



УТВЕРЖДЕНО

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

5 мая 2021 г. № б/н

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОГО
ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

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

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

Гродно, 2021

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

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

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 230026, Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 30;

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

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

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

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

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

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета, указанные в пункте 27 настоящего документа.

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

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения – Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк 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 производство чулочно-носочных изделий.

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

Эмитент имеет следующий филиал:

Казахстанский филиал Совместного общества с ограниченной ответственностью «Конте Спа», бизнес-номер 181241003689, место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Богенбай батыра, дом 241, помещение 502.

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 Эмитента:

Машков Андрей Юрьевич.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента, в его дочерних, зависимых хозяйственных обществах не имеет.

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

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

Унитарные предприятия, учредителем которых является Эмитент:

1. Унитарное инвестиционное предприятие «Конте Инвест» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка 106);

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

Дочерние хозяйственные общества Эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

8. ООО «Тринити Инвест» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10Б) (через Унитарное предприятие «Конте Инвест»);

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

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

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

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

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

14. ООО «СТАМОЛ ГРУП» (место нахождения: Румыния, муниципий Брашов, ул. Пеликанулуй, дом. 17, кв. 31, уезд Брашов);

15. ООО «Конте Северо-Запад» (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, дом 9, литер «А», помещение 2-Н(36));

16. ТОО «Конте Шоп Казахстан» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Гагарина, д.258В, офис 209).

Зависимое хозяйственное общество Эмитента:

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

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

9.1. Участники Эмитента:

№ п/п	Ф.И.О	Все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента	Размер доли в уставном фонде, %
1	Байко Дмитрий Валентинович	заместитель директора Эмитента по производству	41
2	Байко Валентин Валентинович	заместитель директора Эмитента по развитию; глава фермерского хозяйства «Здоровый мир»	40

3	Шерель Ричард Эдуардович	первый заместитель директора Эмитента по технологии	18
4	Ковальчук Оксана Леонидовна	директор ООО «ГТЦ ГмбХ» (резидент Австрийской Республики), директор CLC «Consult gmbx» (резидент Австрийской Республики)	1

9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц

Сведения указаны в приложении к настоящему документу.

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

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Сумма инвестированных средств, бел. руб.	Размер доли в уставном фонде, количество акций
1	ООО «Конте Польша», Республика Польша, г. Лодзь, ул. Генерала Ярослава Домбровского, 208/214	11 465 872,44	100%
2	Унитарное инвестиционное предприятие «Конте Инвест», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10Б	100,00	100%
3	ООО «Конте», Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Ломоносова, 13	193,30	100%
4	ООО «Конте Украина», Украина, г. Киев, ул. Марганецкая, 95	8 706 481,12	100%
5	ООО «Конте Урал», Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 50	1 042 925,00	100%
6	ООО «Конте Воронеж», Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, дом 25 «Д», офис 1	1 295 910,00	100%
7	Торговое унитарное предприятие «Конте Шоп», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 39	2 000,00	100%
8	ООО «Конте Дон», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, этаж 14, офис 14030	2 411 925,00	100%
9	ООО «Конте Шоп Украина», Украина, г. Киев, Днепровский район, ул. Энгузиастов, д. 47.	2 682 785,00	100%
10	ООО «Тринити Инвест», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кабяка, 10Б	100,00	99%
11	ОАО «Брестский чулочный комбинат», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Я.Купалы, 3	19 811 918,07	86,28%, 230 427 акций
12	ООО «УМКА» г. Солигорск, Республика Беларусь, г. Солигорск, пр. Мира, 32	274 234,93	80%
13	ООО «Вектор-Юг», Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.290, офис 19	918 570,00	60%
14	ООО «Вента», Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, 13	4 961,28	51%
15	Волковысское ОАО «Беллакт», Республика Беларусь, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133	18 841 035,36	21,279%, 1 109 294 акции
16	ОАО «Туровский молочный комбинат», Республика Беларусь, Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Туров, ул. Ленинская, 154	14 069 418,92	19,79%, 5 390 акций
17	ООО «Битэкш», Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Победы, 30	24 800,00	80%
18	ООО «СТАМОЛГРУП», Румыния, муниципий Брашов, ул. Пеликанулуй, д. 17, кв. 31, уезд Брашов	199 261,54	60%
19	ООО «Конте Северо-Запад», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, дом 9, литер «А»,	2 558 523,60	100%

