

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим
собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Нелва»
13.03.2017 (Протокол №7)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ООО «Нелва»
третьего выпуска**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Нелва»;

сокращенное — ООО «Нелва».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Нэлва»;

сокращенное — ТАА «Нэлва».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

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

На белорусском языке:

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

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

Республика Беларусь, 224022, г.Брест, ул.Карьерная, д.3В, тел./факс 80162 52 26 52,
e-mail: contact@nelva.by, официальный сайт: www.nelva.by.

1.3. Основные виды деятельности

Производство прочей верхней одежды;
оптовая торговля одеждой.

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 третьего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (валютный) счет Эмитента № 3012210895002 (в долларах США) в ЗАО «Альфа-Банк» Региональное отделение по Брестской области, БИК 153001270.

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 размещения на официальном сайте республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») www.centraldero.by и (или) опубликования в газете «Звезда»;

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 в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на официальном сайте РУП «РЦДЦБ».

1.5.2. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или 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, а также на официальном сайте РУП «РЦДЦБ» не позднее 2 (Двух) рабочих дней:

в случае реорганизации - с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента, а также 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;

в случае ликвидации - даты принятия соответствующего решения общим собранием участников 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, а также на официальном сайте РУП «РЦДЦБ» не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента третьего выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда» не позднее 7 (Семи) дней после регистрации соответствующих изменений 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.

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 «БММ-Траст» (далее – депозитарий), зарегистрированное Брестским областным исполнительным комитетом 10.05.2001 за №200427442, код депозитария – D09.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Васнецова, д.62, офис 92.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-124-1119, выдано 29.07.2002 Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия-бессрочно.

1.7. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 9 706 636 194 (девять миллиардов семьсот шесть миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сто девяносто четыре) белорусских рубля (без учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2000г.) или 970 663,62 (девятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят три) белорусских рубля 62 копейки (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 Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Брест» 23.11.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №809000101.

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

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.10. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

Высшим органом управления является общее собрание участников Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является генеральный директор Эмитента.

К **исключительной компетенции общего собрания участников** относятся следующие вопросы:

изменение Устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

избрание генерального директора Эмитента, ревизора Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Эмитента (данных книги учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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 судом в соответствии с законодательными актами;

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

утверждение в случаях, установленных законодательными актами, локальных нормативно-правовых актов Эмитента;

предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента;

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

принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Эмитента;

решение о совершении Эмитентом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

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

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 в общество;

определение основных направлений деятельности Эмитента;

решение об участии 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 в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

определение условий оплаты труда генерального директора Эмитента;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

решение иных вопросов, предусмотренных уставом Эмитента и законодательством Республики Беларусь.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента, не могут быть переданы на решение генеральному директору Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является генеральный директор Эмитента. Генеральный директор Эмитента:

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента;

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

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента;

нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством;

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

утверждает должностные инструкции работников Эмитента, иные локальные акты, регламентирующие функциональные обязанности работников, и инструкции по охране труда;

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

выдает доверенности. Доверенности от имени Эмитента могут выдаваться за подписью заместителей генерального директора;

заключает договоры от имени Эмитента;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

организует подготовку и созыв общего собрания участников Эмитента;

ведет учет аффилированных лиц Эмитента;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента, утверждает положения о них;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные законодательством, уставом к 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 тридцатого января года, следующего за проверяемым;

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

ревизии или проверки - по требованию участников Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Эмитента - в течение тридцати дней с даты принятия решения о проведении ревизии или проверки.

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:

Генеральный директор – Горошевич Иван Викторович, дата рождения: 28.07.1972, идентификационный номер 3280772A093PB1. Образование – высшее, Белорусская государственная политехническая академия. С 2011г. по настоящее время - генеральный директор ООО «Нелва». Доля в уставном фонде Эмитента – 95,1%. Долей в дочернем и зависимом хозяйственных обществах Эмитента не имеет.

