



УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания
участников Белорусско-литовского
совместного предприятия
«Святовит» общества с ограниченной
ответственностью

31 октября 2018 г. № 21

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Белорусско-литовское совместное предприятие «Святовит»
общество с ограниченной ответственностью
(СП «Святовит» ООО)

Беларуска-літоўскае сумеснае прадпрыемства «Святавіт»
таварыства з абмежаванай адказнасцю
(СП «Святавіт» ТАА)

Минск, 2018

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Беларуска-літоўскае сумеснае прадпрыемства «Святавіт» таварыства з абмежаванай адказнасцю.
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	СП «Святавіт» ТАА
Полное наименование (на русском языке)	Белорусско-литовское совместное предприятие «Святовит» общество с ограниченной ответственностью (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	СП «Святовит» ООО

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 211060, Витебская область, Толочинский район, г.п. Коханово;

почтовый адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51;
тел./факс: 8 (017) 306 07 65;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): www.svyatovit.com;

электронный адрес (e-mail): svt@svyatovit.com.

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

Министерство внешних экономических связей Республики Беларусь решением от 19 августа 1997 г. № 51 зарегистрировало Эмитента в Реестре общереспубликанской регистрации за № 1662 (регистрация изменения наименования МИД 3 апреля 2000 г. № 1662/2), в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Эмитенту присвоен номер 300528836.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке на текущие счета Эмитента в Центре банковских услуг № 101 «Приорбанк» открытое акционерное общество, код PJCBVY2X:

BY18PJCBV30120045278000000840 (в долларах США в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь);

BY53PJCBV30120045271000000933 (в белорусских рублях).

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

Депозитарием Эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «Сберегательный 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 года, номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

1.6. Основные виды деятельности эмитента

Код	Наименование вида деятельности
28922	Производство машин для строительных, общественных и аналогичных работ
33120	Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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

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

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

Середа Дмитрий Викторович.
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента.
Размер доли в уставном фонде Эмитента – 51,5%.

1.8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

Ревизор Эмитента – Римантас Ярмалис.
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Закрытого акционерного общества «Ауоветрина» (UAB «Autovetrina»).
Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.8.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, унитарные предприятия у Эмитента отсутствуют.

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

1.9.1. Участники Эмитента:

1. Серeda Дмитрий Викторович.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – директор Эмитента.	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	51,5%
2. Закрытое акционерное общество «Аутоветрина» (UAB «Autovetrina»).	
Место нахождения: Литовская Республика, LT-01311, г. Вильнюс, ул. Миндауго, 42. Зарегистрировано в Регистре юридических лиц Литовской Республики 23 октября 1996 г., рег. код 123773434.	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	48,5%

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

Общее собрание участников Эмитента в 2017 году и в течение I – III кварталов 2018 года не принимало решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

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

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

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

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

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Серeda Дмитрий Викторович – директор Эмитента.

Левкович Татьяна Ивановна – главный бухгалтер Эмитента.

1.14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента.

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

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;

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

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента (далее – уполномоченный орган 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 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 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2016 г., 8/31210).

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

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций 5 октября 2018 г., протокол № 18, утвердило настоящий документ 31 октября 2018 г., протокол № 21.

2.2. 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 2 000 (Две тысячи) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

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

2.5. Объем выпуска облигаций

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

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 13. декабря 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-246-02-3591.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических лиц для инвестирования в основные средства, модернизации производства, пополнения оборотных средств, погашения кредитов и займов, в том числе с возможностью размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку.

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 сентября 2018 г. – 6620 тыс. белорусских рублей.

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 среди неограниченного круга субъектов гражданского права.

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.

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

Дата начала размещения Облигаций: 29 ноября 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 24 ноября 2028 г.

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

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

2.11.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках.

2.11.1.1. На организованном рынке открытая продажа Облигаций осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии 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 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>).

