

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЛОДЭ»
20.12.2016 (Протокол №34)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ООО «ЛОДЭ»
первого выпуска**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «ЛОДЭ»;

сокращенное — ООО «ЛОДЭ».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЛОДЭ»;

сокращенное — ТАА «ЛОДЭ».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

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

На белорусском языке:

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

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

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.1, пом.10, тел./факс 80173313160, e-mail: secret@lode.by, официальный сайт: www.lode.by. (далее-сайт Эмитента)

1.3. Основные виды деятельности

специализированная врачебная практика;
стоматологическая деятельность

1.4. Номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № 3012150214023 (в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №700 по г. Минску и Минской области, код 369.

1.5. Раскрытие информации эмитентом

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);

а также путем ее опубликования в газете «Звезда», и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего документа;

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.

1.5.1. 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, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней: с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента; с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.2. 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, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента.

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

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

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

1.5.5. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в объеме, определенном законодательством, на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда», либо путем размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2. настоящего документа, в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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, срок действия лицензии

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К.

Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно до 01.08.2022.

1.7. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей (без учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2000г.) или 1 080 (одна тысяча восемьдесят) белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009г.)

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

Эмитент зарегистрирован Минским горисполкомом 15.12.2000 (решение №1452) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100262226.

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

Эмитент имеет два филиала:

- филиал ООО «ЛЮДЭ» в г.Брест (место нахождения: г. Брест, ул.Пионерская, 50; г.Брест, ул.Гоголя, 54);

- филиал ООО «ЛЮДЭ» в г. Гродно (место нахождения: г.Гродно, ул.Полиграфистов,2; г.Гродно, ул.Замковая, 4).

1.10. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

Высшим органом управления является общее собрание участников Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является директор Эмитента.

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности Эмитента;

избрание директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;

избрание ревизора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;

изменение устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

определение порядка ведения общего собрания участников Эмитента в части, не урегулированной законодательством, уставом Эмитента и локальными нормативными актами Эмитента;

установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Эмитента дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;

решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников;

принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

решение о совершении Эмитентом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

решение об участии Эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии Эмитента в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

определение условий оплаты труда директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения экспертизы о достоверности их оценки;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является директор Эмитента.

Директор Эмитента:

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента и совершает сделки от имени Эмитента;

нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;

представляет Эмитента без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

выдает доверенности;

регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед общим собранием участников Эмитента, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента, в порядке, определяемом общим собранием участников Эмитента;

организует подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Эмитента;

ведет учет аффилированных лиц Эмитента и в порядке, предусмотренном уставом Эмитента, письменно уведомляет их об этом;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников Эмитента.

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента.

Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента осуществляет **Ревизор** Эмитента.

К компетенции Ревизора Эмитента относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами и представительствами.

Обязанностями Ревизора Эмитента является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года следующего за отчетным;

ревизии или проверки - по решению органов управления Эмитента в установленные ими сроки;

ревизии или проверки - по требованию участников Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные участниками Эмитента.

Ревизор Эмитента вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

1.11. Сведения о членах совета директоров, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ

Исполнительный орган Эмитента:

Директор – Горбачев Владимир Владимирович, дата рождения: 03.07.1955, идентификационный номер 3030755B028PB8. Образование – высшее, Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт. С января 2013г. по декабрь 2014г.- директор ООО «ЛОДЭ», с декабря 2014г. по май 2016г.- первый заместитель директора ООО «ЛОДЭ», с мая 2016г. настоящее время - директор ООО «ЛОДЭ». Доля в уставном фонде Эмитента - 99%. Доля в уставном фонде ООО «Пансионат ЛОДЭ» (дочернее хозяйственное общество) - 1%. Доля в уставном фонде ООО «ЛОДЭ на ЛЕПЕЛЬЩИНЕ» (дочернее хозяйственное общество) – 0,3%.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревизор у Эмитента не избирается.

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

Сделки Эмитента, совершенные им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, отсутствуют.

