

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Совместного общества с
ограниченной ответственностью
«Белвингрупп» 03.08.2018 (Протокол
б/н)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА**

**СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Белвингрупп»
(СООО «Белвингрупп»
(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)**

Минск
2018

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвингрупп» (далее — Эмитент);

сокращенное — СООО «Белвингрупп».

На белорусском языке:

полное — Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белвінгруп»;

сокращенное — СТАА «Белвінгруп».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Нахимова, д.20, ком.402, тел. 8(017) 298-12-12, тел./факс 8(017) 298-12-15, e-mail: info@bvgroup.by, официальный сайт: www.bvg.by (далее-сайт Эмитента).

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

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета 13.12.2007г. №2962 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №800009596.

1.4. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента №BY33MMBN30120060100109330000 (в белорусских рублях) в ОАО «Банк Москва-Минск», БИК ММБНBY22, адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, 49.

1.5. 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.

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерно общество «БПС-Сбербанк» (далее – Депозитарий), зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 28.12.1991 за №25, код Депозитария – 007.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, тел. 8017 359-90-68.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.6. Основные виды деятельности Эмитента.

- оптовая торговля алкогольными напитками (код 46341);
- оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (код 46362);
- оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами (код 46440);
- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами (код 46760)

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

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.8. Сведения об исполнительном органе Эмитента, членах контрольных органов Эмитента, включающие их персональные данные, все занимаемые должности в настоящее

время, в том числе вне органов управления Эмитента.

1.8.1. Единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор.

Директор – Силивончик Андрей Иванович, дата рождения – 27.05.1978г. Образование высшее: Белорусский государственный экономический университет. С 01.01.2011 по 07.04.2016 - заместитель директора по финансам административно-управленческого персонала ООО «Алютех Инкорпорейтед»; 08.04.2016-16.04.2017 - первый заместитель генерального директора СООО «Нативита»; с 17.04.2018 по н/в - директор СООО «Белвингрупп». Вне органов управления СООО «Белвингрупп» должностей не занимает. Долей в уставном фонде общества не имеет.

1.8.2. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревизор у Эмитента не избирался. Аудитором Эмитента является ЗАО «АудитКонсульт» (УНП 100965726, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 31.05.2001г №706).

1.9. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента, включающие их персональные данные, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента.

Ф.И.О. учредителя	Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента.	Размер доли, %
Поветкин Виктор Валентинович	со 02.05.2013г. по настоящее время - директор по развитию СООО «Белвингрупп»	49,08%
Тюшкевич Сергей Владимирович	с 17.12.2012г. по настоящее время - заместитель генерального директора СООО «Гарсия».	49,08%
Лавренов Александр Сергеевич	В настоящее время – менеджер, компания «Россичи», Российская Федерация	1,84%

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

1.10. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

№п /п	Стороны сделки	Предмет сделки	Критерий заинтересованности
1	СООО "Белвингрупп" (заимодавец) ООО "Производственная компания Сябры" (заемщик)	Договор займа бн от 04.04.18 Договор займа бн от 12.04.18 Договор займа бн от 20.04.18 Договор займа бн от 27.04.18 Договор займа бн от 03.05.18	"на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь ""О хозяйственных обществах"" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки

2	СООО "Белвингрупп" (покупатель) ООО "Производствен ная компания Сябры" (продавец)	Договор купли-продажи прочих товаров №1-04/18 от 02.04.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
3	СООО "Белвингрупп" (покупатель) ООО "Производствен ная компания Сябры" (продавец)	Договор купли-продажи алкогольной продукции бн от 23.04.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
4	СООО "Белвингрупп" (арендатор) ООО "Производствен ная компания Сябры" (арендодатель)	Договор аренды помещения бн от 02.04.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
5	СООО "Белвингрупп" (продавец) ООО "Производствен ная компания Сябры" (покупатель)	Договор купли-продажи прочих товаров бн от 22.05.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки;
6	СООО "Белвингрупп" (покупатель) ООО "Производствен ная компания Сябры" (продавец)	Договор о торговой премии бн от 23.04.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
7	СООО "Белвингрупп" (новый кредитор) ООО "Производствен	Договор уступки прав требования по договору купли-продажи бн от 16.05.18 Договор уступки прав требования по договору купли-продажи бн от 18.05.18 Договор уступки прав требования по договору купли-продажи бн от 21.05.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо

	ная компания Сябры" (первоначальный кредитор)	Договор уступки прав требования по договору купли-продажи бн от 23.05.18	владеет 49,08% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
8	СООО "Белвингрупп" (покупатель) ЗАО "Акцент-Инвест" (продавец)	Договор на оказание рекламных услуг 301017/М от 30.10.17 Договор на оказание рекламных услуг бн от 28.09.17	
9	СООО "Белвингрупп" (ссудодатель) ЗАО "Акцент-Инвест" (ссудополучатель)	Договор на передачу материалов в безвозмездное пользование бн от 09.02.18 Договор на передачу материалов в безвозмездное пользование бн от 20.02.18	на основании абзаца третьего части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированное лицо владеет 50% в уставном фонде юридического лица, являющегося стороной сделки
10	СООО "Белвингрупп" (покупатель) ЗАО "Акцент-Инвест" (продавец)	Договор купли продажи прочих товаров 05/112017 от 18.11.17 Договор купли продажи прочих товаров бн от 08.01.18 Договор купли продажи прочих товаров бн от 23.03.17 Договор купли продажи прочих товаров 05/04 от 05.04.17 Договор купли-продажи алкогольной продукции 28/03 от 28.03.17 Договор о торговой премии бн от 31.03.17	

1.11. Сведения об инвестициях Эмитента в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер доли) в уставном фонде. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента.

По состоянию на дату утверждения настоящего эмиссионного документа инвестиции Эмитента в уставные фонды других юридических лиц отсутствуют. Эмитент также не имеет дочерних, зависимых хозяйственных обществ, унитарных предприятий, учредителем которых он является.

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

Эмитентом не осуществлялась эмиссия ценных бумаг.

1.13. Сведения о лицах, подписавших Проспект эмиссии.

Силивончик Андрей Иванович – Директор СООО «Белвингрупп»;

Ладужина Татьяна Андреевна – Главный бухгалтер СООО «Белвингрупп».

1.14. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

1.15. Раскрытие информации Эмитентом.

1.15.1. 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, и путем ее размещения на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа);

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.

1.15.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет прибылях и убытках, 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 своем официальном сайте 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 выпуска облигаций.

1.15.3. 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 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.15.4. 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 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом 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, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

1.15.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения 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 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

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

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

1.15.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-

хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

1.16. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 2000000 (Два миллиона) долларов США.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61, тел./факс 8017 336 34 39, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 03.08.2018 (Протокол б/н от 03.08.2018).

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента утверждено Общим собранием участников Эмитента 03.08.2018 (Протокол № б/н от 03.08.2018).

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

2.2.1. Облигации первого 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 по тексту - «Облигации», при упоминании в отдельности – «Облигация»).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 2000000 (Два миллиона) белорусских рублей.

2.2.3. Количество Облигаций в выпуске – 20000 (Двадцать тысяч) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) белорусских рублей.

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 настоящего 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 погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии облигаций первого выпуска и изменений в Решение о первом выпуске облигаций осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.15.6 пункта 1.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2018 года – 4651 тыс. белорусских рублей.

2.5. Условие начала размещения Облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций.

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

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 15 октября 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций - 15 сентября 2021 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, дата и время проведения размещения Облигаций.

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном и (или) неорганизованном рынках в период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии:

- Размещение Облигаций по поручению Эмитента осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее по тексту - ООО «Ласерта») путем проведения открытой продажи на неорганизованном рынке ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей д. 121 пом.61. Сведения о ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.17 настоящего Проспекта эмиссии;

- Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Биржи. Время проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает ООО «Ласерта».

