



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Могилевпромстрой» 30.08.2019
(Протокол №38)

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

Наименование эмитента на русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой»;
сокращенное — ООО «Могилевпромстрой».
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Магілеўпрамбуд»;
сокращенное — ТАА «Магілеўпрамбуд».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Могилевпромстрой».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Магілеўпрамбуд»;

сокращенное — ТАА «Магілеўпрамбуд».

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 212038, г. Могилев, ул. Мовчанского, 40А, каб. 2.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 212002, г. Могилев, ул. Гончарная, д. 2, каб. 12, тел./факс +375 22 274 77 98, e-mail: stroymp@yandex.ru, официальный сайт: www.bldg.by (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основной вид деятельности Эмитента.

Основной вид деятельности Эмитента – общее строительство зданий.

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 второго выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Эмитента:

в белорусских рублях №BY07RSHN30126881800180000000 в ЗАО «Банк «Решение» БИК RSHNBY2X;

в долларах США №BY85RSHN30126881850180000000 в ЗАО «Банк «Решение» БИК RSHNBY2X.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом.

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

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

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии облигаций второго выпуска (далее – Проспект эмиссии), и путем ее размещения на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - 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.

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

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

с даты принятия соответствующего решения 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, 5 (пяти) 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, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

1.5.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Едином информационном ресурсе, 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).

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

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №43.

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

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

Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – Депозитарий), зарегистрировано 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. +375 17 359-90-68.

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

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд составляет 100,00 (сто) белорусских рублей 00 копеек.

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

Эмитент зарегистрирован Администрацией Октябрьского района г. Могилева 25.07.2013 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790876421.

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

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

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

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор – Боровиков Юрий Александрович. Занимаемые должности в настоящее время:

с 05.01.2015г. - по настоящее время – директор ООО «Интемпо»;

с 01.06.2018г. - по настоящее время – директор ООО «Востокэнерго»;

с 17.06.2016г. - по настоящее время – директор Эмитента. Доля в уставном фонде Эмитента-70%. Долей в уставных фондах, зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента. Сведения о контрольном органе Эмитента.

| Ф.И.О. учредителя | Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента | Размер доли, % |
|------------------------------|--|----------------|
| Боровиков Юрий Александрович | Директор ООО «Могилевпромстрой»; директор ООО «Востокэнерго»; директор ООО «Интемпо» | 70 |
| Боровикова Лариса Николаевна | Индивидуальный предприниматель | 30 |

Ревизор у Эмитента не избирался.

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.

У Эмитента нет инвестиций в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

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

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества. Эмитент не является учредителем унитарных предприятий.

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

У Эмитента отсутствуют размещенные эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в обращении.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – ООО «Промреестр») зарегистрировано 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.

1.18. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Боровиков Юрий Александрович – директор ООО «Могилевпрострой»;
Пармон Елена Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Могилевпромстрой».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента 30.08.2019 (Протокол №38).

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

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

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 5 500 (Пять тысяч пятьсот) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) долларов США.

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

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

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

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

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

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

2.4.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о втором выпуске Облигаций и изменений и (или)

дополнений в настоящий Проспект эмиссии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.6 пункта 1.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2019 года – 1 278 тысяч белорусских рублей.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

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

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 20 сентября 2019 года. Дата окончания размещения Облигаций – 13 сентября 2024 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

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

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи 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 «Промреестр». Сведения об ООО «Промреестр» указаны в пункте 1.17 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 почтовому 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 «Промреестр» - Lacerta (далее – Мобильное приложение) - круглосуточно. ООО «Промреестр» 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 «Промреестр» по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т. Победителей, д.121, пом.61. С регламентом работы ООО «Промреестр» можно ознакомиться на официальном сайте: www.lacerta.by. Иные сведения об ООО «Промреестр» указаны в пункте 1.17 настоящего Проспекта эмиссии.

ООО «Промреестр» 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 «Промреестр» 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 «Промреестр» по поручению Эмитента, ежедневно (за исключением нерабочих дней) с учетом регламента работы ООО «Промреестр» по адресу: Республика Беларусь, 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.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1827 календарных дней (с 20.09.2019г. по 20.09.2024г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 20.09.2024г. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (20.09.2019г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

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

$C = Нп + Дн$, где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

$Нп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$Дн$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

$Дн$ – накопленный доход;

$Нп$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

2.9.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока

их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

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

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

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

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке *7,5 (семь целых пять десятых)* процента годовых.