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

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

№ п/п	Наименование сторон сделки	Наименование договора	Критерий заинтересованности
1	ООО «Нелва» (хранитель) ООО «НелваСити» (поклажедатель)	Договор хранения	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
2	ООО «Нелва» (хранитель) ООО «НелваСтолица» (поклажедатель)	Договор хранения	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
3	ООО «Нелва» (хранитель) ООО «НелваЦентр» (поклажедатель)	Договор хранения	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
4	ООО «Нелва» (хранитель) ООО «НелваРегион» (поклажедатель)	Договор хранения	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.

5	ООО «Нелва» (покупатель) Горошевич Иван Викторович (продавец)	Договор продажи	купли-	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
6	ООО «Нелва» (продавец) Горошевич Иван Викторович (покупатель)	Договор продажи	купли-	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
7	ООО «Нелва» (покупатель) Горошевич Иван Викторович (продавец)	Договор продажи	купли-	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
8	ООО «Нелва» (покупатель) ООО «НелваРент» (поставщик)	Договор продажи	купли-	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
9	ООО «Нелва» (субабонент) ООО «НелваРент» (абонент)	Договор на пользование электрической энергией		На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
10	ООО «Нелва» (покупатель) ООО СП «ВэскоБел» (продавец)	Договор поставки		На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
11	ООО «Нелва» (арендодатель) ООО СП «ВэскоБел» (арендатор)	Договор аренды имущества		На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.
12	ООО «Нелва» (исполнитель) ООО «НелваСтолица» (заказчик)	Договор автомобильной перевозки грузов		На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич И.В.

13	ООО «Нелва» (покупатель) ООО «Торговый дом Нелва» (поставщик)	Договор поставки	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо ООО «Торговый дом Нелва»
14	ООО «Нелва» (покупатель) ООО «Торговый дом Нелва» (поставщик)	Договор поставки	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо ООО «Торговый дом Нелва»
15	ООО «Нелва» (арендодатель) ООО «Назаров и компания» (арендатор)	Договор аренды нежилых помещений	На основании абз.3 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо Горошевич Н.А.
16	ООО «Нелва» (продавец) ООО «Торговый дом Нелва» (покупатель)	Договор купли-продажи	На основании абз.2 ч.1 ст.57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» - аффилированное лицо ООО «Торговый дом Нелва»

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

Дочернее хозяйственное общество:

ООО «Торговый дом Нелва» (ОГРН 1116732010845, место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.43, оф.2), доля ООО «Нелва» - 100%.

Зависимое хозяйственное общество:

ООО «ТехноГрако» (УНП 291222815, место нахождения: Брестская обл., Брестский р-н, аг. Большие Мотыкалы, ул.Центральная, д.26А), доля ООО «Нелва» - 34%.

1.14. Сведения об учредителях эмитента, с указанием размера доли в уставном фонде эмитента

1. Горошевич Иван Викторович (идентификационный номер 3280772A093PB1) – 95,1% уставного фонда Эмитента;

2. Горошевич Анна Ивановна (идентификационный номер 4030149C037PB1) – 4,9% 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

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

Наименование юридического лица, место нахождения	Сумма инвестированных средств, бел. рублей	Размер доли в уставном фонде, %
1. ООО «НелваСтолица», г. Минск, ул. Коммунистическая, 5, пом. 15	25,00	10
2. ООО «НелваСити», г. Минск, ул. Коммунистическая, 5, пом. 15	25,00	10
3. ООО «НелваЦентр», г. Минск, ул. Коммунистическая, 5, пом. 15	100,00	10
4. ООО «НелваРегион», г. Брест, ул. Карьерная, 3В	100,00	10
5. ООО «НелваРент», г. Брест, ул. Карьерная, 3В	125,00	10

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

Войтович Ольга Николаевна (квалификационный аттестат №1401-3-17850, срок действия - 04.03.2021) – 8 0162 52 26 52.

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 (срок действия - бессрочно) 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 третьем выпуске облигаций Эмитента принято внеочередным общим собранием участников Эмитента 30.01.2017 (Протокол №1/1).

2.2. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций

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

Объем выпуска Облигаций – 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) штук.

2.3. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость Облигации третьего выпуска – 1 000 (Одна тысяча) 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 данного 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 28.04.2017 по 01.04.2020, 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), третьего 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 – 1095 календарных дней (с 28.04.2017 по 27.04.2020). 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 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 – 27.04.2020. 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 **7,0 (Семи) 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 белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода (даты выплаты дохода указаны в пункте 2.12 настоящего документа).