2.11.1.2. На неорганизованном рынке открытая продажа Облигаций может осуществляться Покупателям-физическим лицам с использованием канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера. В этом случае Покупатели-физические лица осуществляют приобретение Облигаций на основании договоров

купли-продажи облигаций, заключаемых посредством акцепта оферты Уполномоченного брокера на заключение договора купли-продажи облигаций, размещенной в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

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

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

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

2.11.2. При открытой продаже Облигаций на организованном и неорганизованном рынках Эмитентом устанавливается минимальное количество Облигаций для покупки одним Покупателем – три Облигации за одну сделку.

2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала открытой продажи Облигаций (29 ноября 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

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

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость процентных облигаций; N_n – номинальная стоимость процентной облигации; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

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

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

Расчет текущей стоимости Облигаций 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 191797716; специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1135 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

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

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

2.15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, 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 – 3653 календарных дня (с 29 ноября 2018 г. по 29 ноября 2028 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

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

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

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

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; Т365 (Т366) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Процентный доход начисляется за каждый календарный день года.

2.18. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигации – с 30 ноября 2018 г. по 29 ноября 2028 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 для целей выплаты процентного дохода, сформированного депозитарием Эмитента.

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: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51.

Даты выплаты процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода приведены в 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	30.11.2018	28.02.2019	91	26.02.2019
2	01.03.2019	31.05.2019	92	29.05.2019
3	01.06.2019	30.08.2019	91	28.08.2019
4	31.08.2019	29.11.2019	91	27.11.2019
5	30.11.2019	28.02.2020	91	26.02.2020
6	29.02.2020	29.05.2020	91	27.05.2020
7	30.05.2020	31.08.2020	94	27.08.2020
8	01.09.2020	30.11.2020	91	26.11.2020
9	01.12.2020	26.02.2021	88	24.02.2021
10	27.02.2021	31.05.2021	94	27.05.2021
11	01.06.2021	30.08.2021	91	26.08.2021
12	31.08.2021	30.11.2021	92	26.11.2021

№ 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	
13	01.12.2021	28.02.2022	90	24.02.2022
14	01.03.2022	31.05.2022	92	27.05.2022
15	01.06.2022	31.08.2022	92	29.08.2022
16	01.09.2022	30.11.2022	91	28.11.2022
17	01.12.2022	28.02.2023	90	24.02.2023
18	01.03.2023	31.05.2023	92	29.05.2023
19	01.06.2023	31.08.2023	92	29.08.2023
20	01.09.2023	30.11.2023	91	28.11.2023
21	01.12.2023	29.02.2024	91	27.02.2024
22	01.03.2024	31.05.2024	92	29.05.2024
23	01.06.2024	30.08.2024	91	28.08.2024
24	31.08.2024	29.11.2024	91	27.11.2024
25	30.11.2024	28.02.2025	91	26.02.2025
26	01.03.2025	30.05.2025	91	28.05.2025
27	31.05.2025	29.08.2025	91	27.08.2025
28	30.08.2025	28.11.2025	91	26.11.2025
29	29.11.2025	27.02.2026	91	25.02.2026
30	28.02.2026	29.05.2026	91	27.05.2026
31	30.05.2026	31.08.2026	94	27.08.2026
32	01.09.2026	30.11.2026	91	26.11.2026
33	01.12.2026	26.02.2027	88	24.02.2027
34	27.02.2027	31.05.2027	94	27.05.2027
35	01.06.2027	31.08.2027	92	27.08.2027
36	01.09.2027	30.11.2027	91	26.11.2027
37	01.12.2027	29.02.2028	91	25.02.2028
38	01.03.2028	31.05.2028	92	29.05.2028
39	01.06.2028	31.08.2028	92	29.08.2028
40	01.09.2028	29.11.2028	90	27.11.2028
Итого:			3653	

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 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 случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 2.20 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения 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 отсутствия в указанном реестре 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, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин 51.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения

Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

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

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

2.19.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска 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 организованном и (или) неорганизованном 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 досрочного выкупа Облигаций: 20 февраля 2019 г., 20 февраля 2020 г., 22 февраля 2021 г., 21 февраля 2022 г., 20 февраля 2023 г., 20 февраля 2024 г., 20 февраля 2025 г., 20 февраля 2026 г., 22 февраля 2027 г., 21 февраля 2028 г. При этом максимальная сумма досрочного выкупа Облигаций на каждую из указанных дат составляет 200 000 долларов США.