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

Дочерние хозяйственные общества:

ООО «Пансионат ЛОДЭ» (УНН 390353069, место нахождения: Витебская обл., Лепельский р-н, д.Новое Лядно, д.6, п.1) - доля ООО «ЛОДЭ» - 99%;

ООО «ЛОДЭ на ЛЕПЕЛЬЩИНЕ» (УНН 391097749, место нахождения: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул.Витебская,13-А) - доля ООО «ЛОДЭ» - 99,7%;

1.14. Сведения об учредителях эмитента, с указанием размера доли в уставном фонде эмитента (на 01.12.2016)

1. Горбачев Владимир Владимирович (идентификационный номер 3030755B028PB8) - 99% уставного фонда Эмитента;
2. Горбачев Владимир Владимирович (идентификационный номер 3020579A031PB4) - 1% уставного фонда Эмитента.

1.15. 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.

1.16. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 01.12.2016)

ООО «Пансионат ЛОДЭ» (УНН 390353069, место нахождения: Витебская обл., Лепельский р-н, д.Новое Лядно, д.6, п.1) - доля ООО «ЛОДЭ» - 99%;

ООО «ЛОДЭ на ЛЕПЕЛЬЩИНЕ» (УНН 391097749, место нахождения: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул.Витебская,13-А) - доля ООО «ЛОДЭ» - 99,7%;

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

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

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий документ

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия до 28.04.2022) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о первом выпуске облигаций Эмитента принято общим собранием участников Эмитента 30.11.2016 (Протокол №33).

2.2. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций

Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные (далее - Облигации).

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

Количество Облигаций – 5 000 (Пять тысяч) штук.

2.3. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость Облигации первого выпуска – 100 (Сто) долларов США.

2.4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 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.

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

Внесение изменений в настоящий документ и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.6. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 27.01.2017 по 19.01.2018, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

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

2.7. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), первого выпуска Облигаций, опубликования заверенной Регистрирующим органом краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Звезда», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна её номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, приведенному в пункте 2.10 настоящего документа, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигации параметры «Т365», «Т366» принимают значения соответственно:

«Т365» – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

2.8. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 27.01.2017 по 26.01.2018). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).

2.9. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 26.01.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 2.11 настоящего документа, по ставке процентного дохода, равной **8,0 (Восьми) процентам годовых**.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

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

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

Расчет суммы процентного дохода по Облигации производится по каждой Облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 2.12 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 2.12 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций суммы процентного дохода в валюте номинала Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций, выплата процентного дохода может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 28.02.2017 по 26.01.2018 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

2.12. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

| Номер периода | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения) | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения |
|---------------|--|--|---------------------------------|---|
| 1 | 28.01.2017 | 27.04.2017 | 90 | 20.04.2017 |
| 2 | 28.04.2017 | 27.07.2017 | 91 | 24.07.2017 |
| 3 | 28.07.2017 | 27.10.2017 | 92 | 24.10.2017 |
| 4 | 28.10.2017 | 26.01.2018 | 91 | 23.01.2018 |
| Итого: | | | 364 | |

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 2.5 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций, перечисление причитающихся денежных средств может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу.

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.

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

Кроме того, 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 процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.15 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. При наличии письменного согласия владельцев Облигаций, перечисление причитающихся денежных средств может осуществляться в белорусских рублях по согласованному сторонами курсу.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ЛОДЭ», счет «депо» № 6000036;

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

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

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

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

2.15. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 23.01.2018.

2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент, начиная с 06.02.2017, вправе осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций у любого их владельца.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

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

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

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

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты выкупа Облигаций по факсу 80173313160 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.1, пом.10;

3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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 пункте 2.15 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации облигаций нового

выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.9 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

2.18. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций.

2.18.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать процентный доход по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.10, 2.12 настоящего документа;

при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

2.18.2. Эмитент Облигаций обязан:

выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.10, 2.12 настоящего документа;

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.9, 2.14, 2.15 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего документа;

обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

2.19. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае признания первого выпуска Облигаций недействительным все Облигации

этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

2.21. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

_____.

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций _____.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 01.10.2016 |
|--|-------------------|
| 1. Стоимость чистых активов | 12 310 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: | 19 792 |
| 1.1. Здания и сооружения | 12 490 |
| 1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства | 7 224 |
| 1.3. Транспортные средства | 78 |
| 3. Прибыль | 943 |
| 4. Чистая прибыль | 861 |
| 5. Дебиторская задолженность | 1 590 |
| 6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.: | 15 197 |
| 6.1. Просроченная, по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | - |
| 7. 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) | - |

