



УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания  
участников общества с  
ограниченной ответственностью  
«ТЕНКинвест»  
28 ноября 2019 г. № 111

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
ОБЛИГАЦИЙ  
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТЭНКінвест»  
(ТАА «ТЭНКінвест»)  
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест»  
(ООО «ТЕНКинвест»)

Минская область, Минский район  
2019 г.

## РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТЭНКІнвест»;

сокращенное – ТАА «ТЭНКІнвест»;

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест»  
(далее – Эмитент); сокращенное – ООО «ТЕНКинвест».

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

Республика Беларусь, 223040, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, агрогородок Лесной, дом 19В, помещение 14;

телефон/факс: +375 (17) 2363010;

официальный сайт: tenkinvest.by (далее – сайт Эмитента);

электронный адрес (e-mail): tenkinvest@rambler.ru.

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

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 14 мая 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 191116618.

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 безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на текущий счет Эмитента № ВУ84ТЕСН30128005000170000000 (в белорусских рублях) в расчетно-кассовом центре № 7 открытого акционерного общества «Технобанк», БИК ТЕСНВУ22.

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

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., 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.

#### 6. Основные виды деятельности эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является реализация проектов, связанных со строительством зданий (41100).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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

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

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа:

Жуковский Александр Георгиевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента; директор общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр 4 сезона», директор общества с ограниченной ответственностью «ЖКМКсервис».

Размер доли в уставном фонде Эмитента – 75 процентов.

8.3. Контрольный орган у Эмитента отсутствует.

8.4. Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ и унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

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

9.1. Участники Эмитента:

1. Жуковский Александр Георгиевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента; директор общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр 4 сезона», директор общества с ограниченной ответственностью «ЖКМКсервис».

Размер доли в уставном фонде Эмитента – 75 процентов.

2. Прудникова Екатерина Анатольевна.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: не работает. Является индивидуальным предпринимателем.

Размер доли в уставном фонде Эмитента – 25 процентов.

9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

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 2018 году и в течение I – III кварталов 2019 г. не принимало решений о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

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

Эмитент не осуществлял инвестиции в уставные фонды других юридических лиц.

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

На 1 ноября 2019 г. в обращении находятся облигации второго выпуска Эмитента в количестве 850 штук номинальной стоимостью 1000 долларов США на сумму 850 000 долларов США.

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Жуковский Александр Георгиевич – директор Эмитента.

Петрова Елена Александровна – главный бухгалтер Эмитента.

14. Порядок раскрытия информации эмитентом

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента): единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, 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 третьего выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте ([www.bcse.by](http://www.bcse.by)) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений в Решение о третьем выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством 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, 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) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

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

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

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

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](http://www.justbel.info)) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о 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 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

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**

15. 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 третьем выпуске облигаций и утвердило Решение о третьем выпуске облигаций Эмитента 28 ноября 2019 г., протокол № 111.

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации третьего 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).

17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 1600 штук.

18. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 8. января 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 6-236-02-3928.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для пополнения оборотных средств Эмитента, временного размещения привлеченных денежных средств в депозит банку.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

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

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 октября 2019 г. – 4 863 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения 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.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ и изменения в Решение о третьем выпуске облигаций Эмитента. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

### 23. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам, включая банки, физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

### 24. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 10 января 2020 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 4 января 2022 г.

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 14 настоящего документа.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода за первый период начисления дохода (6 января 2021 г.) до даты выплаты процентного дохода (11 января 2021 г.). В указанную дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

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

25.1. Размещение Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа.

25.2. Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

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

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

25.3. Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского



обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи Облигаций.

Договор купли-продажи Облигаций заключается с каждым Покупателем Облигаций–физическим лицом, акцептовавшим оферту Уполномоченного брокера на заключение договора купли-продажи Облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время проведения размещения Облигаций на неорганизованном рынке – круглосуточно, каждый календарный день в течение срока размещения Облигаций, за исключением случая приостановки размещения (указан в пункте 24 настоящего документа).

Покупатели Облигаций–физические лица перечисляют денежные средства в оплату Облигаций со счетов, открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Размещение Облигаций осуществляется за белорусские рубли по цене Облигации, рассчитанной в соответствии с пунктом 26 настоящего документа.

В случае перечисления Покупателями Облигаций–физическими лицами денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, ОАО «АСБ 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 Облигаций–физическим лицом покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (10 января 2020 г.), а также в дату выплаты процентного дохода (11 января 2021 г.) 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 сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где  $C$  – текущая стоимость процентных облигаций;  $N_n$  – номинальная стоимость процентных облигаций;  $D_n$  – 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  $D_n$  – накопленный доход;  $N_n$  – номинальная стоимость процентной облигации;  $P_d$  – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 31 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.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации по официальному курсу Национального банка, установленному на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

27. 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, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

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

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

29. 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 и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств)

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.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату возврата средств владельцам Облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

### 30. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 731 календарный день (с 10 января 2020 г. по 10 января 2022 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

### 31. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 8 (Восемь) процентов годовых. 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:

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

### 32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 11 января 2020 г. по 10 января 2022 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход за второй период начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за первый период, по дату выплаты дохода за второй период (дату начала погашения).