В случае если на каждую из дат досрочного выкупа Облигаций общая сумма Облигаций, предъявленных в установленные сроки к досрочному выкупу, превысит максимальную сумму досрочного выкупа Облигаций, Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у каждого владельца Облигаций, который обратился за досрочным выкупом, пропорционально количеству Облигаций, предъявленных им к досрочному выкупу. При этом расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Владельцы Облигаций вправе предъявить Облигации к досрочному выкупу только в даты досрочного выкупа Облигаций при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера <http://belarusbank.by>) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат досрочного выкупа Облигаций. 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 по адресу: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат досрочного выкупа Облигаций.

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 владельца Облигаций – юридического лица и печать (может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (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 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 в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.21. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 29 ноября 2028 г. При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иной неполученный процентный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 27 ноября 2028 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами 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, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51.

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

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

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счет владельца Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

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

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 2.21 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

Показатель	тыс. бел. руб.
	на 01.09.2018
Стоимость чистых активов	6620
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1807
здания	1663
передаточные устройства	5
машины и оборудование	50
инвентарь и принадлежности	27
вычислительная и оргтехника	10
транспортные средства	52
Нематериальные активы	78
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	2615
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	2279
Сумма чистой прибыли (убытка)	1955

Показатель	на 01.09.2018
Общая сумма дебиторской задолженности	4001
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	4769
просроченная	–
задолженность по платежам в бюджет	24
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	113
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	–
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	1652

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за период с 1 января 2018 г. по 1 сентября 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	3493	3836	4280
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1891	1786	1780
здания	1736	1709	1681
передаточные устройства	5	5	5
машины и оборудование	53	13	49
инвентарь и принадлежности	40	29	29
вычислительная и оргтехника	5	6	12
транспортные средства	52	24	4
Нематериальные активы	8	7	36
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1837	2180	2633
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	1573	462	1225
Сумма чистой прибыли (убытка)	1287	376	966
Общая сумма дебиторской задолженности	1331	855	1625
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	1287	1674	4194
просроченная	–	–	–
задолженность по платежам в бюджет	261	299	182
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	30	40	145
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	64	–	–
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	338	3	–
Сумма вложений в долгосрочные активы	–	–	–
Сумма резервного капитала (при наличии)	30	30	30
Сумма добавочного капитала	1623	1623	1614
Среднесписочная численность работников	90	86	94
Количество учредителей (участников)	2	2	2

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

3.3. Сведения за последние три года:

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

2015–2017 г.	Производство машин для строительных, общественных и аналогичных работ
--------------	---

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

	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2015 г.	52	48
2016 г.	51	49
2017 г.	38	62

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

2015 г.	ОАО Станкостроительный завод им. Кирова (Республика Беларусь)
	ООО «Сведарь» (Республика Беларусь)
	ОАО «Опытный завод металлоконструкций» (Республика Беларусь)
2016 г.	ОАО Станкостроительный завод им. Кирова (Республика Беларусь)
	ОАО «Опытный завод металлоконструкций» (Республика Беларусь)
	Compotec hydraulics (Словакия)
2017 г.	ООО «ИВЕКО-АМТ» (Российская Федерация)
	ОДО «Камазавто-ВТК» (Республика Беларусь)
	ЗАО «МАЗ-МАН» СП (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.

По состоянию на 30 сентября 2018 г.:

значение коэффициента текущей ликвидности (K_1), отражающего способность погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов, превышает нормативное значение, что свидетельствует о достаточной ликвидности капитала Эмитента;

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2) превышает его нормативное значение более чем в 2 раза, что свидетельствует о финансовой устойчивости Эмитента и его способности осуществлять свою деятельность без привлечения заемных средств:

Показатель	на 30.09.2018	нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K_1)	1,77	$\geq 1,3$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (K_2)	0,44	$\geq 0,2$

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

Главной целью Эмитента как отечественного производителя спецтехники и субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития. На протяжении более 20 лет Эмитент зарекомендовал себя как надежный партнер в работе с отечественными и зарубежными контрагентами.