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:
(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| 1.Стоимость чистых активов | 5 820 | 7 761 | 11 587 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, | 7 448 | 12 167 | 20 284 |
| в т.ч. по группам: | | | |
| 1.1. Здания и сооружения | 5 725 | 8 436 | 11 089 |
| 1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства | 1 595 | 3 640 | 9 111 |
| 1.3. Транспортные средства | 128 | 91 | 84 |
| 3. Прибыль | 1 976 | 2 740 | 2 460 |
| 4. Чистая прибыль | 1 614 | 2 227 | 2 108 |
| 5. Дебиторская задолженность | 564 | 997 | 5 868 |
| 6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч. | 5 057 | 7 781 | 16 918 |
| 6.1. Просроченная, по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | - | - | - |
| 7. 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) | - | - | - |
| 8. Вложения в необоротные активы | 507 | 239 | 365 |
| 9. Резервный фонд | 42 | 42 | 42 |
| 10. Добавочный фонд | 3399 | 3364 | 5 480 |
| 11. Среднесписочная численность работников, человек | 262 | 336 | 448 |
| 12.Количество участников | 2 | 2 | 2 |

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:

| | | |
|------|--------------------|-----|
| 2014 | Медицинские услуги | 99% |
| 2015 | Медицинские услуги | 99% |
| 2016 | Медицинские услуги | 99% |

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

| 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Внутренний рынок - 99,5% | Внутренний рынок - 99,5% | Внутренний рынок - 99,5% |
| Внешний рынок – 0,5% | Внешний рынок – 0,5% | Внешний рынок – 0,5% |

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

Поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки у Эмитента нет.

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента и его предпринимательских рисках

(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Основным направлением деятельности медицинского центра ООО «ЛОДЭ» является оказание платных медицинских услуг населению в соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения РБ за №М-536. Кроме того, Эмитент осуществляет услуги по предоставлению в аренду площадей, услуги по организации санаторно-курортного отдыха в соответствии с Сертификатом соответствия № ВУ/11204.03.07100156, выданным ГУ «Национальное агентство по туризму».

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.07.2003г. №17 Эмитентом получена лицензия №02040/0573609 на право осуществления медицинской деятельности, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства здравоохранения Республики Беларусь за №18.5. Лицензия на медицинскую деятельность ООО «ЛОДЭ» насчитывает более 100 наименований видов медицинской практики (все виды стоматологии, акушерство и гинекология, кардиология, педиатрия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, иммунологическая и микробиологическая лабораторная диагностика и др.) по всем адресам нахождения медицинских центров предприятия по оказанию медицинской помощи.

В настоящий момент ООО «ЛОДЭ» является одним из лидеров на рынке медицинских услуг Республики Беларусь. На территории г.Минска функционируют следующие медицинские центры:

- ✓ «Центр доктора ЛОДЭ» г. Минск, ул. Гикало, 1 (1 и 2 этажи);
 - ✓ «Стоматология Центра доктора ЛОДЭ» г. Минск, ул. Гикало, 1 (2 этаж);
 - ✓ «Многопрофильный медицинский центр ЛОДЭ» г. Минск, пр-т Независимости, 58 (1,2,3 и 4 этажи);
 - ✓ «Многопрофильный медицинский центр ЛОДЭ» г. Минск, ул. Притыцкого, 140;
 - ✓ «Клинико-диагностическая лаборатория, зуботехническая лаборатория, головной офис г. Минск, ул. Академическая, 26.
 - ✓ Отделение помощи на дому г. Минск, ул. Красная, 17.
- ООО «ЛОДЭ» имеет два филиала, выделенные на отдельный бухгалтерский баланс:
- ✓ Филиал ООО «ЛОДЭ» г. Гродно, ул. Замковая, 4 и ул. Полиграфистов, 2;
 - ✓ Филиал ООО «ЛОДЭ» г. Брест, ул. Пионерская, 50 и ул. Гоголя, 54.