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

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

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

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

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

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

в даты выплаты дохода;

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

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а

затем выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 21.09.2019г. по 20.09.2024г.

2.11.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

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

| № п/п | Период начисления дохода | | | Дата формирования реестра владельцев Облигаций |
|-------|--|--|---------------------------------|--|
| | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | |
| 1 | 21.09.2019 | 20.12.2019 | 91 | 17.12.2019 |
| 2 | 21.12.2019 | 20.03.2020 | 91 | 17.03.2020 |
| 3 | 21.03.2020 | 20.06.2020 | 92 | 17.06.2020 |
| 4 | 21.06.2020 | 20.09.2020 | 92 | 16.09.2020 |
| 5 | 21.09.2020 | 20.12.2020 | 91 | 16.12.2020 |
| 6 | 21.12.2020 | 20.03.2021 | 90 | 17.03.2021 |
| 7 | 21.03.2021 | 20.06.2021 | 92 | 16.06.2021 |
| 8 | 21.06.2021 | 20.09.2021 | 92 | 15.09.2021 |
| 9 | 21.09.2021 | 20.12.2021 | 91 | 15.12.2021 |
| 10 | 21.12.2021 | 20.03.2022 | 90 | 16.03.2022 |
| 11 | 21.03.2022 | 20.06.2022 | 92 | 15.06.2022 |
| 12 | 21.06.2022 | 20.09.2022 | 92 | 15.09.2022 |
| 13 | 21.09.2022 | 20.12.2022 | 91 | 15.12.2022 |
| 14 | 21.12.2022 | 20.03.2023 | 90 | 15.03.2023 |
| 15 | 21.03.2023 | 20.06.2023 | 92 | 15.06.2023 |
| 16 | 21.06.2023 | 20.09.2023 | 92 | 15.09.2023 |
| 17 | 21.09.2023 | 20.12.2023 | 91 | 15.12.2023 |
| 18 | 21.12.2023 | 20.03.2024 | 91 | 15.03.2024 |
| 19 | 21.03.2024 | 20.06.2024 | 92 | 17.06.2024 |
| 20 | 21.06.2024 | 20.09.2024 | 92 | 17.09.2024 |
| | | ИТОГО: | 1827 | |

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей

выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

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

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

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

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

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

размещения на Едином информационном ресурсе;
размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

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

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

Досрочное погашение осуществляется:

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

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

Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

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

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

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

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

2.14. Порядок погашения Облигаций.

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

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

Погашение Облигаций осуществляется:

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

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

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

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее

рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой», счет «депо» №369-22877;
депозитарий переводополучателя – ОАО «БПС-Сбербанк», корсчет «депо» ЛОРО 1000007;

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

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

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

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

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

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

2.15.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.09.2024г.

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

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

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

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций на организованном и/или неорганизованном рынках в следующие даты: 20.09.2021г., 20.09.2022г., 20.09.2023г. - 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 исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта, и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 2.16.2 настоящего пункта.

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

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

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 – в случае продажи Облигаций на организованном рынке;

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

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

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 течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 212002, г. Могилев, ул. Гончарная, д. 2, каб. 12, ООО «Могилевпромстрой».

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

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

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

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

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 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 в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций как на организованном, так и на неорганизованном рынках по договорной цене или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца как на неорганизованном, так и организованном рынках, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;
- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

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

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее 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 (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

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

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

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

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

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

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

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

Облигаций, относятся на счет Эмитента.

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

2.20. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:

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

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

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

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

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

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

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

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

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

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

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

2.21. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется как на организованном, так и на 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 на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого

договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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

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

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

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

6 сентября 2019 года, № 401-02-3811

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 | 01.07.2019 |
|--|------------|
| 1. Стоимость чистых активов | 1278 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: | 3291 |
| 2.1. Здания и сооружения | 3280 |
| 2.2. Машины и оборудование | 11 |
| 2.3. Транспортные средства | - |
| 2.4. Вычислительная техника и оргтехника | - |
| 2.5. Другие виды основных средств | - |
| 3. Нематериальные активы | - |
| 4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 112 |
| 5. Сумма чистой прибыли (убытка) | 112 |
| 6. Общая сумма дебиторской задолженности | 194 |
| 7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, | 64 |
| в т.ч.: | |
| 7.1. Просроченная задолженность | - |
| 7.2. По платежам в бюджет | 7 |

| | |
|---|------|
| 7.3. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 2 |
| 8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 2192 |
| 9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | - |
| 10. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности) | - |
| 11. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 1166 |

