

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«СтефЛайн» 15.08.2018
(Протокол № 4)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ первого выпуска Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СтефЛайн»

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «СтефЛайн»;

сокращенное — ООО «СтефЛайн».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СтэфЛайн»;

сокращенное — ТАА «СтэфЛайн».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

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

На белорусском языке:

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

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Задворская, д.1, ком.30, e-mail: stefline@tut.by, официальный сайт: stefline.by. (далее-сайт Эмитента).

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Задворская, д.1, комн. 30 тел. +375 162 55 47 92, тел./факс +375 162 53 90 70

1.3. Основные виды деятельности Эмитента.

деятельность грузового автомобильного транспорта (грузоперевозки);

1.4. Номера расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № **BY75OLMPY2X30123000581800000840** (в долларах США) в ОАО «Белгазпромбанк» БИК **OLMPY2X**, г. Брест, ул. Сов. Конституции, д.15.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям первого выпуска при их размещении, денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в безналичном порядке будут зачисляться на счет Эмитента в белорусских рублях **BY86OLMPY2X30123000581800000933** в ОАО «Белгазпромбанк» БИК **OLMPY2X**, г. Брест, ул. Сов. Конституции, д.15.

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 размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии и путем ее размещения на официальном сайте Биржи;

- 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 после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о 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.

1.5.3. 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 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.

1.5.4. 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 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 и сроки установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

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 порядке и сроки установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Биржи и сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, 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 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.

1.5.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях первого 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 Облигаций первого выпуска содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска, раскрытие которой осуществляется Эмитентом после ее завершения

Регистрирующим органом на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и 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.

1.6. 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.

Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» (далее – Депозитарий), зарегистрированный Брестским горисполкомом 10.05.2001 за №200427442, код Депозитария – D09.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Васнецова, д.62, оф.92, тел. +375 (162) 53-52-55.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд составляет 415,80 (четыреста пятнадцать) белорусских рублей 80 копеек.

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

Эмитент зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 19.09.2005г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290431776.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента.

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

1.10. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

Директор – Федорук Олег Стефанович, дата рождения: 13.01.1976г. Образование - высшее. С 22.09.2005 года – директор ООО «СтефЛайн». Доля в уставном фонде данного Эмитента 33,333%. Вне органов управления Эмитента должностей не занимает.

Доли в ООО «Мохровское» - 33,33%, ООО «ЕвроЭкспрессЛизинг» - 17%.

1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента.

| Ф.И.О.(наименование юридического лица, адрес, УНП) | Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента. | Размер доли, % |
|--|--|----------------|
| Федорук Олег Стефанович | Директор ООО «СтефЛайн» | 33,333% |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Федорук Виктор Стефанович | Директор ООО «ЕвроЭкспрессЛизинг» | 33,333% |
| Федорук Сергей Стефанович | Управляющий ООО «Мохровское», водитель ООО «СтефЛайн» | 33,333% |

1.12. 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.

1.13. 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.

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

Инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей равной пяти и более процентам уставного фонда отсутствуют.

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

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества, а также унитарные предприятия, учредителем которых является Эмитент.

1.16. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

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

По состоянию на 01.08.2018г. размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумаг нет.

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги по организации выпуска ценных бумаг.

Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст», зарегистрированное Брестским горисполкомом 10.05.2001 за №200427442. Место нахождения: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Васнецова, д. 62, оф.92, тел./факс 8 0162 53 52 55, e-mail: bmm_trust@mail.ru. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.19. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Федорук Олег Стефанович - Директор ООО «СтефЛайн»

Шустова Диана Владимировна - Главный бухгалтер ООО «СтефЛайн»

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 первом выпуске Облигаций Эмитента принято внеочередным общим собранием участников Эмитента 15.08.2018 (Протокол № 4).

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента утверждено внеочередным общим собранием участников Эмитента 15.08.2018 (Протокол № 4).

2.2. 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 в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые («Облигации»)).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 550 (пятьсот пятьдесят) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 500 (пятьсот) 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 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. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, Эмитент осуществляет внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии в порядке и сроки

установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии Облигаций первого выпуска 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 01.07.2018 года – 601 тысяча белорусских рублей.