ООО «ЛОДЭ» ведет постоянную работу в направлении расширения перечня предоставляемых услуг. Так, в сентябре 2014г. был приобретен социальный объект с целевым использованием под частный дом для пожилых людей и инвалидов повышенной комфортности «Свитанок» в г.Раков Воложинского района. Кроме того, решением Лепельского райисполкома от 17.10.2014 № 1019 организации планируется передача на

безвозмездной основе из собственности Лепельского района площади (1490,2 кв.м.) для ввода в эксплуатацию в 2017 году круглогодичного реабилитационно-оздоровительного центра.

ООО «ЛОДЭ» осуществляет медицинскую практику по оказанию профилактической, лечебно-диагностической, консультативной и реабилитационной помощи населению, заключает долгосрочные договора на комплексное медицинское обслуживание пациентов. Медицинская помощь осуществляется на самом современном оборудовании с применением современных расходных материалов и обезболивающих средств.

На протяжении периода с января 2014г. по октябрь 2016г. стоимость чистых активов Эмитента увеличилась с 5820 тыс. белорусских рублей до 12310 тыс. белорусских рублей.

В течение всего периода отсутствовала просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

В течение всего периода предприятие является устойчиво платежеспособным и работает с прибылью.

Эмитент не допускал фактов нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства и, соответственно, к Эмитенту не применялись меры административной ответственности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как лицензия на осуществление медицинской деятельности получена без ограничения сроков осуществления деятельности, наличие/отсутствие иных лицензий не может оказать существенного влияния на деятельность компании.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, в связи с несоизмеримо малым объемом деятельности обществ, учредителем которых является ООО «ЛОДЭ» по сравнению с объемами его собственной деятельности.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов, анализом экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

Стратегической целью ООО «ЛОДЭ» является дальнейшее развитие и совершенствование процесса оказания медицинских услуг населению Республики Беларусь, а именно:

- реализация мероприятий по переоснащению медицинских центров более современным и более производительным оборудованием;
- расширение перечня оказываемых услуг, повышение их качества и удовлетворенности пациентов;
- повышение профессионального уровня и квалификации персонала, создание новых рабочих мест.

Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:

- Увеличения видов оказываемых услуг;
- Повышения уровня технической оснащенности центров;
- Улучшения организации обслуживания клиентов;
- Развития новых направлений деятельности;

- Снижения затрат на предприятии и тем самым уменьшения себестоимости оказываемых услуг;
- Максимизации прибыли, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

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

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций, кредитов банков, лизинг. Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

4.2. Анализ рисков

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств, при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий, не представляется возможным. Это связано с тем, что разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Содержание проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Риски, которым подвергаются владельцы Облигаций, Эмитент Облигаций и другие участники проекта представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств (прав), вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

Владельцы Облигаций и другие участники проектов подвергаются следующим видам риска:

- экономические;
- социальные;
- технические;
- экологические.

4.2.1. Экономические риски.

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

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности продолжения деятельности, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

4.2.2. Социальные риски.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения деятельности Эмитента.

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

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- митинги, стихийные выступления работников поставщиков сырья;
- прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на остановку производства Эмитента.

4.2.3. Технические риски

К данной группе факторов риска относится группа технических рисков, связанных с обращением и организацией расчетов по Облигациям.

4.2.4. Экологические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

- действия, предписания государственных экологических служб, направленные на приостановление деятельности Эмитента;
- прочие экологические риски.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

(с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009 г.)

Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего | 34 558,34 | 35 960,17 | 36 319,77 |
| Налоги и сборы, включаемые в выручку | 677,61 | 705,10 | 712,15 |
| Себестоимость | 27 545,03 | 28 662,37 | 28 949,00 |
| Прибыль от реализации | 6 335,70 | 6 592,70 | 6 658,62 |
| Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности | 794,84 | 827,08 | 835,35 |
| Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности | - | - | - |
| Налоги из прибыли | 997,35 | 1 037,81 | 1 048,19 |
| Чистая прибыль | 4 543,51 | 4 727,81 | 4 775,08 |

От Эмитента:

Директор ООО «ЛЮДЭ»

Горбачев В.В.

Главный бухгалтер ООО «ЛЮДЭ»

Дубовик С.Н.

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

Директор ООО «ВестБизнесГруп»

Богданов И.С.