

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«Производственная компания Ромакс»
22.03.2017 (Протокол №14)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ООО «Производственная компания Ромакс»
первого выпуска**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс»;

сокращенное — ООО «Производственная компания Ромакс».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вытворчая кампанія Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Вытворчая кампанія Ромакс».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Производственная компания Ромакс».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вытворчая кампанія Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Вытворчая кампанія Ромакс».

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, ул. Виленская, д.12 «А», комн. 2 «В», e-mail: pkr2007@mail.ru, официальный сайт: www.romax.by. (далее-сайт Эмитента).

Почтовый адрес: 220068, г.Минск, ул.Каховская, 70А, пом. 8 (цокольный этаж), тел. 801595 66433, тел./факс 8017 3350694

1.3. Основные виды деятельности

деятельность грузового автомобильного транспорта (грузоперевозки);

сдача внаем собственного и арендованного недвижимого имущества.

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 № 3012017235068 (в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

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 возбуждении 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 составляет 1 101 668 (один миллион сто одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 35 (тридцать пять) копеек.

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

Эмитент зарегистрирован Гродненским областным исполнительным комитетом 25.09.2007г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №590718744

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

Эмитент имеет один филиал:

филиал №1 ООО «Производственная компания Ромакс». Местонахождение филиала: 231333, Гродненская область, Ивьевский р-н, снп Гавья, Административное помещение здание конторы №1SN.

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 директор Эмитента, либо управляющий (индивидуальный предприниматель).

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

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Эмитента;
утверждение годового финансово-хозяйственного плана Эмитента и контроль его выполнения;
назначение Управляющего (Директора) Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
изменение устава;
изменение размера уставного фонда Эмитента;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора, а 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 ликвидационного баланса, 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 в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми 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 решения о выпуске Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг Эмитента, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Эмитента, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

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

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий и учреждений;

определение условий оплаты труда Управляющего (Директора) Эмитента;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Эмитента;

использование резервных и других фондов Эмитента;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев предусмотренных законодательством;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Эмитента, не могут быть переданы на решение Управляющему (Директору) Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является Управляющий или Директор Эмитента.

Директор либо Управляющий (индивидуальный предприниматель) Эмитента: осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент) и совершает сделки от имени Эмитента;

нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;

представляет Эмитента без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;
в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;
открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Эмитента принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
выдает доверенности;
регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет информацию, определяемую законодательством;
организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
определяет круг аффилированных лиц Эмитента, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.

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 – Ромук Леокадия Иосифовна, дата рождения: 27.10.1944 , идентификационный номер 4271044K007PB3, паспорт КН 0749564, выдан 07.07.2001г., Ивьевским РОВД, Гродненской области. Образование - среднее. С 26.09.2007 года – директор ООО «Производственная компания Ромакс». Доля в уставном фонде данного Эмитента 9,00%

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

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

Эмитент не имеет зависимых и дочерних хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

1.14. Сведения об учредителях эмитента, с указанием размера доли в уставном фонде эмитента (на 01.03.2017)

1. Пленко Мария Леонидовна (Идентификационный номер 4200954K025PB5) - 9,00% уставного фонда Эмитента.
2. Ромук Леокадия Иосифовна (Идентификационный номер 4271044K007PB3) - 9,00% уставного фонда Эмитента.
3. ООО «ЗападХимИнвест» (УНП 590192510) – 82% 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 01.03.2017)

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

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 27.02.2017г. (Протокол №8).

2.2. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций

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

Объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 3400 (Три тысячи четыреста) штук.

2.3. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость Облигации первого выпуска – 500 (Пятьсот) 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 и покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения 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 13.04.2017 по 06.04.2018, 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.

2.8. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 364 календарных дня (с 13.04.2017 по 12.04.2018). 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 их погашения (досрочного погашения).

2.9. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 12.04.2018. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций

По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 8 (Восемь) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится единовременно при погашении Облигаций.

Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (13.04.2017) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 463,05 (Четыреста шестьдесят три доллара США пять центов) за одну Облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная эмитентом;

Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска;

T365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

2.11. 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 посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего документа, на дату досрочного погашения Облигаций.

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 белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

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 неразмещенных на момент принятия такого решения.

2.12. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.13 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

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 «Производственная компания Ромакс», счет «депо» №6000037;

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

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Производственная компания Ромакс» 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.