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 29.04.2017 по 27.04.2020 (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	29.04.2017	30.06.2017	63	27.06.2017
2	01.07.2017	30.09.2017	92	27.09.2017
3	01.10.2017	31.12.2017	92	27.12.2017
4	01.01.2018	31.03.2018	90	28.03.2018
5	01.04.2018	30.06.2018	91	27.06.2018
6	01.07.2018	30.09.2018	92	26.09.2018
7	01.10.2018	31.12.2018	92	26.12.2018
8	01.01.2019	31.03.2019	90	27.03.2019
9	01.04.2019	30.06.2019	91	26.06.2019
10	01.07.2019	30.09.2019	92	25.09.2019
11	01.10.2019	31.12.2019	92	26.12.2019
12	01.01.2020	27.04.2020	118	22.04.2020
Итого:			1095	

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

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения, начиная с 27.10.2017, в следующих случаях:

принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций данного выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном пунктом 2.16 настоящего документа.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 10 (Десять) календарных 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 на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций, либо в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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 на счета владельцев Облигаций причитающихся денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату погашения Облигаций, либо в валюте номинала Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь.

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 «Нелва», счет «депо» № 1300214;

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

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Нелва» 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 22.04.2020.

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

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 31.03.2018, 31.03.2019. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости Облигаций.

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.

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 45 (Сорока пяти) календарных дней до даты выкупа Облигаций по факсу 8 0162 52 26 52 (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 224022, г. Брест, ул. Карьерная, д.3В;

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.

2.16.2. В период обращения Облигаций, начиная с 27.10.2017, владельцы Облигаций обязуются осуществить продажу Эмитенту Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения по текущей стоимости Облигаций в даты, о которых Эмитент уведомляет владельцев Облигаций не

позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до установленной Эмитентом даты приобретения Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звязда».

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.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг – члену секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

2) обеспечить не позднее 10.00 дня продажи Облигаций Эмитенту наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо»;

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 неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности Эмитент вправе требовать надлежащего исполнения обязанности в принудительном порядке.

2.16.3. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в любые даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене;

осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций, начиная с 27.10.2017;

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

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в 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 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 10 (Десяти) календарных 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);

получить номинальную стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16.1 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе по требованию Эмитента Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16.2 настоящего документа;

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 настоящего документа;

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

выплатить номинальную стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16.1 настоящего документа;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе по требованию Эмитента Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16.2 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 третьего выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от

размещения выпуска Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным.

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 третьего 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	01.12.2016	01.02.2017
1. Стоимость чистых активов	6 432	6 734
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: (строки баланса 110,130)	7 768	8 222
1.1. Здания и сооружения	5 981	6 092
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	1 725	2 062
1.3. Транспортные средства	62	68
3. Прибыль	545	-124
4. Чистая прибыль	486	-124
5. Дебиторская задолженность	1 787	1 041
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	1 082	1 153
6.1. Просроченная задолженность	1	1
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	108	159
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)	нет	нет

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	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1. Стоимость чистых активов	326	6 181	6 858
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: (строки баланса 110,130)	3 904	8 111	8 266
1.1. Здания и сооружения	2 493	5 988	6 101
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	1 309	2 033	2 095
1.3. Транспортные средства	102	90	70
3. Прибыль	213	144	390
4. Чистая прибыль	207	141	345
5. Дебиторская задолженность	1 064	1 217	1 205
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	1 433	1 007	1 036
6.1. Просроченная задолженность	27	6	1
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	26	37	91
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)	нет	нет	нет
8. Вложения в необоротные активы	1 691	127	223
9. Резервный фонд	28	28	28
10. Добавочный фонд	1 206	2 745	3 287
11. Среднесписочная численность работников, человек	266	287	277
12. Количество участников	3	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	Производство швейных изделий	97,0%
2015	Производство швейных изделий	92,0%
2016	Производство швейных изделий	96,0%

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

2014	2015	2016
Внутренний рынок – 37,0%	Внутренний рынок – 45,0%	Внутренний рынок – 54,0%
Внешний рынок – 63,0%	Внешний рынок – 55,0%	Внешний рынок – 46,0%

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.)