2.5. Срок размещения 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, а также путем размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, и на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

2.5.2.Дата начала размещения Облигаций – 15.10.2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – 11.10.2023 года.

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. Расчеты при размещении Облигаций.

2.6.1.Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи, в период указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта Эмиссии.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст». Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» указаны в пункте 1.18 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2.Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

2.6.3.Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.4.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 дня (с 15.10.2018г. по 15.10.2023г.). 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 – 15.10.2023.

2.9. Порядок определения и расчет текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В день начала открытой продажи Облигаций (15.10.2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации размещаются 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 процентный 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 процентного дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

2.9.3. День начала размещения процентных Облигаций, или дата выплаты дохода за последний процентный период по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии в подпункте 2.12.1. пункта 2.12.

2.9.4. Расчет стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением 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 операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 и рассчитывается по ставке в размере **7,5 (семь целых пять десятых)** процентов годовых.

2.10.2. 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 или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке суммы дохода, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, 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 процентного дохода по Облигации. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

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.

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

$$D = \frac{N_{п} * P_{п}}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

N_п – номинальная стоимость процентной Облигации;

P_п – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T₃₆₅ – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T₃₆₅» и «T₃₆₆» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Период начисления дохода по Облигациям с 16.10.2018 по 15.10.2023.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, по дате его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дате 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 | 14.01.2019 |
| 2 | 16.01.2019 | 15.04.2019 | 90 | 12.04.2019 |
| 3 | 16.04.2019 | 15.07.2019 | 91 | 12.07.2019 |
| 4 | 16.07.2019 | 15.10.2019 | 92 | 14.10.2019 |
| 5 | 16.10.2019 | 15.01.2020 | 92 | 13.01.2020 |
| 6 | 16.01.2020 | 15.04.2020 | 91 | 13.04.2020 |
| 7 | 16.04.2020 | 15.07.2020 | 91 | 13.07.2020 |
| 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 |
| 13 | 16.10.2021 | 15.01.2022 | 92 | 12.01.2022 |
| 14 | 16.01.2022 | 15.04.2022 | 90 | 12.04.2022 |
| 15 | 16.04.2022 | 15.07.2022 | 91 | 12.07.2022 |
| 16 | 16.07.2022 | 15.10.2022 | 92 | 12.10.2022 |
| 17 | 16.10.2022 | 15.01.2023 | 92 | 12.01.2023 |
| 18 | 16.01.2023 | 15.04.2023 | 90 | 12.04.2023 |
| 19 | 16.04.2023 | 15.07.2023 | 91 | 12.07.2023 |
| 20 | 16.07.2023 | 15.10.2023 | 92 | 12.10.2023 |
| | | 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 и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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 случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

В период обращения Облигаций и до даты окончания срока их обращения 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 Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения 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 посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Проспекта эмиссии, на дату досрочного погашения Облигаций. 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.

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 2 (два) 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, 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, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни 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.

2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, 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).

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 по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 на сумму денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, 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, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни 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 – ООО «СтефЛайн», счет «депо» № 1300236;

Депозитарий переводополучателя – ООО «БММ-Траст», корсчет «депо» ЛОРО 1000109;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «СтефЛайн» 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 настоящего 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 12.10.2023 г.

2.15.2. Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

2.15.3. 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 Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 15.04.2019, 15.10.2019, 15.04.2020, 15.10.2020, 15.04.2021, 15.10.2021, 15.04.2022, 15.10.2022, 15.04.2023 у любого их владельца. 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 в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии.

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 Биржи, 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 (в случае ее использования) – 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 30 (тридцати) 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, 224028, г. Брест, ул. Заводская, д.1, ком.30 ООО «СтефЛайн».