	помещение 2-Н(36)		
20	ТОО «Конте Шоп Казахстан», Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Гагарина, д.258В, офис 209	1 592 400,26	100%
21	ОАО «Приозерское-Агро», 247967, Гомельская область, Житковичский район, агрогородок Дуброва, ул. Солнечная, 97	3 691 999,92	18,95% 986 376 акций

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

Номер выпуска	Размещенные облигации Эмитента, находящиеся в обращении на 1 мая 2021 г.								
	доллары США			евро			российские рубли		
	количество	номинал	сумма	количество	номинал	сумма	количество	номинал	сумма
14	3 000	1 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	2 000	1 000	2 000 000	-	-	-
17	3 000	1 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-
21	4 000	1 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
24	4 000	1 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	2 000	1 000	2 000 000	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	590	1 000 000	590 000 000
31	-	-	-	-	-	-	9500	100 000	950 000 000
34	-	-	-	3 000	10 000	30 000 000	-	-	-
35	-	-	-	300	10 000	3 000 000	-	-	-
36	-	-	-	2 100	1 000	2 100 000	-	-	-
37	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
Итого	14 000		14 000 000	9 400		39 100 000	10 090		1 540 000 000

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Савицкий Валерий Феликсович – заместитель директора Эмитента (доверенность от 14.12.2020 № 1).

Прокопчик Наталья Николаевна – главный бухгалтер Эмитента.

14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента): единый информационный ресурс рынка ценных бумаг; газета «Гродненская Правда».

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 тридцать девятого 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 (<http://www.bcse.by>) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений в Решение о тридцать девятом 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.

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; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, 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) 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, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о тридцать девятом выпуске облигаций и утвердило Решение о тридцать девятом выпуске облигаций 5 мая 2021 г. (протокол от 5 мая 2021 г. № б/н).

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации тридцать девятого 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 – Облигации).

17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 15 000 штук.

18. Номинальная стоимость облигации

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

19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 7 июля 2021 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-401-08-4360.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях пополнения оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента в соответствии с уставом Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозитных счетах Эмитента, рефинансирования имеющейся задолженности Эмитента по активным операциям с банками.

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

22. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям

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 апреля 2021 г. – 543 265 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения 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 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 тридцать девятом 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 физическим лицам и (или) юридическим лицам, в том числе банкам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

24. Срок размещения облигаций

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

Дата начала размещения Облигаций: 1 июля 2021 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 2 января 2029 г., если иная дата не будет определена общим собранием участников Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 32 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

25. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли;
- в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли;
- в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа.

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

Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг,

членов секции фондового рынка Организатора торговли, список которых размещен на официальном сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist> (далее – Профучастники), в том числе Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»), информация о котором указана в пункте 27 настоящего документа.

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (1 июля 2021 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Расчет номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

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

$$C = H_n + D_n,$$

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

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный доход; H_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 исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком 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):

Унитарное предприятие «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; текущие (расчетные) счета в открытом акционерном обществе «Сбергательный банк «Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций: BY14AKBB30110000006330000000 (в белорусских рублях); BY27AKBB30110000009490000000 (в долларах США).

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, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям 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 причитающейся к выплате суммы денежных 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 исходя из официального курса белорусского рубля к доллару

США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцем 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 республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

30. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3105 календарных дней (с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2029 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:

на первый, второй, третий и четвертый периоды (периоды указаны в таблице пункта 32 настоящего документа) – в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

на пятый и шестой периоды, а также на каждые два последующих периода – размер ставки дохода устанавливается общим собранием участников Эмитента один раз в шесть месяцев путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 30 календарных дней до даты начала пятого, седьмого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего, двадцать пятого, двадцать седьмого, двадцать девятого, тридцать первого, тридцать третьего периодов.

Информация о размере ставки дохода, установленном общим собранием участников Эмитента на пятый, шестой и на последующие периоды, раскрывается Эмитентом не позднее 25 календарных дней до даты начала соответствующего периода путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, на официальном сайте Организатора торговли, а также путем уведомления Регистрирующего органа.

Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

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

где D – доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; H_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; $T_{365}(T_{366})$ – 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.