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

Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 01.01.2017 (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017) | 01.01.2018 (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018) | 01.01.2019 (по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2019) |
|--|--|--|--|
| 1. Стоимость чистых активов | 581 | 624 | 1166 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам | 1 | 137 | 1914 |
| 2.1. Здания и сооружения | - | 120 | 1901 |
| 2.2. Машины и оборудование | 1 | 17 | 13 |
| 2.3. Транспортные средства | - | - | - |
| 2.4. Вычислительная техника и оргтехника | - | - | - |
| 2.5. Другие виды основных средств | - | - | - |
| 3. Нематериальные активы | - | - | - |
| 4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 81 | 43 | 542 |
| 5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 581 | 624 | 1166 |
| 6. Сумма чистой прибыли (убытка) | 81 | 43 | 542 |

| | | | |
|---|-----|-------|------|
| 7. Общая сумма дебиторской задолженности | 274 | 132 | 220 |
| 8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч. | 113 | 55 | 101 |
| 8.1. Просроченная задолженность | - | - | - |
| 8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 633+634) | 7 | 4 | 19 |
| 9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.) | 119 | 1 043 | 2227 |
| 10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.) | - | - | - |
| 11. Вложения в долгосрочные активы | - | - | - |
| 12. Сумма резервного капитала | - | - | - |
| 13. Сумма добавочного капитала | - | - | - |
| 14. Среднесписочная численность работников, человек | 7 | 15 | 15 |
| 15. Количество участников | 2 | 2 | 2 |
| 16. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности) | - | - | - |

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

| | |
|----------|--|
| 2016 год | Общее строительство зданий (71%) Оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (29%) |
| 2017 год | Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (19%) Оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (60%) |

| | |
|----------|--|
| | Общее строительство зданий (21%) |
| 2018 год | Общее строительство зданий (47%) Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества (53%) |

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

| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|-------------------------|
| Внутренний рынок – 80% Внешний рынок – 20% | Внутренний рынок – 82% Внешний рынок – 18% | Внутренний рынок – 100% |

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

| № п/п | Наименование организации | Наименование продукции, товара (работ, услуг) |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | ООО «МеталПрофиль» | Металлопродукция |
| 2 | ЗАО «Могилевский КСИ» | Строительные материалы |
| 3 | Филиал ООО «ОМА» г. Могилев | Строительные материалы |
| 4 | ЗАО «Торговый дом «БелТеп» | Плиты минераловатные |
| 5 | ООО «Торговый дом «Технострой» | Строительные материалы |

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами.

3.6.1. Финансовое состояние 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, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента - платежеспособным.

3.6.2. Так, например, на 30 июня 2019г.:

- коэффициент текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, составил 1,36, что соответствует допустимому нормативному значению, равному 1,2 и более;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил 0,27, что соответствует допустимому нормативному значению, равному 0,15 и более.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой» - строительная организация. В последние годы основным направлением компании является строительство в различных городах Беларуси объектов недвижимости (торговых центров) с последующей сдачей их в аренду.

ООО «Могилевпромстрой» имеет в собственности несколько торговых центров. Деятельность организации расширяется, и в настоящее время ООО «Могилевпромстрой» является центральным звеном группы взаимосвязанных компаний по строительству и дальнейшей сдаче в аренду недвижимости. В настоящее время осуществляется реконструкция торгового центра, расположенного в г.Костюковичи.

Также в течение 2019 года будет осуществляться реконструкция торгового объекта в городе Витебске с последующей передачей объекта в собственность партнерской организации.

В период 2020-2022гг. в связи с уже выделенными земельными площадями для строительства новых объектов будет происходить строительство недвижимости в городах Логойск и Могилев.

Строительство современных торговых центров нового формата обеспечивает решение проблемы с недостатком торговых площадей не только в крупных городах, но и в регионах республики. Планами развития крупных торговых сетей предусмотрено продолжение освоения регионов.

В связи с расширением строительства, с освоением новых городов, с увеличением штата сотрудников - наряду с увеличением дохода компании увеличиваются расходы и соответствующие отчисления в бюджет, что положительно сказывается на бюджете республики.

Обеспечение проектов Эмитента ресурсами планируется за счет использования различных источников. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных рисков реализации проектов.

Основные источники ресурсов для реализации проектов Эмитента:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения облигаций, получения кредитов банков, займов юридических лиц.

