



УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного
совета открытого акционерного
общества «Слониммебель»

19 марта 2021 г. № 2.449.2021

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Адкрытае акцыянернае таварыства «Слоніммэбля»
(ААТ «Слоніммэбля»)

Открытое акционерное общество «Слониммебель»
(ОАО «Слониммебель»)

Слоним, 2021

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Адкрытае акцыянернае таварыства «Слоніммэбля»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ААТ «Слоніммэбля»
Полное наименование (на русском языке)	Открытое акционерное общество «Слониммебель» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ОАО «Слониммебель»

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

Место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231799, г. Слоним, ул. Торговая, 9;

телефон: 8 (01562) 66544; факс: 8 (01562) 66546;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): slonimmebel.ru.;

электронный адрес (e-mail): slonimmebel-mch@tut.by.

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

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	4 апреля 2016 г.
Регистрационный номер	500523227
Наименование регистрирующего органа	Гродненский областной исполнительный комитет

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

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

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

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089,

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основной вид деятельности эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является производство прочей мебели.

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

8.1. Сведения о членах наблюдательного совета Эмитента:

1. Остапюк Александр Владимирович – председатель наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ООО «Остамбель» – директор.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых акций	3750	2,78
2. Окулевич Сергей Иванович – член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по коммерческим вопросам Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых акций	4 733	3,5
3. Жук Анатолий Константинович – член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: начальник планово-экономического отдела Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых акций	1588	1,18
4. Милица Галина Ивановна – член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий юрист Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
	250	0,19
5. Томчик Александр Евгеньевич – член наблюдательного совета Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по производству Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых акций	0	0
6. Крапивина Татьяна Николаевна – член наблюдательного совета Эмитента.		

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по производству ООО «НовитаМебель».		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	0	0

8.2. Сведения о составе дирекции Эмитента:

1. Швайджок Олег Александрович.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	0	0
2. Шапель Руслана Вацлавовна.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: главный бухгалтер Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	0	0
3. Буйневич Геннадий Станиславович.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: главный инженер Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	0	0
4. Томчик Александр Евгеньевич.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по производству.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	0	0
5. Шидерский Андрей Эдуардович.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по АХЧ.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	0	0
6. Мискель Татьяна Александровна		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по качеству.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	500	0,37

8.3. Сведения о контрольном органе Эмитента:

1. Тункина Наталия Ивановна – председатель ревизионной комиссии Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель главного бухгалтера Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	0	0
2. Фидрик Татьяна Петровна – член ревизионной комиссии Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: бухгалтер Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента: простых акций	шт.	%
	0	0
3. Жарикова Валентина Владимировна – член ревизионной комиссии Эмитента.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время:		

заместитель главного бухгалтера.		
Количество и доля принадлежащих ей акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых акций	510	0,37

8.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, унитарные предприятия у Эмитента отсутствуют.

9. Сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, об общем количестве акционеров, которые имеют 5 и более процентов простых (обыкновенных) акций эмитента от их общего количества, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
767	765	2

Сведения об акционерах – юридических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества:		
ООО «Остамебель». УНП 590778732		
Место нахождения: Республика Беларусь, 231799, г. Слоним, ул. Космонавтов, д. 66		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента:	шт.	%
простых (обыкновенных) акций	50 128	37,22

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

В 2020 году Эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

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

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

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

На 1 марта 2021 г. в обращении находятся:

простые (обыкновенные) акции в количестве 134 691 штука на сумму 1 433 112,24 бел. руб.;

облигации 3-го выпуска в количестве 200 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США на сумму 200 000 долларов США.

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Директор Эмитента – Швайдюк Олег Александрович.

Главный бухгалтер Эмитента – Шапель Руслана Вацлавовна.

14. Порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

- единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
- официальный сайт Эмитента или газета «Слонімскі веснік».

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций четвертого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте (<http://www.bcse.by>) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений в Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Организатора торговли.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

• годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

• ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

• информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения

уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

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

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

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

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

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

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

15. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о четвертом выпуске облигаций и утвердил Решение о четвертом выпуске облигаций 19 марта 2021 г., протокол № 2.449.2021.

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации четвертого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 500 штук.

18. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) евро.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 20. мая 2021 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-254-02-4288.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанной целью.

22. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов Эмитента на 1 февраля 2021 г. – 20702 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ и изменения в Решение о четвертом выпуске облигаций Эмитента. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

23. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам, включая банки, физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

24. Срок размещения облигаций

Срок размещения Облигаций:

дата начала размещения Облигаций – 3 мая 2021 г.;

дата окончания размещения Облигаций – 24 апреля 2024 г., если иная дата не будет определена наблюдательным советом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

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

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

25. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение

Размещение Облигаций осуществляется:

на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли;

в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа.

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

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

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (3 мая 2021 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Расчет номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

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

$$C = H_n + D_n,$$

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

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где D_n – накопленный доход; H_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 31 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в евро осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

27. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, связывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает Эмитенту Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х: ВУ14АКВВ30110000006330000000 (в белорусских рублях); ВУ54АКВВ30110000007920000000 (в евро).

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

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

где D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; N_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в евро с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 4 мая 2021 г. по 30 апреля 2024 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	04.05.2021	31.08.2021	120	27.08.2021
2	01.09.2021	30.11.2021	91	26.11.2021
3	01.12.2021	28.02.2022	90	24.02.2022
4	01.03.2022	31.05.2022	92	27.05.2022
5	01.06.2022	31.08.2022	92	29.08.2022
6	01.09.2022	30.11.2022	91	28.11.2022
7	01.12.2022	28.02.2023	90	24.02.2023
8	01.03.2023	31.05.2023	92	29.05.2023
9	01.06.2023	31.08.2023	92	29.08.2023
10	01.09.2023	30.11.2023	91	28.11.2023
11	01.12.2023	29.02.2024	91	27.02.2024
12	01.03.2024	30.04.2024	61	26.04.2024
Итого			1093	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под **нерабочими** днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

33. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

33.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению наблюдательного совета Эмитента в случае, установленном в пункте 22 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

33.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Эмитента;

приобретения Эмитентом Облигаций в порядке, определенном в пункте 34 настоящего документа, для целей погашения Облигаций.

33.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения наблюдательным советом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту, направленного по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем

перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

33.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

33.5. После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

34. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

34.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на организованном рынке в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли.

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

34.2. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке:

по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 3 мая 2022 г., 3 мая 2023 г. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости Облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом;

в размере не более 50 процентов от объема размещенных Облигаций на каждую из указанных дат досрочного выкупа Облигаций (далее – максимальный размер досрочного выкупа Облигаций Эмитентом). В случае

если объем Облигаций, предъявленных к досрочному выкупу, превышает максимальный размер досрочного выкупа Облигаций Эмитентом, в Облигаций у каждого владельца Облигаций осуществляется пропорционально заявленным требованиям. При этом расчет количества Облигаций, подлежащих досрочному выкупу, осуществляется с округлением до целого числа с учетом правил математического округления.

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций:

обращается к Профучастнику, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке, в том числе к Унитарному предприятию «АСБ БРОКЕР»;

информирует Эмитента о продаже Облигаций путем предоставления Эмитенту заявления заказным письмом по адресу, указанному в пункте настоящего документа, не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат досрочного выкупа, указанных в части первой настоящего подпункта.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно предоставить (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

согласие владельца Облигаций с настоящими условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

34.3. В период обращения Облигаций при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в объеме и в сроки, отличные от указанных в части первой подпункта 34.2 настоящего пункта.

О своем намерении продать Облигации Эмитенту владелец Облигаций информирует Эмитента в срок не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций путем направления заявления по форме, указанной в подпункте 34.2 настоящего пункта, заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

34.4. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

35. Срок и порядок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций – 30 апреля 2024 г.; дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 26 апреля 2024 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к евро, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

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

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на

счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

36. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 35 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

37. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций

Показатель	(тыс. бел. руб.)
	на 01.02.2021
Стоимость чистых активов	20702
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	14812
здания	4785
сооружения	172
передаточные устройства	53
машины и оборудование	9137
транспортные средства	470
производственный и хозяйственный инвентарь	117
многолетние насаждения	17
инструмент	61
Нематериальные активы	109
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	14670
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	153
Сумма чистой прибыли (убытка)	153
Общая сумма дебиторской задолженности	4103
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.631 + стр.632 + стр.633 + стр.634 + стр.635 + стр.636 + стр.637 + стр.638 баланса), в том числе:	3507
задолженность по платежам в бюджет	27
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	86
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1297
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	2039

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства с 1 января 2021 г. по 1 февраля 2021 г. к Эмитенту не применялись.