3.2. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 2 июля 2021 г. по 31 декабря 2029 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

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

номер периода	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.07.2021	01.10.2021	92	29.09.2021
2	02.10.2021	01.01.2022	92	30.12.2021
3	02.01.2022	01.04.2022	90	30.03.2022
4	02.04.2022	01.07.2022	91	29.06.2022
5	02.07.2022	01.10.2022	92	29.09.2022
6	02.10.2022	01.01.2023	92	30.12.2022
7	02.01.2023	01.04.2023	90	30.03.2023
8	02.04.2023	01.07.2023	91	29.06.2023
9	02.07.2023	01.10.2023	92	29.09.2023

10	02.10.2023	01.01.2024	92	30.12.2023
11	02.01.2024	01.04.2024	91	30.03.2024
12	02.04.2024	01.07.2024	91	29.06.2024
13	02.07.2024	01.10.2024	92	29.09.2024
14	02.10.2024	01.01.2025	92	30.12.2024
15	02.01.2025	01.04.2025	90	30.03.2025
16	02.04.2025	01.07.2025	91	29.06.2025
17	02.07.2025	01.10.2025	92	29.09.2025
18	02.10.2025	01.01.2026	92	30.12.2025
19	02.01.2026	01.04.2026	90	30.03.2026
20	02.04.2026	01.07.2026	91	29.06.2026
21	02.07.2026	01.10.2026	92	29.09.2026
22	02.10.2026	01.01.2027	92	30.12.2026
23	02.01.2027	01.04.2027	90	30.03.2027
24	02.04.2027	01.07.2027	91	29.06.2027
25	02.07.2027	01.10.2027	92	29.09.2027
26	02.10.2027	01.01.2028	92	30.12.2027
27	02.01.2028	01.04.2028	91	30.03.2028
28	02.04.2028	01.07.2028	91	29.06.2028
29	02.07.2028	01.10.2028	92	29.09.2028
30	02.10.2028	01.01.2029	92	30.12.2028
31	02.01.2029	01.04.2029	90	30.03.2029
32	02.04.2029	01.07.2029	91	29.06.2029
33	02.07.2029	01.10.2029	92	29.09.2029
34	02.10.2029	31.12.2029	91	27.12.2029
Итого:			3105	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

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 исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода.

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 общего собрания участников 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 до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения общим собранием участников 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 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 общим собранием участников Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части не 2 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 соответствии с правилами математического округления.

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 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 на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части. 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 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 нерасплаченной части выпуска Облигаций.

33.5. После досрочного 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 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 Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли.

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

34.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 1 марта 2027 г., 1 марта 2028 г., 1 марта 2029 г. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости Облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны обратиться в срок не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в части первой настоящего подпункта, к Профучастникам, в том числе к унитарному предприятию по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР». Кроме того, в указанный срок владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении продать Облигации путем предоставления Эмитенту заявления заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его уполномоченного лица, наименование должности, основание для полномочий, (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций - физического лица, его паспортные данные);

место нахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты владельца Облигаций - юридического лица (адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии) владельца Облигаций - физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

дату досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

номер расчетного (текущего) банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при досрочном выкупе Облигаций, наименование и код обслуживающего банка;

наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с настоящими 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).

При несоблюдении владельцем Облигаций условий досрочного выкупа Облигаций, определенных в настоящем подпункте, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Кроме того, Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций в случае несогласия владельца Облигаций с размером ставки дохода по Облигациям, установленном в порядке, определенном в пункте 31 настоящего документа. В данном случае досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в дату выплаты дохода за соответствующий период, в котором Эмитентом было принято решение об изменении размера ставки дохода по Облигациям. Заявление о продаже Облигаций должно быть предоставлено Эмитенту не позднее 10 рабочих дней до соответствующей даты выплаты дохода по Облигациям.

34.3. Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в даты,

18

отличные от дат, указанных в части первой подпункта 34.2 настоящего пункта, при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций, начиная с 2 января 2025 г.

О своем намерении продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций информируют Эмитента путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа), содержащего информацию, указанную в подпункте 34.2 настоящего пункта.

Эмитент рассматривает заявление владельца Облигаций и не позднее 5-и рабочих дней с момента получения заявления письменно информирует владельца Облигаций о принятом решении досрочно выкупить Облигации либо об отказе в досрочном выкупе Облигаций.

В случае достижения договоренности о досрочном выкупе Облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций на организованном или неорганизованном рынках.

