



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«АвиаСити» 01.07.2020 г.
(Протокол №1-07/2020)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций второго выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «АвиаСити»**

Наименование эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «АвиаСити»;
сокращенное — ООО «АвиаСити».

Наименование эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АвіяСіці»;
сокращенное — ТАА «АвіяСіці».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На русском языке:

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

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АвіяСіці»;
сокращенное — ТАА «АвіяСіці».

1.2. Место нахождения Эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (e-mail), адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50В, пом. 8Н, телефон +375 17 294 77 18, факс – нет, e-mail: a@opt.by, официальный сайт: www.opt.by (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основной вид деятельности Эмитента.

Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля бытовыми электротоварами.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента второго выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке на текущие (расчетные) банковские счета Эмитента:

в белорусских рублях №BY49ALFA30122636430010270000 в Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X;

в долларах США №BY19ALFA30122636430030270000 в Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом.

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии облигаций второго выпуска (далее – Проспект эмиссии);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.5.2. Эмитент, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте

Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения второго выпуска облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом;
- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации;

- с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

Также, в случае принятия Общим собранием участников Эмитента решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

1.5.7. Эмитент раскрывает информацию о приостановлении эмиссии облигаций второго выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении эмиссии облигаций второго выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

1.5.8. Эмитент раскрывает информацию о возобновлении эмиссии облигаций второго выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о возобновлении эмиссии облигаций второго выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

1.5.9. Эмитент раскрывает информацию о запрещении эмиссии облигаций второго выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций второго выпуска, путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

1.5.10. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях второго выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций второго выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента.

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, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

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

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – Депозитарий Эмитента) зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом 29.06.2001 за №101275094, код – D23.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61, тел/факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским областным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 05 декабря 2014 года за №690660294.

1.8. Сведения о филиалах Эмитента и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.9. Сведения об исполнительном органе Эмитента, включая его персональные данные, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента, размер доли в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Управляющий Эмитента - Симонович Андрей Владимирович. Вне органов управления Эмитента в настоящее время занимает должность экономиста в Обществе с ограниченной ответственностью "УДОБНЫЙ СЕРВИС". Также является управляющим

Общества с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ". Доля в уставном фонде Эмитента отсутствует. Долей в уставных фондах зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.10. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента. Сведения о контрольном органе Эмитента.

Наименование участника	Место нахождения участника	Размер доли в уставном фонде Эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕЙК ТХ» / «LEIC TH»/	Латвийская Республика, LV-1005, г.Рига, ул.Рамулю, 33	60
Общество с ограниченной ответственностью «Текос» /«Tekos»/	Латвийская Республика, LV-1005, г.Рига, ул.Рамулю, 33	40

Участники Эмитента не имеют долей в уставных фондах зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента.

Контрольный орган у Эмитента не избирался.

1.11. 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.

Эмитентом в течение указанного периода не совершались сделки, в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

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

Эмитент является участником Общества с ограниченной ответственностью «Удобный поставщик» с долей в уставном фонде 100% (сумма инвестирования составляет 79 686,52 белорусских рублей).

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

У Эмитента отсутствуют зависимые хозяйственные общества. Эмитент не является учредителем унитарных предприятий. Дочернее хозяйственное общество Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «Удобный поставщик» (доля в уставном фонде – 100%).

1.15. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 01 июля 2020 года Эмитент разместил облигации первого выпуска в количестве 34 929 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать девять) штук.

Сведения о первом выпуске облигаций Эмитента:

код выпуска: BY50002C7539,

номер государственной регистрации: 5-200-02-4042,
дата государственной регистрации: 24.04.2020 г.,
объем выпуска: 350 000 долларов США.

1.16. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Симонович Андрей Владимирович - управляющий ООО «АвиаСити» (на основании договора на оказание услуг по управлению юридическим лицом №б/н от 20 марта 2020 г.);

Симонович Андрей Владимирович - главный бухгалтер ООО «АвиаСити» (на основании приказа №7 от 20 марта 2020 г.).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 01.07.2020 года (Протокол №1-07/2020).

2.2. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций.

2.2.1. Облигации второго выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые «Облигации»).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 10 (Десять) долларов США.

2.3. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки), и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку, и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ №277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277.