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

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эмиссии Облигаций рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте эмиссии Облигаций, которые могут негативно сказаться на положении ООО «Могилевпромстрой». 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.

В операциях с недвижимостью риск может проявляться в более низкой, чем планировалось ранее, цене при продаже недвижимости; в более высоком, чем предполагалось, уровне операционных расходов при управлении недвижимостью; в

снижении фактической рентабельности инвестиционного проекта по сравнению с проектной. Масштабы таких рисков могут быть весьма различны: от потери дохода или его части до полной утраты инвестируемых средств или собственности.

4.2.1. Экономические факторы риска.

Экономические риски, возникающие при совершении сделок с недвижимостью, связаны, прежде всего, с изменением рыночной ситуации. Это изменение может найти проявление в целом ряде факторов – в изменении спроса под влиянием снижения деловой активности или доходов населения, в росте цен на материалы и оборудование, в появлении альтернативных предложений на рынке (например, рост предложения аренды помещений как альтернатива приобретения в собственность), в увеличении предложения конкурирующими фирмами и т. д. Возможность предотвращения или снижения степени вероятности потерь компании (фирмы) в связи с существованием экономических рисков во многом зависит от глубины проработки принимаемых экономических решений, постоянного изучения ситуации на рынке, наличия системы альтернативных поставок и пр.

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

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- резкий рост цен на основные покупные строительные материалы и комплектующие, услуги подрядных и иных сторонних организаций который может привести к невозможности финансирования строительных работ в пределах, запланированных на момент выпуска Облигаций;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- резкое падение цен на вводимое жилье, в результате изменения спроса, изменения конъюнктуры на рынке жилья, изменения цен на вторичное жилье, как в Республике Беларусь, так и за ее пределами;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- возможность возникновения экономической несостоятельности Эмитента, и, как следствие, невозможности окончания строительных работ, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации Эмитента;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по облигациям.

4.2.2. Социальные факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения строительных работ, срыв сроков ввода жилья, не соблюдения графика поставки строительных материалов, комплектующих, сырья и т.д.

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

- забастовки, митинги рабочих, строителей, генерального подрядчика и подрядных организаций;
- митинги, стихийные выступления жильцов рядом прилегающих домов;
- прочие события, включая принятие решений, актов, писем и иных действий (бездействия) республиканских органов государственного самоуправления и (или) местных

исполнительных органов власти, учреждений и организаций, направленные на перенос сроков строительства и (или) прекращение выполнения строительных работ.

4.2.3. Технические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- невозможность окончания строительно-монтажных работ в связи с ошибками, допущенными в проектно-конструкторской документации, следствием которых будет иметь место срыв сроков строительства жилья вплоть до невозможности завершения проекта;

- группа технических рисков, связанных с обращением, погашением и организацией расчетов по облигациям;

- срыв сроков ввода жилья по технологическим причинам, по вине подрядных и (или) проектных организаций либо Эмитента, импортера, продавца, комиссионера, поверенного или иного посредника при закупке товара и др.;

- авария, взрыв, пожар, уничтожение машин, предприятий и всякого рода оборудования (в том числе Эмитента и (или) подрядчика), включая незначительные аварии у него, в том числе в случае, если они были вызваны отсутствием запасных частей, износом оборудования и другими обстоятельствами, которые Эмитент должен был предвидеть при принятии на себя обязательств.

4.2.4. Экологические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- риски экологического загрязнения окружающей территории на этапе строительства, следствием которых может быть резкое падение спроса на жилье в данном районе, вплоть до проведения вынужденного переселения жильцов;

- риски изменения (ухудшения) экологической ситуации в данном районе (доме), вызванном проведением Эмитентом строительных работ, применением с экологической точки зрения вредных строительных материалов, следствием которых будет падение спроса на вводимое жилье;

- действия государственных экологических служб, направленные на осуществление Эмитентом дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, затраты по которым существенно повлияют на себестоимость вводимого жилья;

- прочие экологические риски.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего | 1 432 | 1 432 | 1 475 |
| Налоги и сборы, включаемые в выручку | 230 | 230 | 238 |
| Себестоимость | 458 | 458 | 467 |
| Прибыль от реализации | 744 | 744 | 770 |
| Чистая прибыль | 539 | 574 | 592 |

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

Директор ООО «Могилевпромстрой»

Боровиков Ю.А.

Главный бухгалтер ООО «Могилевпромстрой»

Пармон Е.А.



Пропущено и
принято
24 (двадцать четыре) метра

Директор
Ю. А. Боровиков