2.6.2. 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 – 1096 календарных дней (с 15.10.2018г. по 15.10.2021г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 15.10.2021г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (15.10.2018г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации продаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, 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 Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии в подпункте 2.12.1 пункта 2.12.

2.9.4. Расчет цены размещения и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

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

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **15,0** (Пятнадцать) процентов годовых.

2.10.2. Выплата суммы дохода по Облигациям может осуществляться Депозитарием 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 суммы дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Порядок определения дат выплаты дохода, а также порядок определения дат формирования реестра владельцев для целей выплаты дохода, в том числе порядок определения таких дат в случае, если установленные даты выпадают на нерабочий день, определен в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

2.10.3 Величина постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

N_p – 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 величины дохода по Облигации осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

Доход начисляется за каждый календарный день года.

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

Период начисления дохода по Облигациям 16.10.2018г. по 15.10.2021г.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи 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	16.10.2018	15.01.2019	92	10.01.2019
2	16.01.2019	15.04.2019	90	10.04.2019
3	16.04.2019	15.07.2019	91	10.07.2019
4	16.07.2019	15.10.2019	92	10.10.2019
5	16.10.2019	15.01.2020	92	10.01.2020
6	16.01.2020	15.04.2020	91	10.04.2020
7	16.04.2020	15.07.2020	91	10.07.2020
8	16.07.2020	15.10.2020	92	12.10.2020
9	16.10.2020	15.01.2021	92	12.01.2021
10	16.01.2021	15.04.2021	90	12.04.2021
11	16.04.2021	15.07.2021	91	12.07.2021
12	16.07.2021	15.10.2021	92	12.10.2021
ИТОГО:			1 096	

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.

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

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

2.13.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных 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 в следующих случаях:

принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения 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 письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения.

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;
- уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения;
- 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 согласно правилам математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного 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 процентного дохода за соответствующий период.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

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 в безналичном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, 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. Проценты на зарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

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.

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

2.13.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

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).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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 либо Депозитарием Эмитента, в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента, в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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. Доход за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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. Проценты на зарезервированную сумму не начисляются и не выплачиваются.

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 – СООО «Белвингрупп», счет «депо» №369-21558;

Депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», корсчет «депо» ЛОРО 1000007;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» СООО «Белвингрупп» в связи с их погашением.

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 из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) 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 **12.10.2021г.**

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 и до даты начала их погашения, Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций в даты, которые будут определены решением Общего собрания Участников Эмитента у любого их владельца. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о дате и количестве досрочно выкупаемых Облигаций, не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа, письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

Кроме того, в период обращения Облигаций и до даты начала их погашения, Эмитент вправе, по заявлению владельца Облигаций, осуществить у такого владельца приобретение (досрочный выкуп) Облигаций по текущей стоимости с возможностью последующего обращения досрочно выкупленных Облигаций.

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

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая Биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

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

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

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).

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Нахимова, д.20, ком.402, СООО «Белвингрупп».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

2.16.3. Досрочный выкуп Облигаций по поручению Эмитента осуществляется ООО «Ласерта»:

- на неорганизованном рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между ООО «Ласерта» и владельцем Облигаций;

- на организованном рынке в соответствии с правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг на Бирже.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

Lacerta

2.16.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:
осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;
осуществлять досрочный выкуп Облигаций по цене, в количестве и сроки, определенные Эмитентом;
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 нового 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 договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения 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 несостоявшейся.

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

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

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций 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 первого 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 инвесторам, относятся на счет Эмитента.