На организованном рынке досрочный выкуп Облигаций осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли. Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций с использованием услуг Профучастников, в том числе Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР».

На неорганизованном рынке досрочный выкуп осуществляется:

- в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах;
- путем заключения договора купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;
- по текущей стоимости Облигации, за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации досрочно выкупаются по их номинальной стоимости.

34.4. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком 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. Срок и порядок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций – 31 декабря 2029 г.; дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. При погашении Облигаций владельцу Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 27 декабря 2029 г. для целей погашения Облигаций;

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 исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком 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, 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, 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, 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. бел. руб.)	
Показатель	На 01.04.2021
Стоимость чистых активов	543 265
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	93 821
здания, сооружения, передаточные устройства	53 446
машины и оборудование	39 722
транспортные средства	235
инвентарь и принадлежности	418
Нематериальные активы	780
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	402 069
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	9 828
Сумма чистой прибыли (убытка)	7 883
Общая сумма дебиторской задолженности	154 606
Общая сумма кредиторской задолженности (строка 630 баланса), в том числе:	74 676

задолженность по платежам в бюджет	4 061
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	516
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (строка 510 + строка 620 баланса)	205 993
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	18 076

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах, налогового законодательства в период с 1 января 2021 г. по 1 апреля 2021 г. к Эмитенту не применялись.

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

(тыс. бел. руб.)

Показатель	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021
Стоимость чистых активов	404 417	461 677	535 392
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	119 535	109 411	97 230
здания и сооружения	44 183	47 948	50 450
вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	74 844	61 022	46 486
транспортные средства	508	441	294
Нематериальные активы	1 081	963	781
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	282 711	332 957	402 076
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	38 527	56 572	79 365
Сумма чистой прибыли (убытка)	37 535	50 112	69 113
Общая сумма дебиторской задолженности	120 929	157 477	153 381
Общая сумма кредиторской задолженности (строка 630 баланса), в том числе:	70 573	59 466	73 017
задолженность по платежам в бюджет	1 224	3 625	5 693
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	594	589	438
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (строка 510 + строка 620 баланса)	102 202	256 645	205 356
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	57 205	7 990	18 068
Сумма вложений в долгосрочные активы	2 427	2400	290
Сумма резервного капитала (при наличии)	-	-	-
Сумма добавочного капитала	110 691	117705	122 301
Среднесписочная численность работников	2 740	2 459	2 388
Количество учредителей (участников)	4	4	4

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2018 – 2020 годах к Эмитенту не применялись.

39. Сведения за последние три года:

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

2018 - 2020 гг.	Производство чулочно-носочных изделий
-----------------	---------------------------------------

39.2. О рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

Рынки сбыта	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Внутренний рынок, %	26,9	30,6	29,9
Внешний рынок, %	73,1	69,4	70,1

39.3. О наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки

2018 г.	2019 г.	2020 г.
ООО «Новофил» (Украина)	ООО «Новофил» (Украина)	ООО «Новофил» (Украина)
Contefibre Poland (Республика Польша)	Contefibre Poland (Республика Польша)	Contefibre Poland (Республика Польша)
Contefibre S.p.a. (Италия)	Contefibre S.p.a. (Италия)	Contefibre S.p.a. (Италия)
Fulgar S.p.a. (Италия)	Fulgar S.p.a. (Италия)	Fulgar S.p.a. (Италия)
Filmar S.p.a. (Италия)	Filmar S.p.a. (Италия)	Filmar S.p.a. (Италия)

40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, владельцами Облигаций, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приведены в пунктах 37 и 38 настоящего документа. По результатам анализа данных показателей структуру баланса Эмитента следует признать удовлетворительной.

Анализ значений коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами:

Показатель	На 31.03.2021	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K_1)	5,40	$\geq 1,3$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2)	0,81	$\geq 0,2$

По состоянию на 31 марта 2021 г.:

коэффициент текущей ликвидности (K_1) составил 5,40, что соответствует нормативному значению (K_1 не менее 1,3). Это свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2) составил 0,81, что соответствует нормативному значению (K_2 не менее 0,2). Это 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: коэффициенты находятся на высоком уровне по сравнению с их нормативными значениями; Эмитент платежеспособен, а его состояние – финансово устойчивое.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

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

Эмитент является крупнейшим производителем чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь и на постсоветском пространстве.