2.4.2. В случае если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента,

Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска Облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о втором выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.6 пункта 1.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.06.2020 года – 2 803 тысячи белорусских рублей.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе, размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 27 августа 2020 года. Дата окончания размещения Облигаций – 11 августа 2025 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5.3. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

2.5.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

2.6. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения Облигаций.

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

- по адресу Эмитента, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)), с 9.00 до 17.00;

- посредством Мобильного приложения ООО «Ласерта» - Lacerta (далее – Мобильное приложение) - круглосуточно. ООО «Ласерта» на основании договора оказания услуг размещает информацию об Облигациях Эмитента в Мобильном приложении. Подключение физических лиц к Мобильному приложению осуществляется ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61. С регламентом работы ООО «Ласерта» можно ознакомиться на официальном сайте:

www.lacerta.by. Иные сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.6 настоящего Проспекта эмиссии.

ООО «Ласерта» предоставляет физическим лицам (резидентам Республики Беларусь) - пользователям Мобильного приложения - возможность приобретения Облигаций через Мобильное приложение посредством подачи поручения на покупку ценных бумаг Эмитента непосредственно ООО «Ласерта», как Брокеру, на основании договора на комплексное брокерское обслуживание.

Поручение на покупку Облигаций, поданное посредством Мобильного приложения в нерабочие дни, исполняется Брокером в первый рабочий день по текущей стоимости, рассчитанной на день подачи поручения на покупку Облигаций. Договор купли-продажи (первичного размещения) Облигаций заключается Эмитентом и Брокером в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Начисление постоянного процентного дохода (далее - доход) владельцу Облигаций начинается со дня, следующего за днем подачи поручения на покупку Облигаций посредством Мобильного приложения. Выплата дохода по Облигациям осуществляется в даты, указанные в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.3. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1826 календарных дней (с 27.08.2020г. по 27.08.2025г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 27.08.2025г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (27.08.2020г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигаций, которая рассчитывается по формуле:

$C = Nп + Дн$, где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

$Nп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$Дн$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

$Дн$ – накопленный доход;

$Nп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$Пд$ – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

$T365$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; $T366$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.9.3. День начала размещения 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.

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

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.9.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае оплаты стоимости размещаемых Облигаций в белорусских рублях, перечисление осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **7,75 (семь целых семьдесят пять сотых)** процента годовых.

2.10.2. Величина дохода по процентным Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n * P_p}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

P_p – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T₃₆₆ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

2.10.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом либо Депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода по

Облигациям. 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, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 28.08.2020г. по 27.08.2025г.

2.11.2. Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	28.08.2020	27.11.2020	92	24.11.2020
2	28.11.2020	27.02.2021	92	24.02.2021
3	28.02.2021	27.05.2021	89	24.05.2021
4	28.05.2021	27.08.2021	92	24.08.2021
5	28.08.2021	27.11.2021	92	24.11.2021
6	28.11.2021	27.02.2022	92	23.02.2022
7	28.02.2022	27.05.2022	89	24.05.2022
8	28.05.2022	27.08.2022	92	24.08.2022
9	28.08.2022	27.11.2022	92	23.11.2022
10	28.11.2022	27.02.2023	92	22.02.2023
11	28.02.2023	27.05.2023	89	24.05.2023
12	28.05.2023	27.08.2023	92	23.08.2023
13	28.08.2023	27.11.2023	92	22.11.2023
14	28.11.2023	27.02.2024	92	22.02.2024
15	28.02.2024	27.05.2024	90	22.05.2024
16	28.05.2024	27.08.2024	92	22.08.2024
17	28.08.2024	27.11.2024	92	22.11.2024
18	28.11.2024	27.02.2025	92	24.02.2025
19	28.02.2025	27.05.2025	89	22.05.2025

20	28.05.2025	27.08.2025	92	22.08.2025
		ИТОГО:	1826	

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

2.13.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций в следующих случаях:

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

размещения на Едином информационном ресурсе;
размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, 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.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного 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, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

2.14. Порядок погашения Облигаций.

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

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через Депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта эмиссии;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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

переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «АвиаСити», счет «депо» №6000083;

депозитарий переводополучателя – Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Общества с ограниченной ответственностью «АвиаСити» в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

2.15.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 22.08.2025г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

2.15.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

2.16. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения или досрочного погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 27.08.2021г., 27.08.2022г., 27.08.2023г., 27.08.2024г. - у любого их владельца на неорганизованном рынке. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта, и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 2.16.2 настоящего пункта.