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

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

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, установленному на дату выплаты дохода. 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) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

Таблица

№ п.п.	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	11.01.2020	11.01.2021	367	06.01.2021
2	12.01.2021	10.01.2022	364	05.01.2022
Итого			731	

В случае если дата выплаты 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 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 нерабочими днями.

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

33.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 22 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

33.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части (далее – досрочное погашение Облигаций) до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 34 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 36 настоящего документа.

33.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций 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.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 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 Облигаций осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, 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 Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством 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 счета владельцев 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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

33.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

33.5. После досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

34. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

34.1. В период обращения Облигаций, начиная с 12 января 2021 г., Эмитент имеет право осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на

организованном и (или) неорганизованном рынках при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций.

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.

34.2. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

34.3. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с валютным законодательством и правилами Организатора торговли.

Владелец Облигаций может осуществить продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг Уполномоченного брокера. Точки обслуживания Уполномоченного брокера размещены на его официальном интернет-сайте: <http://belarusbank.by>.

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).

34.4. Для продажи Облигаций Эмитенту на организованном и (или) неорганизованном рынках владелец Облигаций направляет Эмитенту заявление по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, которое 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 Уполномоченного брокера (либо иного профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли), который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые

в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

О принятом решении Эмитент уведомляет владельца Облигаций не позднее 7 календарных дней с момента получения заявления владельца Облигаций.

34.5. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, 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.

### 35. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 10 января 2022 г.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за второй период начисления дохода в соответствии с пунктом 32 настоящего документа (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 5 января 2022 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка, 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) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

В соответствии с законодательством 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 счета владельцев 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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

36. 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 Облигаций настоящего выпуска, 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 35 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, 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

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

(тыс. руб.)

Показатель	на 01.10.2019
Стоимость чистых активов	4 863
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1 535
здания	1 393
сооружения	35
передаточные устройства	12
машины и оборудование	10
транспортные средства	53
другие виды основных средств (производственный и хозяйственный инвентарь)	32
Нематериальные активы	101
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	2 198
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	3 317
Сумма чистой прибыли (убытка)	2 665
Общая сумма дебиторской задолженности (строка 170+250)	556
Общая сумма кредиторской задолженности, (строка 520+630), в том числе:	2 039
просроченная	–
задолженность по платежам в бюджет	594
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	7
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1 763
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах налогового законодательства в период с 01.01.2019 по 01.10.2019 к Эмитенту не применялись.

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

(тыс. руб.)

Показатель	на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2019
Стоимость чистых активов	1 666	2 031*	2 899
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	3 523	3 202	1 487
здания	3 214	2 798	1 258

сооружения	70	70	36
передаточные устройства	99	99	42
машины и оборудование	6	6	11
транспортные средства	9	102	72
другие виды основных средств (производственный и хозяйственный инвентарь)	125	127	68
Нематериальные активы	1 200	1 151	1 101
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1 666	2 031*	2 899
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	96	1 114*	4 341
Сумма чистой прибыли (убытка)	62	882*	3 515
Общая сумма дебиторской задолженности (строка 170+250)	848	2 064*	1 541
Общая сумма кредиторской задолженности (строка 520+630), в том числе	4 873	2 789*	1 846
просроченная	–	–	–
по платежам в бюджет	37	3	631
по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	5	11	10
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	–	–	–
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	–	1 041	–
Сумма вложений в долгосрочные активы	307	4 620	1 505
Сумма резервного капитала	–	–	–
Сумма добавочного капитала	–	–	–
Среднесписочная численность работников	8	19	18
Количество учредителей (участников)	2	2	2

\*с учетом корректировки ошибок прошлых лет

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

	Вид административно-го взыскания	Сумма штрафа, (бел.руб.)	Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности
Законодательство о ценных бумагах	2016 г.: нет	-	-
	2017 г.: штраф	460,00	Суд Минского района
	2018 г.: нет	-	-
Налоговое законодательство	2016 г.: нет	-	-
	2017 г.: нет	-	-
	2018 г.: нет	-	-

### 39. 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:

2016 г.	Реализация проектов, связанных со строительством зданий
	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
	Неспециализированная оптовая торговля товарами
	Реализация проектов, связанных со строительством зданий

2017 г.	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
	Неспециализированная оптовая торговля товарами
2018 г.	Реализация проектов, связанных со строительством зданий
	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества

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

	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2016 г.	100	0
2017 г.	100	0
2018 г.	100	0

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

2016 г.	Основной вид деятельности в 2016 г. – реализация проектов, связанных со строительством зданий (услуги заказчика (застройщика), которые осуществляются с привлечением генподрядных организаций, в связи с чем у Эмитента отсутствуют поставщики сырья, материалов, комплектующих. Основная генподрядная организация – ООО «ГлавИндустрияСтрой».
2017 г.	ОАО «Солигорский домостроительный комбинат», УНП 600024738; ОДО «НФА Сантехника», УНП 191376477; ООО «Эверест-монолит», УНП 192198214; ООО «Источник энергии», УНП 192533864; ООО «Оргпромстрой-Торговая сеть», УНП 691532477.
2018 г.	ОАО «Солигорский домостроительный комбинат», УНП 600024738; ОДО «НФА Сантехника», УНП 191376477; ООО «Эверест-монолит», УНП 192198214; ООО «Источник энергии», УНП 192533864; ООО «Оргпромстрой-Торговая сеть», УНП 691532477.