В настоящее время Эмитент – это:

более 2 000 итальянских вязальных автоматов LONATI;

мощнейшая сеть дистрибуции, позволяющая осуществлять поставки более чем в 30 стран мира;

более 50 000 кв.м. производственных и складских площадей;

три этапа контроля качества продукции – гарантия ее высокого качества, подтвержденная международным стандартом ISO 9001;

продажа более 100 миллионов изделий в год.

Неоспоримыми преимуществами Эмитента являются уникальное производство, собственная дистрибьюторская система, наличие собственных складов.

Основным видом деятельности Эмитента в 2022–2024 годах останется производство чулочно-носочных изделий и оптовая продажа продукции собственного производства на экспорт. Первостепенной задачей Эмитента в ближайшие годы будет расширение присутствия на мировых рынках, создание собственной розничной сети.

Формирование устойчивого и платежеспособного спроса у оптовых покупателей чулочно-носочных изделий на внешних рынках способствует росту оптовых продаж данной продукции на 5–10% ежегодно.

Внутреннее потребление чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь характеризуется устойчивым спросом, который обеспечивается высоким качеством выпускаемой продукции, а также расширением каналов продаж через интернет и собственные торговые сети.

Эмитент планирует обеспечить все намечаемые проекты собственными ресурсами, а также ресурсами, привлеченными посредством эмиссии облигаций.

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента, основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами,

ужесточение конкуренции на рынке оптовой и розничной торговли чулочно-носочными изделиями.

К экономическим факторам риска, в первую очередь, относятся:

изменение законодательства, регламентирующего порядок налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности;

изменение законодательства в области торговли товарами легкой промышленности, импорта пряжи, полиамидных и трикотажных нитей, принятие ограничительных мер со стороны государства.

Кроме того, к внешним факторам риска можно отнести следующие:

мировой экономический кризис;

экономические санкции в отношении Республики Беларусь и ее основных торговых партнеров, Российской Федерации, вводимые ответные меры;

связанные с мировым экономическим кризисом форс-мажорные обстоятельства: срывы и задержки поставок товаров, ухудшение финансового состояния торговых сетей и предприятий торговли, возможные ограничения в области мировой торговли, связанные с протекционизмом и заградительными таможенными пошлинами, снижение возможностей по кредитованию со стороны банковских структур.

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

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть уменьшение объемов потребления населением чулочно-носочной продукции, что может привести к снижению объемов спроса на продукцию, выпускаемую Эмитентом.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных сценариев по причинам:

конфликта компании с общественностью, отдельными социальными группами;

нежелательного поведения работников компании, бизнес-партнеров.

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

К группе технических факторов риска относятся:

неисправность оборудования;

аварии сетей, снабжающих организацию, следствием которых будет остановка производства;

прочие техногенные риски функционирования организации.

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

К экологическим факторам риска относятся:

риски экологического загрязнения окружающей территории в процессе осуществления Эмитентом производственной деятельности, что может

привести к наложению санкций со стороны государственных экологических служб;

необходимость осуществления Эмитентом дополнительного объема работ вследствие изменений законодательства в сфере ЖКХ;

прочие экологические риски.

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

Ассортиментный перечень выпускаемой продукции Эмитента постоянно растет и оптимизируется под изменения рынка, с учетом потребностей конечных потребителей.

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

Сокращение затрат планируется осуществлять за счет:

оптимизации логистических затрат;

оптимизации затрат по аренде площадей;

снижения эксплуатационных затрат по автотранспорту;

совершенствования системы бюджетирования.

Повышения маржинальности планируется достичь, реализовав следующие мероприятия:

получение более длительных отсрочек платежа у поставщиков;

активное использование торгового финансирования и банковских гарантий;

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

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

42. Прогноз финансовых результатов на три года

№ п/п	Прогнозный показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Объем производства промышленной продукции в фактических ценах (с учетом давальческого сырья), тыс. руб.	357 860	368 596	379 653
2	Темп роста объема производства промышленной продукции в фактических ценах (с учетом давальческого сырья), %	100,1	103,0	102,9
3	Темп роста объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей (в областных ценах), %	100,1	103,0	102,9
4	Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %	490,0	420,0	390

5	Объем экспорта товаров, тыс. долл. США	102 620	103 000	104 545
6	Темп роста экспорта товаров, %	101,1	100,37	101,5
7	Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства, %	71,0	71,0	71,0
8	Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.	400,0	400,0	400,0
9	Среднемесячная заработная плата, руб.	1 175	1 180	1 200
10	Рентабельность продаж, %	22,1	22,5	22,5

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 законодательством о ценных бумагах.