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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 организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

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

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, а также причитающийся процентный 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 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 процентного 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 организованном и (или) неорганизованном рынках среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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, установленной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций

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	На 01.07.2018
1. Стоимость чистых активов	4 651
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	539
2.1. Здания и сооружения	292
2.2. Машины и оборудование	59
2.3. Транспортные средства	13
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	4
2.5. Другие виды основных средств	171
3. Нематериальные активы	12
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	113
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	22
6. Общая сумма дебиторской задолженности	22 531
7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	22 549
7.1. Просроченная задолженность	-
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	3 650
8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	644
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	19 437
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)	Не применялись
11. Количество участников	3
12. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	2 408

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

тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
1. Стоимость чистых активов	5 181	5 817	6 942
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	5 262	5 129	5 520
2.1. Здания и сооружения	3 019	2 859	2 689
2.2. Машины и оборудование	2 032	2 071	2 567
2.3. Транспортные средства	30	22	16
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	39	22	13
2.5. Другие виды основных средств	142	155	235
3. Нематериальные активы	54	35	21
4. Сумма прибыли (убыток) до налогообложения	-1 714	165	1 887
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	1 011	1 432	2 409
6. Сумма чистой прибыли (убытка) (стр. 210 Отчета о прибылях и убытках)	- 1810	245	1 586
7. Общая сумма дебиторской задолженности	13 760	21 487	27 349
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.	12 805	23 826	29 879
8.1. Просроченная задолженность	-	-	4 110
8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	3 549	9 565	1 692
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (сумма задолженности по долгосрочным кредитам и займам) , в т.ч.	-	1 297	1 357
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	12 761	9 078	20 193
11. Сумма вложений в долгосрочные активы	1 967	2 047	2 153
12. Сумма резервного капитала	-	-	-
13. Сумма добавочного капитала	2 829	3 044	3 192
14. Среднесписочная численность работников, человек	170	139	171
15. Количество участников	3	3	3

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года не применялись.

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

Вид деятельности	2015	2016	2017
оптовая торговля алкогольной продукцией собственного производства, в т.ч. на экспорт	52%	55%	50%
оптовая торговля импортной алкогольной продукцией	28%	33%	32%
оптовая торговля алкогольной продукцией других производителей РБ	20%	12%	15%

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

2015	2016	2017
Внутренний рынок – 98 %	Внутренний рынок – 98 %	Внутренний рынок – 97%
Внешний рынок – 2 %	Внешний рынок – 2 %	Внешний рынок – 3 %

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

2015	2016	2017
«Belvingroup» SIA, Латвийская республика	Belvingroup SIA, Латвийская республика	Belvingroup SIA, Латвийская республика
"Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", ф-л КПП "Полесье" ОАО, РБ	Гарсия СООО, РБ	Гарсия СООО, РБ
«БелРосЛогистик» ЧТУП, РБ	"Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", ф-л КПП "Полесье" ОАО, РБ	"Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", ф-л КПП "Полесье" ОАО, РБ

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента- платежеспособным.

Анализ финансового состояния Эмитента позволяет сделать вывод о его устойчивом положении, которое позволяет не только выполнять обязательства перед кредиторами, но и развиваться в дальнейшем.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

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

Главная цель Эмитента как субъекта хозяйствования – получение и максимизация прибыли от деятельности, долгосрочное устойчивое развитие, эффективное использование финансовых и трудовых ресурсов.

СООО «Белвингрупп» - дистрибьюторская компания с четкой продуктовой и клиентской специализацией. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля алкогольными напитками.

Клиенты компании:

- все торговые сети Республики Беларусь, включая как традиционные, так и специализированные торговые сети (например, магазины при автозаправочных станциях);
- иные розничные продуктовые магазины (формат «Универсам», магазины у дома и т. д.);
- кафе, бары, рестораны, кейтеринговые компании (клиенты специализации HoReCa).

Компания является дистрибьютором самых известных импортных брендов алкогольной продукции, а также активно продает качественный алкоголь белорусского производства.

На ближайшие 3 года основой бизнеса СООО «Белвингрупп» останется дистрибуция алкогольных товаров. Кроме того, стремясь максимально выгодно использовать свою развитую дистрибьюторскую сеть, компания привлекает и будет привлекать в портфель другие продукты для оптовой продажи. С 2018г в портфеле компании появилась новая группа товаров – кондитерские изделия. В 2019г и последующие годы это направление оптового бизнеса продолжит интенсивно развиваться.

