

Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата регистрации выпуска депозитарных облигаций
« 16 » июля 20 25 г.
Регистрационный номер выпуска RCSD- 00031
Идентификационные коды выпуска:
Национальный BY1000500319
ISIN BYD0000002260
CPI DBEUDR
PISN BELROSAGSER BY1000500319
Дата допуска к торгам « 01 » августа 20 25
ФНО Гавелинко В.И.
Подпись _____

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания участников
Совместного Общества с ограниченной
ответственностью
«Белросагросервис»
(Протокол от 30.06.2025 № 15)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ первого выпуска

ЭМИТЕНТ:

Совместное Общество с ограниченной ответственностью
«Белросагросервис» (СООО «Белросагросервис»)
Сумеснае Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Белросаграсэрвіс» (ТАА «Белросаграсэрвіс»)

Депозитарные именные процентные неконвертируемые облигации в бездокументарной форме с открытым размещением и обращением на организованном рынке.

Объем выпуска облигаций – 8 000 000 белорусских рублей.

Количество облигаций в выпуске – 8 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 белорусских рублей.

Ставка дохода по облигациям – 12 процентов годовых (установлена на период с 02.08.2025 по 15.08.2026). Далее ставка дохода утверждается один раз в год решением Общего собрания участников Эмитента.

Периодичность выплаты дохода по облигациям - 1 раз в три месяца.

Период размещения облигаций: с 01.08.2025 по 10.11.2025.

Период обращения облигаций: с 01.08.2025 по 31.07.2029.

Досрочный выкуп облигаций (не ранее чем 02.08.2026): оферта – 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028.

по требованию Эмитента - 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028.

Досрочное погашение облигаций выкупа либо его части – по решению Общего собрания участников Эмитента, которое может быть принято не ранее 02.08.2026.

Дата погашения - 31.07.2029

г. Минск, 2025

В Проспекте эмиссии депозитарных облигаций первого выпуска Совместного общества с ограниченной ответственностью «Белросагросервис» применяются следующие термины:

Проспект эмиссии - Проспект эмиссии депозитарных облигаций первого выпуска Совместного общества с ограниченной ответственностью «Белросагросервис»;

Эмитент - Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белросагросервис» (СООО «Белросагросервис»), юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее эмиссию депозитарных облигаций и несущее от своего имени обязательства перед владельцами облигаций по осуществлению прав, удостоверяемых этими облигациями;

выпуск или выпуск облигаций - первый выпуск депозитарных облигаций Эмитента;

облигации - депозитарные именные процентные неканцертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках выпуска облигаций независимо от времени приобретения облигаций;

доход или доход по облигациям - постоянный процентный доход, выплачиваемый по ставке, установленной (устанавливаемой) Эмитентом на период в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации;

ЕГР - Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

ЕПФР - Единый портал финансового рынка;

Регистрирующий орган, Центральный депозитарий, депозитарий Эмитента - Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РУП «РЦДЦБ»);

Указ №277 - Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»;

Инструкция №78 - Инструкция о порядке эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. №78;

Инструкция №43 - Инструкция о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. №43;

Инструкция №32 - Инструкция о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая 2018 года №32;

Биржа - открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»), организатор торговли ценными бумагами;

организованный рынок - совокупность отношений, связанных с совершением сделок с облигациями в торговой системе биржи;

профучастник(и) - профессиональный(е) участник(и) рынка ценных бумаг;

обращение облигаций - совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, влекущих переход прав на облигации от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу;

досрочный выкуп облигаций - приобретение облигаций Эмитентом у

владельца облигаций до даты погашения облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

РАЗДЕЛ 1 КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Краткос резюме» не включен в Проспект эмиссии на основании части второй пункта 14 Инструкции №78.

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Основные параметры выпуска облигаций приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	Первый
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Общее собрание участников Эмитента (уполномоченный орган Эмитента)
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Протокол Общего собрания участников Эмитента № 15 от 30.06.2025
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Облигации именные
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная форма
6	Серия облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-
8	Количество облигаций в выпуске	8 000
9	Номинальная стоимость облигации	1 000
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	-
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	8 000 000
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	Облигации необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа либо закрытая продажа)	Открытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг Республики Беларусь (за исключением физических лиц) – резиденты Республики Беларусь.
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов	-

	гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций <i>(указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи)</i>	
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг Республики Беларусь (за исключением физических лиц), эмитент – резиденты Республики Беларусь
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	01.08.2025
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	10.11.2025
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	1 460
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	01.08.2025
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	31.07.2029
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	31.07.2029
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	26.07.2029
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей <i>(указывается в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения <i>(указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)</i>	-
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Процентный доход
31	Периодичность выплаты процентного дохода	1 раз в три месяца
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента (да/нет)	да
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента либо порядок их определения	не ранее чем 02.08.2026; 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию владельца	да

	облигаций в установленные даты (даты)	
35	Даты приобретения облигаций заемщиком по требованию владельцев облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	не ранее чем 02.08.2026; 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028 и случае, установленном в части третьей подпункта 4.9.1 пункта 4.9 Промисса эмиссии.
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (даты)	Да
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	Устанавливается по решению Общего собрания участников Эмитента, которое может быть принято не ранее 02.08.2026 при досрочном погашении облигаций выпуска или его части по выдвинутое Эмитента
38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (даты)	нет
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (даты)	нет
40	Пунктуальное описание метода начисления, установленного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, для выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (для, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), значения дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) после утверждения промисса эмиссии	-
Сведения о размере дохода по облигациям		
В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	-
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	-
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	-
В случае эмиссии привилегированных облигаций указывается		
44	Размер ставки постоянного процентного дохода (за исключением случаев, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-

45	Размер ставки изъятия процентного дохода и период ее действия <i>(указывается в случае, когда эмиссией предусмотрено списание дохода, исчисляемого периодически, определенно по каждому периоду)</i>	Ставка дохода – 12 процентов годовых (установлена на период с 02.08.2025 по 15.08.2026). Далее ставка дохода устанавливается один раз в год решением Общего собрания участников Эмитента.
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного дохода), величины (порядка определения величины) дохода по облигациям за исторой и исчисляющие периоды начисления процентного дохода	Общее собрание участников Эмитента
В случае эмиссии ипотечных облигаций		
47	Наименование инвентарного показателя	-

РАЗДЕЛ 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента (на русском и белорусском языках).