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;

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 номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней 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 законодательством.

44. Обязанности Эмитента

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

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

выплачивать доход по Облигациям 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 совершаются 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, 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 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.

Заместитель директора
СООО «Конте Спа»

Главный бухгалтер
СООО «Конте Спа»



В.Ф.Савицкий

Н.Н.Прокопчик

28

Приложение
к Проспекту эмиссии облигаций
тридцать девятого выпуска
Совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Конте Спа»

Сведения о сделках,
совершенных Эмитентом за 2020 год и 1 квартал 2021 г., в совершении
которых имела заинтересованность его аффилированных лиц

Дата принятия решения	Вид сделки. Контрагент	Предмет сделки. Сумма сделки	Критерий заинтересованности аффилированного лица (лиц)
2020 год			
22.01.2020	Поручительство, ОАО «Туровский молочный комбинат» (поручительство за УП «Молочная правда»)	Денежные средства, эквивалент 870 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
27.01.2020	Заем, ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 2 500 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
29.01.2020	Покупка акций, ОАО «Брестский чулочный комбинат»	208 акций стоимостью 304 261,65 EUR	Сторона сделки - ОАО «Брестский чулочный комбинат» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 86,28%)
11.02.2020	Заем, ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 1 744 353,54 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
17.03.2020	Заем, ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 650 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
18.03.2020	Договор хранения, ООО «КонтеЛогистик»	Денежные средства, 300 BYN в месяц	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.В. и Байко Д.В. (доля владения в ООО «КонтеЛогистик» - в совокупности - 82,0%)
17.03.2020	Заем, ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, 900 000 BYN	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
05.05.2020	Заем, ООО «Здоровая страна»	Денежные средства, 2 000 000 BYN	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные

17.12.2020	Засм. ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 600 000 EUR	в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%) Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)
18.12.2020	Засм. ООО «Биткоин»	Денежные средства, 430 000 BYN	Сторона сделки - ООО «Биткоин» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 80%)
29.12.2020	Продажа облигаций, ОАО «Брестский чудотный комбинат»	308 штук стоимостью 949 032,00	Сторона сделки - ОАО «Брестский чудотный комбинат» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 86,28%)
1 квартал 2021 г.			
19.01.2021	Продажа облигаций, ОАО «Брестский чудотный комбинат»	300 штук стоимостью 933 411 BYN	Сторона сделки - ОАО «Брестский чудотный комбинат» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 86,28%)
08.02.2021	Продажа облигаций, ОАО «Брестский чудотный комбинат»	800 штук стоимостью 2 548 864 BYN	Сторона сделки - ОАО «Брестский чудотный комбинат» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 86,28%)
15.02.2021	Засм. ООО «Онлайн-фрейм»	Денежные средства, 3 542 972,88 BYN	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.В. и Байко Д.В. (доля владения в ООО «Онлайн-фрейм» - в совокупности - 82%)
05.03.2021	Продажа облигаций, ОАО «Брестский чудотный комбинат»	700 штук стоимостью 2 192 351 BYN	Сторона сделки - ОАО «Брестский чудотный комбинат» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 86,28%)
24.03.2021	Засм. ООО «Биткоин»	Денежные средства, 440 000 BYN	Сторона сделки - ООО «Биткоин» является аффилированным лицом Эмитента (доля владения - 80%)
24.03.2021	Засм. ОАО «Туровский молочный комбинат»	Денежные средства, эквивалент 700 000 EUR	Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом. Аффилированные лица Эмитента - Байко В.М. и Ковшик Н.П. (доля владения в ОАО «Туровский молочный комбинат» - в совокупности - 9,6%)

Заместитель директора
ООО «Конте Спа»

Главный бухгалтер
ООО «Конте Спа»



В.Ф.Савицкий

Н.Н.Прокопчик

В календаре расписке
примено, промывован
и срезанно печатью
всего 31 (тридцать одна)
лист
конне верне

Заместитель
директора



В.П. Савицкий