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

Показатель	(тыс. бел. руб.)		
	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Стоимость чистых активов	18986	19661	20548
Остаточная стоимость основных средств	12545	13593	14702
в том числе по группам:			
здания и сооружения	3607	4374	4968
передаточные устройства	61	57	53
машины и оборудование	8100	8528	9064
транспортные средства	644	511	481
инструмент, инвентарь и принадлежности	129	119	119
многолетние насаждения	4	4	17
Нематериальные активы	116	127	110

Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	13120	13810	14669
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	2510	1983	1130
Сумма чистой прибыли (убытка)	2411	1878	1129
Общая сумма дебиторской задолженности	2473	2856	3644
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.631 + стр.632 + стр.633 + стр.634 + стр.635 + стр.636 + стр.637 + стр.638 баланса), в том числе:	3337	2494	3218
задолженность по платежам в бюджет	74	38	38
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	90	78	66
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	2260	1257	1738
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	1094	2389	2119
Сумма вложений в долгосрочные активы	1583	762	877
Сумма резервного капитала (при наличии)	873	967	1023
Сумма добавочного капитала	3489	3451	3423
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию (бел. руб.)	1,36	1,0886	0,42
Стоимость чистых активов акционерного общества на первое января отчетного года, приходящаяся на одну акцию (бел. руб.)	134,28	139,06	152,56
Среднесписочная численность работников (чел.)	357	345	328
Количество учредителей (участников)	819	766	767

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

39. Сведения за последние три года:

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

2018–2020 гг.	Производство мебели (код 31090)
---------------	---------------------------------

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

Рынки сбыта	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Внутренний рынок, %	7,39	7,80	7,0
Внешний рынок, %, в том числе:	92,61	92,2	93,0
Россия	48,40	41,57	42
Казахстан	29,63	30,05	28
Азербайджан	3,94	7,04	2,4
Кыргызстан	0,98	1,67	0,7
Армения	5,90	8,03	9,8
Австрия	0,12	0	0
Украина	1,57	1,05	1,07
Таджикистан	0,11	0,22	0,73
Молдова	0	0	0,5
Германия	0,02	0	0,2
Румыния	0,57	0,85	4,7

Грузия	1,37	0,32	0
Узбекистан	0	1,40	2,6
Монголия	0	0	0,3

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

2018 г.	ОАО «Ивацевичдрев», ООО «Ружанская мебельная компания», Частное предприятие «Гудпекер Трейд»
2019 г.	ОАО «Ивацевичдрев», ООО «Ружанская мебельная компания», ООО «Коимпекс»
2020 г.	ОАО «Ивацевичдрев», ООО «Ружанская мебельная компания», ООО «Коимпекс»

40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приведены в пунктах 37 и 38 настоящего документа.

Показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента представлены в таблице.

Таблица

Наименование показателя	Фактическое значение на 31.12.2020	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K_1)	2,24	$\geq 1,7$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2)	0,55	$\geq 0,3$

По состоянию на 31 декабря 2020 г.:

коэффициент текущей ликвидности (K_1) составил 2,24, что соответствует нормативному значению (K_1 не менее 1,7). Это свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2) составил 0,55, что соответствует нормативному значению (K_2 не менее 0,3). Это свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

По результатам проведенного анализа финансово-экономического состояния Эмитента можно сделать вывод: структура баланса Эмитента является удовлетворительной, Эмитент платежеспособен, а его состояние – финансово устойчивое.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

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

Эмитент является экспортоориентированным предприятием, одним из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь.

Ассортимент выпускаемой продукции состоит более чем из пятидесяти наименований. Это наборы мебели для спальни, наборы корпусной мебели, наборы мебели для прихожей, малогабаритная мебель, однопредметная мебель, несерийная продукция по заказам покупателей от простейших тумб до офисной мебели. Декоративной особенностью наборов мебели является применение древесноволокнистых плит средней плотности (плит МДФ) при изготовлении фасада с художественным оформлением поверхности. При изготовлении мебели используются различные облицовочные материалы (шпон синтетический, натуральный шпон, пленка), а также массив древесины. Для отделки мебели применяются современные лакокрасочные материалы.