Несмотря на достаточную степень регулировки алкогольного рынка со стороны государства, СООО «Белвингрупп» ежегодно прирастает в объемах продаж и прибыли.

На следующие 3 года компания с разумной степенью осмотрительности прогнозирует ежегодный рост продаж и дохода как в алкогольном портфеле, так и в портфеле прочих товаров.

Устойчивый прирост продаж и доходности компании будет достигнут за счет развития клиентской базы, управляемого перераспределения рынка в сторону брендов алкогольного портфеля СООО «Белвингрупп», прироста объемов продаж и дохода за счет портфеля новых продуктов.

Планируемые показатели деятельности СООО «Белвингрупп» к 2021 году:

- прирост выручки на 22% к 2021г;
- чистая прибыль 2,3 млн рублей.

Финансовые ресурсы, полученные компанией от эмиссии и размещения выпуска Облигаций, будут направлены на пополнение собственных оборотных средств для обеспечения продаж и выполнения плановых показателей роста.

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 положении СООО «Белвингрупп». 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.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством эмиссии Облигаций.

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 в условиях действия неопределенностей 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.

Основным риском является негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли. Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к росту затрат на привлечение банковского заемного капитала и снижению чистой прибыли. Потенциально возможный в течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента. Существенным фактором также видятся риски, связанные исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств.

В Республике Беларусь в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд местных налогов, взносы в ФСЗН и прочие отчисления (земельный налог, налог на недвижимость, акцизы, экологический налог). Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль, как важные процедуры для компании - импортера) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Республике Беларусь существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Стратегия привлечения в портфель дополнительных продуктовых групп может потребовать значительных вложений в оборотные активы. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или заимствований от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, будет достаточно для финансирования его запланированных расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ему придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

Для поддержания определенного уровня рентабельности Эмитент будет вынужден проводить повышение размера оптовой надбавки на реализуемый товар, что может привести к снижению продаж в краткосрочном периоде.

Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Существенным образом на конкурентное положение Эмитента инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Снижение курса белорусского рубля может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Ослабление курса национальной валюты может оказать значительное влияние на достижение экономических показателей Эмитента, так как потенциально может возникнуть несоответствие требований, выраженных в белорусских рублях и обязательств, номинированных в валюте. Ставка рефинансирования НБ РБ за последний год имеет устойчивую динамику к снижению, что является положительным моментом.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Социальные риски являются общими. Основным социальным риском для Эмитента – возможное снижение доходов населения, что может привести к падению продаж Эмитента по импортному товару и переключению покупателя на продукты низкого ценового сегмента (и низкой доходности). Также достаточным препятствием на пути развития Эмитента может стать проблема

подбора квалифицированного торгового персонала, способного управлять сложными продуктовыми портфелями.

4.2.3. Технические факторы риска.

Технические риски, характеризующиеся сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как низкие.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а также загрязнение окружающей среды, может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в Республике Беларусь, а также в странах – поставщиках товаров продуктового портфеля Эмитента, сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2018	2019	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	141 525	150 234	172 769
Налоги и сборы, включаемые в выручку	37 426	39 730	45 689
Себестоимость	99 820	105 963	121 857
Прибыль от реализации	4 278	4 541	5 223
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-1 070	-1 136	-1 307
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	-1 900	-1 957	-1 957
Налоги из прибыли	235	261	353
Чистая прибыль	1 452	1 709	2 312
Рентабельность, %	1,40%	1,55%	1,82%

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект эмиссии, должностные лица Эмитента подтверждают тот факт, что указанная с Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба инвесторам вследствие размещения в Проспекте эмиссии недостоверной информации, Эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Директор ООО «Белвингрупп»

Силивончик А.И.

Главный бухгалтер ООО «Белвингрупп»

Ладужина Т.А.

В данном документе
Прошито и пронумеровано
22 (двадцать две) страницы
Директор
ООО «Белвингрупп»


А.И.Силивончик