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

2.16.3.Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет депо Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

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 в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. 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 по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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 начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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 (погашаемых 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, признании Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом, 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 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 по правилам 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 после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

- получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в случае, 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 случае, 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.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) 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 | 01.07.2018 |
|---|------------|
| 1. Стоимость чистых активов | 601 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: | 3786 |
| 2.1. Здания и сооружения | - |
| 2.2. Машины и оборудование | - |
| 2.3. Транспортные средства | 3774 |
| 2.4. Вычислительная техника и оргтехника | 7 |
| 2.5. Другие виды основных средств | 5 |
| 3. Нематериальные активы | 5 |
| 4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 5 |
| 5. Сумма чистой прибыли (убытка) | 3 |
| 6. Общая сумма дебиторской задолженности | 1161 |
| 7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего (стр.520+стр560+стр.630), в т.ч.: | 837 |
| 7.1. Просроченная задолженность | - |
| 7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 34 |
| 8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 4030 |
| 9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | 95 |
| 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) | Нет |
| 11. Количество участников | 3 |
| 12. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 446 |

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 | 588 | 592 | 598 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам | 2434 | 2998 | 3872 |
| 2.1. Здания и сооружения | - | - | - |
| 2.2. Машины и оборудование | - | - | - |
| 2.3. Транспортные средства | 2434 | 2998 | 3867 |
| 2.4 Вычислительная техника и оргтехника | - | - | 1 |
| 2.5. Другие виды основных средств | - | - | 4 |
| 3. Нематериальные активы | - | - | 2 |
| 4.Сумма прибыли (убыток) до налогообложения | 11 | 11 | 10 |
| 5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) | 120 | 218 | 273 |
| 6. Сумма чистой прибыли (убытка) | 10 | 5 | 6 |
| 7. Общая сумма дебиторской задолженности | 456 | 569 | 959 |
| 8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего(стр.520+стр560+стр.630), в т.ч. | 607 | 1039 | 1052 |
| 8.1. Просроченная задолженность | - | - | - |
| 8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 11 | 16 | 22 |
| 9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.) | 2174 | 2767 | 4174 |
| 10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.) | 29 | 6 | 0 |
| 11. Вложения в долгосрочные активы | - | - | - |
| 12. Сумма резервного капитала | - | - | - |
| 13. Сумма добавочного капитала | 468 | 374 | 325 |
| 14. Среднесписочная численность работников, человек | 38 | 43 | 50 |
| 15. Количество участников | 3 | 3 | 3 |
| 16. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства | Нет | Нет | Нет |

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:

| | |
|------|--|
| 2015 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-97,0% |
| 2016 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-98,5% |
| 2017 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-97,3% |

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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Внутренний рынок – 82% | Внутренний рынок – 73% | Внутренний рынок – 62% |
| Внешний рынок – 18 % | Внешний рынок – 27 % | Внешний рынок – 38 % |

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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ИООО «Лукойл Белоруссия» | ИООО «Лукойл Белоруссия» | ИООО «Лукойл Белоруссия» |

3.1. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.

3.1.1. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте эмиссии показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, а также на конец квартала, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента- платежеспособным.

3.1.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 30.06.2018 составило 1,19 при допустимом нормативном значении, равном 1,15 и более.

3.1.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, на 30.06.2018 года составил 0,16 при допустимом нормативном значении, равном 0,15 и более.

Анализ финансового состояния Эмитента позволяет сделать вывод об его устойчивом положении и позитивной динамике роста показателей, которая 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.

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

Основные планы по развитию на 2018-2020 годы предусматривают усиление позиций организации как перевозчика, основными видами деятельности которого являются:

- деятельность грузового автомобильного транспорта;
- перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом;

Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:

- высокого уровня обслуживания;
- содержания транспорта в идеальном техническом состоянии; постоянного обновления автопарка новыми моделями;
- широкого спектра оказываемых услуг транспортировки;
- скорости грузоперевозки, четкости в соблюдении сроков доставки.

На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска Облигаций, кредитов банков.

Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

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 «СтефЛайн». 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.

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность в сфере грузоперевозок, что определяет основную специфику отраслевых рисков.

4.2.1. Экономические факторы риска.

Основными рисками являются негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Российской Федерации, всевозможные европейские эмбарго и увеличение стоимости топлива на территории Таможенного союза, которые могут негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли.

Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к уменьшению средств, выделяемых на развитие и расширение бизнеса, что отрицательно повлияет на прибыль.