ООО «Нелва» является крупным производителем женской одежды. В настоящее время женская одежда под брендом Nelva представлена более чем в 150 магазинах на территории Беларуси, России, Украины. ООО «Нелва» участвует в престижных международных выставках и показах моды.

Фирменная философия предприятия основывается на стремлении соответствовать самым актуальным модным тенденциям и высокому уровню качества. ООО «Нелва» обеспечивает условия для максимального раскрытия творческого потенциала своих сотрудников – команды настоящих профессионалов.

Организация выпускает две сезонные коллекции в год: «Весна – Лето» и «Осень – Зима». Каждая коллекция посвящена определенной тематике. Задумка дизайнеров отражается в силуэтах, цветовой гамме, фактуре ткани, принтах и декоре. В сезон выпускается более 200 различных моделей одежды. Сочетание уникальных дизайнерских решений и современных технологий позволяет организации удовлетворять самые разные пожелания своих клиентов.

Выпускаемая ООО «Нелва» продукция сертифицирована и маркируется Единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который свидетельствует о том, что она соответствует всем установленным в Техническом регламенте Таможенного союза требованиям.

На протяжении периода с 01.01.2015 по 01.01.2017г. стоимость чистых активов Эмитента увеличилась с 326 тыс. белорусских рублей до 6 858 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 Эмитент является устойчиво платежеспособным и работает с прибылью.

Чистая прибыль за 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла почти в 2,5 раза с 141 тыс. рублей до 345 тыс. рублей.

Эмитент не допускал фактов нарушений 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 предприятие не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

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.

Главной целью стратегического развития ООО «Нелва» является получение прибыли, необходимой для удовлетворения социальных и экономических интересов собственников, работников и государства.

Стратегия деятельности ООО «Нелва» на 2017-2021 гг. – комбинирование роста с элементами глубокого проникновения на рынок. Конкретные мероприятия, планируемые к реализации в рамках этой стратегии, будут заключаться в поиске новых рынков сбыта и росте за счет реализации на уже освоенном предприятием сегменте. В рамках последнего предполагается обновить ассортимент производимой продукции. Для реализации обозначенной стратегии и осуществления конкретных мероприятий в ее рамках с технологической точки зрения планируется обновить и дооснастить производство, повысить производительность труда и обеспечить снижение затрат, увеличить объемы производства продукции, прежде всего на экспорт, обеспечить улучшение условий труда работников.

Отличительные особенности стратегии предприятия:

1. Использование современной техники и технологий.
2. Производство продукции и оказание услуг, направленное на удовлетворение потребностей, прежде всего, внешнего рынка.

Главными задачами перспективного стратегического развития являются:

- совершенствование производства с целью роста производительности труда и обеспечения снижения затрат;
- увеличение объемов производства продукции предприятия на 1,8% ежегодно;
- совершенствование и расширение ассортимента производимой продукции и оказываемых услуг;
- обеспечение роста поставок на экспорт;
- повышение и поддержание высокого уровня качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
- обеспечение низкого уровня себестоимости и высокого уровня рентабельности;
- обеспечение благоприятных условий труда работников;
- активизация использования новых технологий посредством внедрения нового современного технологического оборудования, позволяющего выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

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. 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	10 939	11 119	11 302
Налоги и сборы, включаемые в выручку	819	832	846
Себестоимость	7 036	7 300	7 468
Прибыль от реализации	3 084	2 987	2 988
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-3 048	-3 048	-3 048
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	36	-61	-60
Доходы (расходы) от инвестиционной деятельности	141	141	141
Доходы (расходы) от финансовой деятельности	11	134	144
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	152	275	285
Налоги из прибыли	23	26	27
Чистая прибыль	165	188	198

От Эмитента:

Генеральный директор ООО «Нелва»

Горошевич И.В.

Главный бухгалтер ООО «Нелва»

Мезга Н.М.

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

Директор ООО «ВестБизнесГруп»

Богданов И.С.