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика (при его наличии));

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца Облигаций – физического лица.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, д. 50В, пом. 8Н.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом может не осуществляться.

2.16.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

2.16.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.16.5. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на неорганизованном рынке по договорной цене или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 2.16.1 настоящего пункта, на неорганизованном рынке, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций настоящего выпуска.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли размещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.19. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации второго выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам

Облигаций, относятся на счет Эмитента.

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.20. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10–2.12 настоящего Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и валютным законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.10-2.12 настоящего Проспекта эмиссии;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.

2.21. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);
- до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;
- до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.22. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:
(заполняется Регистрирующим органом)

24 августа 2020 года, № 5-200-02-4124

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске Облигаций:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.06.2020
1. Стоимость чистых активов	2803
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	2475
2.1. Здания и сооружения	-
2.2. Машины и оборудование	-
2.3. Транспортные средства	10
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	2465
2.5. Другие виды основных средств	-
3. Нематериальные активы	526
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	9
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	8
6. Общая сумма дебиторской задолженности	1186
7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в том числе:	403
7.1. По платежам в бюджет	118
7.2. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	1
8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1022

9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	479
10. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности)	-
11. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	99

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:
Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2018 (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018)	01.01.2019 (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019)	01.01.2020 (по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2020)
1. Стоимость чистых активов	349	409	1045
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам:	194	194	725
2.1. Здания и сооружения	-	-	-
2.2. Машины и оборудование	-	-	-
2.3. Транспортные средства	32	27	21
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	162	167	704
2.5. Другие виды основных средств	-	-	-
3. Нематериальные активы	552	578	526
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	4	73	45
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	3	63	99
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	3	60	36
7. Общая сумма дебиторской задолженности	333	586	585
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего (стр. 630), в том числе:	551	491	423
8.1. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 633+634)	7	11	81

9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.)	217	179	179
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.)	-	592	606
11. Вложения в долгосрочные активы	-	-	-
12. Сумма резервного капитала	-	-	-
13. Сумма добавочного капитала	-	-	-
14. Среднесписочная численность работников, человек	24	26	27
15. Количество участников	2	2	2
16. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности)	-	-	-

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

2017 год	Оптовая торговля бытовыми электротоварами (100%)
2018 год	Оптовая торговля бытовыми электротоварами (100%)
2019 год	Оптовая торговля бытовыми электротоварами (100%)

3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме) за последние три года:

2017 год	2018 год	2019 год
Внутренний рынок – 100%	Внутренний рынок – 100%	Внутренний рынок – 100%

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки за последние три года:

Год	Наименование организации, доля в общем объеме поставки
2017 год	SIA «New Baltic Trading», Латвийская Республика (80%); Совместное общество с ограниченной ответственностью "МИДЕА-ГОРИЗОНТ", Республика Беларусь (10%); ООО «Инторг», Российская Федерация (10%).

2018 год	ООО «Симбирск Краун», Российская Федерация (10%); Совместное общество с ограниченной ответственностью "МИДЕА-ГОРИЗОНТ", Республика Беларусь (15%); ООО «Краун Рус», Российская Федерация (30%); ООО «Инторг», Российская Федерация (30%); ООО «Политехника», Российская Федерация (15%).
2019 год	ООО «Политехника», Российская Федерация (15%); ООО «ЛЭЙН», Российская Федерация (15%); Совместное общество с ограниченной ответственностью "МИДЕА-ГОРИЗОНТ", Республика Беларусь (13%); ООО «Краун Рус», Российская Федерация (22%); ООО «Инторг», Российская Федерация (35%).

3.6. Значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами.

Значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами на 30 июня 2020г. составили:

- коэффициент текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, составил 2,20, что соответствует допустимому нормативному значению, равному 1,0 и более;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для его финансовой устойчивости, составил 0,54, что соответствует допустимому нормативному значению, равному 0,1 и более.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов.

Главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития, максимального использования имеющихся финансовых ресурсов, повышение прибыльности хозяйственных операций.