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), что по совокупности начислений намного превышает уровень этих же налогов в соседних странах. 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) 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. Внедрение стратегии роста ООО «СтефЛайн» может потребовать значительных капитальных затрат.

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 ее 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.

Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Финансовые планы Эмитента учитывают разумные колебания цен на получаемые и оказываемые работы и услуги, ценообразование ведется с учетом этих факторов. Существенным образом на конкурентное положение Эмитента влияет инфляция, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Колебания курса белорусского рубля никак не скажется на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте, т.к. почти 99 процентов выручки приходит в валюте.

Рост цен на закупаемые для реализации горюче-смазочные материалы неизбежно приводит к росту себестоимости перевозок.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Основным фактором социального риска является отсутствие на белорусском рынке достаточного количества квалифицированных сотрудников, необходимых для развития компании и реализации принятой стратегии.

Объединение работников Эмитента в профсоюзы может оказать влияние на его финансовое положение и операционные результаты. В настоящее время большинство работников Эмитента не входят ни в какие профсоюзы. Если значительная часть сотрудников ООО «СтефЛайн» станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты Эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты Эмитента.

4.2.3. Технические факторы риска.

Данная группа рисков характеризуется, в первую очередь, угрозой поломки собственного транспорта и вынужденными простоями автомобильной техники.

Эмитент, хозяйственная деятельность которого связана с перевозками грузов, предпринимает все возможные усилия для контроля качества обслуживания собственного автопарка, регулярно проводит техническое обслуживание транспортных средств, что позволяет значительно снизить уровень риска аварий либо серьезных неисправностей и, как следствие, делает маловероятным возникновение убытков в следствие реализации угрозы

чрезвычайной ситуации.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах, 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 сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

| Наименование показателей | Тыс. белорусских рублей | | |
|---|-------------------------|-------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего | 7500 | 8250 | 9075 |
| Налоги и сборы, включаемые в выручку | - | - | - |
| Себестоимость | 5800 | 6380 | 7018 |
| Прибыль от реализации | 1700 | 1870 | 2057 |
| Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности | 1620 | 1782 | 1960 |
| Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности | -1678 | -1840 | 2025 |
| Налоги из прибыли | 3 | 4 | 4 |
| Чистая прибыль | 19 | 26 | 28 |

4.4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

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

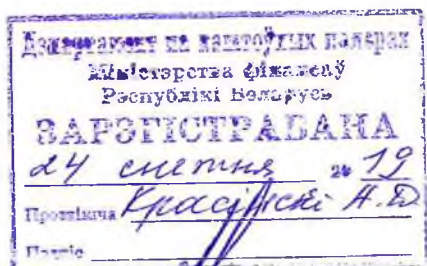
Директор ООО «СтефЛайн»

Главный бухгалтер ООО «СтефЛайн»



Федорук О.С.

Шустова Д.В.



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«СтефЛайн» 11.12.2019
(Протокол №б/н)

**Изменения
в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «СтефЛайн»**

1. Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «СтефЛайн» (ООО «СтефЛайн») (далее по тексту - Эмитент), утвержденный решением внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СтефЛайн», протокол от 15.08.2018 №4 (далее по тексту – Проспект):

1.1. Пункт 1.6. Проспекта изложить в следующей редакции:

«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.»

1.2. Пункт 2.6 Проспекта изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи как на организованном рынке, в торговой системе Биржи, так и на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее – ООО «Ласерта»). Сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.6 настоящего Проспекта эмиссии.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

- по юридическому 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.

2.6.4. Проведение открытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке также осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Ласерта» по поручению Эмитента, 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.

2.6.5. 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.»

1.3. Часть 6 пункта 2.14 Проспекта изложить в следующей редакции:

«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 – ООО «СтефЛайн», счет «депо» № 6000075;

Депозитарий переводополучателя – ООО «Ласерта», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

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

2. Остальные сведения, указанные в Проспекте, остаются без изменений.

Директор ООО «СтефЛайн»

Главный бухгалтер ООО «СтефЛайн»



Федорук О.С.

Шустова Д.В.

В настоящем документе
нашието, прокуировано
и скреплено печатомъ и
лито.

Директоръ  О. Родрун