Основные планы развития на 2018 – 2020 годы предусматривают как увеличение объемов производимой продукции, так и дальнейшее расширение собственной товаропроводящей сети, а так же разработку и выпуск новых видов специализированной техники. В 2018 году запланирован выпуск нового вида техники, не имеющего аналогов на внутреннем рынке – кабелеукладчика гидравлического вибрационного. Кроме того планируется выход на новые рынки сбыта с различными модификациями выпускаемой техники.

С целью снижения инвестиционных рисков для выполнения планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов, в том числе вложение собственных средств Эмитента, а также заемных средств, получаемых в результате размещения Облигаций.

Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска

Эмитент осуществляет деятельность в сфере машиностроения, что определяет специфику отраслевых рисков. Основными партнерами являются крупные компании в сфере газо- и нефтедобычи, строительства, связи и пр., что нивелирует возможности наступления последствий отраслевых рисков.

Экономические факторы риска определяются влиянием эндогенных макроэкономических факторов, связанных с условиями реализуемой в стране политики в сфере экономики. Поскольку Эмитент привлекает для развития своей деятельности заемные кредитные ресурсы, то рост процентных ставок по привлекаемым заемным средствам может привести к снижению размеров чистых активов Эмитента. Потенциально возможный рост уровня инфляции в течение срока обращения Облигаций может привести к снижению операционной прибыли. Подобные риски трудно прогнозируемы и не могут быть подвергнуты объективному учету.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии развития Эмитента может потребовать капитальных затрат, которые

могут превышать размер собственных средств, находящихся в распоряжении Эмитента. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования, то, возможно, придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

Колебания валютного рынка, в частности снижение курса белорусского рубля, может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Рост цен на закупаемое сырье, материалы и комплектующие может привести к увеличению конечной цены выпускаемой техники. Рост закупочных цен в первую очередь объясняется колебанием курса валют, поскольку Эмитент импортирует значительную часть материалов и комплектующих. Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности Эмитента существенным образом, поскольку формируется достаточный уровень страхового запаса для снижения зависимости от краткосрочных колебаний цен.

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

К группе социальных рисков относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка деятельности Эмитента. События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие группы: недовольства со стороны работников; недовольства со стороны работников поставщиков; прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на изменение или прекращение деятельности Эмитента. Объединение работников Эмитента в профсоюзы может оказать влияние на его финансовое положение и конечные результаты. В настоящее время работники Эмитента не входят в состав профсоюзов, Эмитент проводит гибкую мотивационную политику в отношении своих работников, предлагает социальный пакет.

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

Группа технических факторов риска характеризуется, в первую очередь, угрозой изменения базовых условий взаимодействия с поставщиками сырья, материалов, комплектующих, а также быстрой замены действующих поставщиков на альтернативных в случае снижения качества закупаемых изделий.

Эмитент, деятельность которого относится к сфере машиностроения, прилагает все усилия по контролю качества выпускаемой продукции.

Эмитент имеет Сертификаты продукции собственного производства на всю выпускаемую технику. Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015 (TÜV Thüringen e.V. (Германия), ООО «Норм Тест») и СТБ ISO 9001-2015 (ГНУ «Объединенный институт машиностроения

НАН Беларуси», «Академ-СЕРТ») в области проектирования и разработки, производства и обслуживания землеройной техники.

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

Экологические факторы риска: в отношении основных компонентов окружающей среды – атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, растительный и животный мир – в г.п. Коханово, где расположено основное производство Эмитента, сложилась благоприятная экологическая обстановка.

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

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

тыс. руб.

№ п.п.	Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	24700	25930	26980
2	Чистые активы	6620	6880	7250
3	Прибыль от текущей деятельности	3052	3300	3500

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 Облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

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

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

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

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

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

5.3. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, 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 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

Белорусско-литовского совместного
предприятия «Святовит» общества
с ограниченной ответственностью

Главный бухгалтер

Белорусско-литовского совместного
предприятия «Святовит» общества
с ограниченной ответственностью



Д.В.Середа

Т.И.Левкович