2.13. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 09.04.2018.

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

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций 17.10.2017 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 указанное заявление не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, , 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8 (цокольный этаж) ООО «Производственная компания Ромакс»;

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;

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

осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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.

2.15. 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 2.13 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.

2.16. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций.

2.16.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.12 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.11 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего документа.

2.16.2. Эмитент Облигаций обязан:

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.9, 2.12 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.11 настоящего документа;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.18 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.18. 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.

2.19. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

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

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:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2017	01.02.2017
1. Стоимость чистых активов	3375	3861
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	806	792
1.1. Здания и сооружения	24	24
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	218	214
1.3. Транспортные средства	564	554
3. Прибыль	2236	509
4. Чистая прибыль	2226	486
5. Дебиторская задолженность	2736	3100
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	396	431
6.1. Просроченная	-	-
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	353	383
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:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2014	2015	2016
1. Стоимость чистых активов	2252	2680	3375
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	1138	535	806
1.1. Здания и сооружения	180	23	24
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	26	6	217
1.3. Транспортные средства	932	506	565
3. Прибыль	676	1020	2236
4. Чистая прибыль	666	974	2226

5. Дебиторская задолженность	1296	2035	2736
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	466	257	396
6.1. Просроченная	-	-	-
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	92	198	353
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	-	-	-
9. Резервный фонд	-	-	-
10. Добавочный фонд	631	459	459
11. Среднесписочная численность работников, человек	77	65	59
12. Количество участников	3	3	3

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 салфеток и бумаги	26,90%
2014	Деятельность грузового автомобильного транспорта (международные автомобильные перевозки грузов)	66,80%
2015	Деятельность грузового автомобильного транспорта (международные автомобильные перевозки грузов)	94,60%
2016	Деятельность грузового автомобильного транспорта (международные автомобильные перевозки грузов)	96,90%

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

2014	2015	2016
внутренний рынок – 85,7%	внутренний рынок – 83,2%	внутренний рынок – 89,3%
внешний рынок – 14,3%	внешний рынок – 16,8%	внешний рынок – 10,7%

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

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
1	ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукты»	топливо	58,20%
2	ОАО «Белгазпромбанк»	эл. деньги (платные дороги), топливо	15,80%
3	ООО «СВС-ремсервис»	запчасти, ремонтные работы	10,00%

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

ООО «Производственная компания Ромакс» входит в группу компаний Ромакс, которая работает на рынке Республики Беларусь с 1998 года, и является транспортной компанией, осуществляющей грузоперевозки из Западной и Восточной Европы, а также доставку товаров по территории Республики Беларусь.

На протяжении периода с 01.01.2015г. по 01.01.2017г. стоимость чистых активов Эмитента увеличилась с 2252 тыс. белорусских рублей до 3375,0 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.

Чистая прибыль за 2016 г. по сравнению с 2015г. выросла более, чем в 2,3 раза с 972 тыс. рублей до 2226 тыс. рублей.

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

Предприятие имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), минимальные, так как предприятие соблюдает все требования законодательства и не имеет нарушений в области лицензируемого вида деятельности.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и 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 Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития, максимального использования имеющихся людских и финансовых ресурсов, повышение прибыльности хозяйственных операций.

Основные планы по развитию на 2017-2019 годы предусматривают усиление позиций организации как перевозчика, основными видами деятельности которого являются:

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

Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:

- Высокого уровня обслуживания;
- Содержания транспорта в идеальном техническом состоянии;
- Постоянного обновления автопарка новыми моделями;
- Широкого спектра оказываемых услуг транспортировки;
- Скорости грузоперевозки, четкости в соблюдении сроков доставки;

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

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска 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 работ на производстве 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 производственного процесса Эмитента;
- прочие экологические риски.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2017	2018	2019
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	6581	7897	9871
Налоги и сборы, включаемые в выручку	1092	1342	1678
Себестоимость	2764	3395	4442
Прибыль от реализации	2725	3160	3751
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-106	-110	-130
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	10	-40	-60
Налоги из прибыли	12	14	20
Чистая прибыль	2617	2996	3541

От Эмитента:

Директор ООО «Производственная компания Ромакс»

Ромук Л.И.

Главный бухгалтер ООО «Производственная компания Ромакс»

Камышик Е.В.

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

Директор ООО «ВестБизнесГруп»

Богданов И.С.