем. ООО «ОДКрегион»	Денежные средства, эквивалент 3 072 072 BYN	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
21.03.2018	Заем, ОАО «Гуровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 402 690,14 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
23.04.2018	Заем. ОАО «Гуровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 1 500 000,00 EUR; сумма займа увеличена до 2 500 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
23.04.2018	Изъятие имущества из хозяйственного ведения УП «Конте Инвест»	Денежные средства в сумме 22 000 000 BYN	Являются стороной сделки
24.04.2018	Залог товаров в обороте с ОАО «Банк развития Республики Беларусь»	По кредитным обязательствам ООО «Праймилк». Сумма залогового имущества 3 903 732,24 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
25.04.2018	Заем. ООО «Виндпарк»	Денежные средства, эквивалент 15 000 EUR	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
14.05.2018	Заем. Байко В.В.	Денежные средства в сумме 50 000 BYN	Являются стороной сделки
16.05.2018	Договор хранения с Байко В.В.	Принято на хранение имущество – 100 BYN	Являются стороной сделки

		в месяц, срок хранения – до востребования	
16.05.2018	Договор перевода долга. ООО «Биоком Агро» на ООО «Биоком»	Сумма обязательств 19 631 214,16 BYN	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
16.05.2018	Покупка акций LT INVEST через ООО «Конте Польша»	10% акций в уставном фонде на сумму 300 020,48 EUR	Владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом
28.05.2018	Заем. ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 500 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
26.06.2018	Залог акций. ОАО «Беллакт», ОАО «Банк развития Республики Беларусь»	Акции ОАО «Беллакт» по кредитным обязательствам ООО «Праймилк» оценочной стоимостью 14 148 082 BYN	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
26.06.2018	Заем. ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 1 500 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.

Директор ООО «Конте Спа»

А.Ю.Машков

Главный бухгалтер
ООО «Конте Спа»

Н.Н.Прокопчик