Удельный вес экспорта продукции в общем объеме отгрузки мебели составляет более 93 процентов. Данный показатель не снижается на протяжении пяти лет. Для поддержания высокого уровня экспорта ежегодно внедряются новые технологии, проводится модернизация производства, что влечет за собой освоение новых видов продукции.

Основным видом выпускаемой продукции являются наборы мебели для спальни, удельный вес которых в общем объеме производства составляет 79 процентов. Ежемесячный ассортимент производства состоит более чем из 30 наименований продукции.

В рамках острой конкуренции со стороны российских производителей, Эмитент отличается мобильностью, способностью быстро изменять ассортимент, более низкой себестоимостью продукции, а также отсутствием потребления газа (котельная работает на местных видах топлива).

Все это позволяет конкурировать не только на рынках Российской Федерации, но и Казахстана, Армении, Азербайджана, Эстонии, Украины, Кыргызстана, Австрии и Италии, на территории которых открыты «шоу-румы» Эмитента.

Финансирование планов развития Эмитент планирует осуществлять за счет собственных ресурсов (в том числе за счет рефинансирования прибыли), а также за счет привлеченных ресурсов (эмиссии облигаций, банковского финансирования).

Анализ факторов риска

Эмитент подвергается следующим видам риска: экономическим; социальным; техническим; экологическим.

Экономические риски: с учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента, основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, ужесточение конкуренции на мебельном рынке.

К экономическим факторам риска относятся:

внутренние факторы риска: изменение законодательства, регламентирующего порядок налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности; изменение законодательства в области импорта сырья и материалов, принятие ограничительных мер со стороны государства;

внешние факторы риска: мировой экономический кризис; экономические санкции в отношении страны основных торговых партнеров – Российской Федерации и введенные ответные меры; связанные с мировым экономическим кризисом и указанными санкциями форс-мажорные обстоятельства: срывы и задержки в сроках поставок товаров, ухудшение финансового состояния заказчиков мебели и поставщиков сырья и материалов, возможные ограничения в области мировой торговли, связанные с протекционизмом и заградительными таможенными пошлинами, снижение возможностей по кредитованию со стороны банковских структур.

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

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть уменьшение объемов продаж населением мебели и, соответственно, объемов спроса со стороны оптовых компаний и розничной сети. Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам: конфликта Эмитента с общественностью, отдельными социальными группами; нежелательного поведения работников Эмитента, бизнес-партнеров.

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

К техническим факторам риска относятся: неисправность оборудования, автомобильного транспорта; аварии сетей снабжающих организаций, следствием которых будет невозможность использования по назначению сдаваемых в аренду площадей арендаторами и соответственно простой и вакантность собственных объектов недвижимости; прочие техногенные риски функционирования организации.

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

К экологическим факторам риска относятся: риски экологического загрязнения окружающей территории в процессе осуществления Эмитентом деятельности, что может привести к наложению санкций со стороны государственных экологических служб; действия государственных экологических служб, направленные на осуществление эмитентом дополнительных работ, связанных с изменением законодательства в сфере ЖКХ и прочие.

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

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

42. Прогноз финансовых результатов на три года

Прогнозный показатель	2021	2022	2023
Выручка от реализации продукции, тыс.руб.	28232	29644	31125
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.	2851	2993	3143
Рентабельность продаж, %	10,1	10,1	10,1
Среднемесячная заработная плата, руб.	1070	1123	1180
Среднесписочная численность, чел.	344	344	344
Экспорт, тыс.дол.США	10810	11026	11246
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	1162	1200	1300

РАЗДЕЛ 5 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

43. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и настоящим документом;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 35 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

44. Обязанности эмитента

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

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

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 31, 32 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 34 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 35 настоящего документа.

45. Порядок обращения облигаций

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

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 3 настоящего документа.

Директор
ОАО «Слониммебель»



[Handwritten signature]

О.А.Швайдюк

Главный бухгалтер
ОАО «Слониммебель»

[Handwritten signature]

Р.В.Шапель



В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

16 (Ибрагимович Ибрагимович) лист (26)

Директор

ОАО «Слониммебель»  О.А.Швайдюк

16.04.2021