#### 40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансово-экономическим состоянием Эмитента понимается его способность 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.

По состоянию на 30 сентября 2019 г.:

коэффициент текущей ликвидности  $K_1$  равен 4,04 при нормативном значении  $K_1 \geq 1,1$ , что свидетельствует об обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Эмитента;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  $K_2$  равен 0,75 при нормативном значении  $K_2 \geq 0,1$ , что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

По результатам проведенного анализа финансово-экономического состояния Эмитента на основании расчета коэффициентов платежеспособности можно сделать вывод – состояние Эмитента финансово устойчивое.

#### **РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА**

41. Планы развития эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Главной целью Эмитента является обеспечение его долгосрочного устойчивого развития. Для достижения главной цели развития в 2020-2022 г.г. будут решаться следующие задачи:

увеличение числа источников финансирования текущей деятельности Эмитента;

повышение эффективности реализации строительных проектов;

снижение рисков;

увеличение прибыли компании в средне- и долгосрочной перспективе.

На выполнение текущего и перспективных строительных проектов планируется привлечение различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на сведение к минимуму рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации строительных проектов рассматриваются:

собственные средства Эмитента;

средства, получаемые в результате эмиссии выпусков облигаций Эмитента;

средства физических и юридических лиц, привлекаемые в рамках их долевого участия в строительстве объектов недвижимости;

иные источники финансовых средств.

##### Анализ факторов риска

С учетом специфики деятельности Эмитента, а также особенностей отрасли, основными рисками могут являться события, вследствие которых может оказаться неисполнение (или ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентов, снижение спроса на недвижимость, неблагоприятное изменение ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости.

Эмитентом рассматриваются следующие факторы риска: экономические, социальные, технические и экологические.

##### Экономические риски

К основным экономическим факторам риска относятся:

изменение законодательства, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

неправильное планирование финансово-хозяйственной деятельности

подрядных (субподрядных) организаций, которое может привести к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

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

#### Социальные риски

К данным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка строительных работ, срыв сроков ввода жилья, принятие решений, актов, писем и иных действий (бездействия) республиканских органов государственного управления и (или) местных органов местного управления и самоуправления, учреждений и организаций, направленные на перенос сроков строительства и (или) прекращение выполнения строительных работ.

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:

невозможность окончания строительно-монтажных работ в связи с ошибками, допущенными в проектной документации, следствием которых будет срыв сроков строительства жилья;

риски, связанные с осуществлением своевременных расчетов по Облигациям;

срыв сроков ввода жилья по вине подрядных и (или) проектных организаций либо предприятия-изготовителя, импортера или при закупке товаров, материалов и др.;

авария, взрыв, пожар, уничтожение машин и другого оборудования подрядчика (субподрядчика), включая незначительные аварии;

техногенные катастрофы и иные технические риски.

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:

загрязнение окружающей территории на этапе строительства, что может повлечь за резкое падение спроса на жилье в данном районе;

решения государственных экологических служб, направленные на выполнение Эмитентом не предусмотренных проектной документацией работ, затраты по которым повлияют на себестоимость вводимого жилья;

стихийные бедствия;

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Минского района Минской области. При рассмотрении факторов риска и мероприятий, направленных на снижение вероятности их наступления, учитываются:

уровень инфляции и курс белорусского рубля к иностранным валютам;  
качественная рекламная кампания на тематических интернет-площадках и СМИ;

сотрудничество с ведущей риэлтерской компанией на рынке недвижимости;

многолетний опыт Эмитента в качестве заказчика (застройщика) в строительстве;

плодотворное сотрудничество с ведущими подрядными и проектными организациями;

снижение себестоимости строительства за счет применения новых, более экономичных строительных материалов и т.д.

расположение строящегося жилого дома в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой.

Данные обстоятельства определяют формирование устойчивого покупательского спроса на квартиры текущего и перспективных строительных проектов Эмитента.

#### 42. Прогноз финансовых результатов на три года

(тыс. руб.)

Прогнозный показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг	8 669,0	8 668,0	11 320,0

## РАЗДЕЛ 5

### ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

#### 43. 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 29 настоящего документа;

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 35 настоящего документа.

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

#### 44. Обязанности эмитента

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

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 31, 32 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 34 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 35 настоящего документа.

#### 45. 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 о ценных бумагах и валютным законодательством.

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, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.



Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

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

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

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

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 35 настоящего документа.

Директор  
общества с ограниченной  
ответственностью «ТЕНКинвест»



А.Г.Жуковский

Главный бухгалтер  
общества с ограниченной  
ответственностью «ТЕНКинвест»

Е.А.Петрова