Приоритетным направлением развития ООО «АвиаСити» является дистрибуция бытовых электротоваров и товаров для дома. Эмитент является официальным дилером на территории Республики Беларусь следующих торговых марок:

- SUPRA, Fusion, AIWA (телевизионная техника);
- NATIONAL, Econ (телевизионная техника);
- Polar, Polarline (телевизионная техника);
- Hottek (бытовая техника);
- Laretti (бытовая техника);
- QUMO (компьютерная периферия);
- CrownMicro (компьютерная периферия).

Общество с ограниченной ответственностью «АвиаСити» работает на рынке с 2014 года и за этот период смогло выстроить надежную дистрибуцию по всей территории Республики Беларусь.

Клиентами Эмитента являются сети бытовой техники: «5 элемент», он-лайн гипермаркет 21vek.by, 7745.by, TTN.BY, гипермаркеты, региональные магазины электроники, бытовой техники, товаров для дома, индивидуальные предприниматели.

Эмитент обладает штатом торговых представителей, которые работают в каждой области Республики Беларусь. Склад ООО «АвиаСити» находится в Минске. Логистика

для клиентов компании организована по принципу «сегодня–на-сегодня» и «сегодня-на-завтра». Компания обладает собственным сервисным центром для обслуживания и ремонта бытовой техники и электроники.

Уникальным продуктом ООО «АвиаСити» является B2B-проект - www.opt.by - это автономная система работы с заказами клиентов, которая позволяет в реальном времени принимать и обрабатывать заказы, выставлять счета, контролировать уровень дебиторской задолженности, выставлять обращения по браку и гарантии.

В ближайшие три года Эмитент планирует увеличить выручку в 1,8 раза за счет расширения ассортимента предлагаемой продукции, развития региональной сети продаж

В течение обозначенного периода ООО «АвиаСити» нацелено на расширение агентской сети по регионам для увеличения активных продаж и продаж через B2B-проект - www.opt.by.

Расширение линейки предлагаемой продукции будет осуществляться за счет расширения бюджетной бытовой техники, посуды и товаров для дома, а также медицинской техники и товаров для красоты и здоровья.

Для выполнения планируемых проектов предполагается использование различных источников ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

Основные источники ресурсов для реализации проектов Эмитента:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате эмиссии Облигаций, получения кредитов банков, займов юридических лиц.

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении ООО «АвиаСити». Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента, с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

4.2.1. Экономические факторы риска

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение курсов иностранных валют;

- резкий рост цен на бытовые электротовары;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

- прочие внешние экономические факторы риска.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- возможность возникновения экономической несостоятельности Эмитента, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации Эмитента;
- недостаточное количество квалифицированных сотрудников;
- непреднамеренное раскрытие сотрудниками Эмитента конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по облигациям;
- ненадлежащее планирование, устаревшие механизмы управления, неэффективные процедуры внутреннего контроля, управления рисками;
- прочие внутренние экономические факторы риска.

4.2.2. Социальные факторы риска.

События, относящиеся к данной группе факторов риска, можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- действия сотрудников Эмитента, направленные на преднамеренный обман, хищение имущества, умышленное нарушение законодательства;
- прочие события, включая принятие решений, актов, писем и иных действий (бездействия) республиканских органов государственного самоуправления и (или) местных исполнительных органов власти, учреждений и организаций.

4.2.3. Технические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- авария, взрыв, пожар в офисе или на складе Эмитента,
- повреждение или сбой программного и информационно-технического обеспечения;
- повреждения или сбой телекоммуникаций;
- сбой в энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг;
- прочие технические факторы риска.

4.2.4. Экологические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- наводнение;
- шторм;
- пожар;
- прочие экологические факторы риска.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Прогноз финансовых результатов Эмитента на три года:

- чистая прибыль за 2021 год – 144 тысячи белорусских рублей;
- чистая прибыль за 2022 год – 161 тысяча белорусских рублей;
- чистая прибыль за 2023 год – 179 тысяч белорусских рублей.

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект эмиссии, управляющий и главный бухгалтер Эмитента подтверждают тот факт, что указанная в Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба владельцам

Облигаций вследствие размещения в Проспекте эмиссии недостоверной информации, Эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Управляющий ООО «АвиаСити»

Симонович Андрей Владимирович

Главный бухгалтер ООО «АвиаСити»

Симонович Андрей Владимирович