На русском языке:

полное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белросагросервис»,

сокращенное наименование: ООО «Белросагросервис».

На белорусском языке:

полное наименование: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белросаграсервіс»,

сокращенное наименование: СТАА «Белросаграсервіс».

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

место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220088 г.Минск, ул.Антоновская, д. 14Б

телефон: (+37517) 248-91-29, факс: (+37517) 258-89-66,

официальный сайт: www.agro.by (далее по тексту - сайт Эмитента).

электронный адрес (e-mail): office@agro.by (далее по тексту – электронный адрес Эмитента).

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

Эмитент зарегистрирован Минским горисполкомом 30 ноября 2006 года в ЕГР с регистрационным номером 190780490 (УИН Эмитента 190780490).

3.4. Основные виды деятельности Эмитента.

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011:

Код	Наименование вида деятельности
46750	Оптовая торговля прочими химическими продуктами
46210	Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
46610	Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного

	хозяйства
33120	Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
46320	Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.6. Полное и сокращенное (при его наличии) наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с Эмитентом, его место нахождения, дату, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в Едином реестре лицензий) для учета данного выпуска облигаций.

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РУЦДЦБ) (далее – Депозитарий Эмитента); место нахождения – Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Тимирязева, 4-11; зарегистрирован решением Мингорисполкома от 06 марта 2003 года №316 и ЕГР с регистрационным номером 100967318; номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в Едином реестре лицензий – 39200000016061.

3.7. Среднесписочная численность работников Эмитента.

На дату утверждения Проспекта эмиссии среднесписочная численность работников Эмитента составила – 128 человек.

3.8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов Эмитента, включающие их персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, на первое число месяца, предшествующего месяцу утверждения проспекта эмиссии (при отсутствии у Эмитента более актуальной информации) или изменений и (или) дополнений к нему, либо полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование, учетный номер налогоплательщика и место нахождения, размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента.

Сведения на дату утверждения Проспекта эмиссии:

3.8.1. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует.

3.8.2. Исполнительным органом Эмитента является директор – Актас Сахра Мустафа.

Занимаемая должность Актаса Сахра Мустафы в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента – директор Эмитента.

Доля Актаса Сахра Мустафы в уставном фонде Эмитента – 50%.

3.8.3. Контрольным органом Эмитента является Ревизор. Контрольным органом у Эмитента избран Вавилов Вячеслав Александрович. Доля Вавилова Вячеслава Александровича в уставном фонде Эмитента отсутствует.

3.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента, включающие его (их) персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, либо полное и сокращенное (при его наличии) наименование, учетный номер налогоплательщика и место нахождения, а также размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента.

Сведения на дату утверждения Проекта эмиссии:

3.9.1. Участник Эмитента:

Ф.И.О. учредители (участника) физического лица либо наименование юридического лица	Занимаемая должность в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента физических лиц либо УНП и места нахождения юридического лица	Размер доли в уставном фонде Эмитента
Актав Сахр Мустафа	Директор Эмитента	50%
Ландин Евгений Борисович	Заместитель директора по финансовым вопросам Эмитента	25%
Повицкий Александр Иванович	Совладелец Эмитента, директор ООО «Совагротех» (УНП 692631151)	25%

3.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

3.10. Размер уставного фонда Эмитента.

На дату утверждения Проекта эмиссии уставный фонд Эмитента составляет 100 000 (Сто тысяч) долларов США, что на дату принятия к учету 30.11.2006 составило 214 800 000 белорусских рублей (после деноминации национальной валюты, проведенной 01.07.2016 составляет 21 400 белорусских рублей).

3.11. Сведения о бенефициарных владельцах Эмитента (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения, резидентом какой страны является, доля) либо информацию об их отсутствии.

На дату утверждения Проекта эмиссии бенефициарными владельцами Эмитента в значении, установленном законодательством о ценных бумагах, являются:

Актав Сахр Мустафа, год рождения, резидент Российской Федерации, доля – 50%.

Ландин Евгений Борисович, года рождения, резидент Республики Беларусь, доля – 25%.

Повицкий Александр Иванович, года рождения, резидент Республики Беларусь, доля – 25%.

3.12. Сведения о совершенных Эмитентом за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проект эмиссии, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятия решения общего собрания участников хозяйственного общества либо совета директоров (наблюдательного совета), в объеме, определенном частью

десятой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХП «О хозяйственных обществах».

В течение 2024 года и первого квартала 2025 года Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аккредитованных лиц Эмитента, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения Общего собрания участников Эмитента.

3.13. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент (полное и сокращенное (при его наличии) наименование, место нахождения, учетный номер плательщика, размер доли Эмитента в уставном фонде этого юридического лица (с указанием количества принадлежащих Эмитенту акций) либо указание иных обязательств, в связи с наличием которых это юридическое лицо является дочерним по отношению к Эмитенту), на первое число месяца, предшествующего месяцу утверждения Проспекта эмиссии (при отсутствии у Эмитента более актуальной информации).

На дату утверждения Проспекта эмиссии:

Дочерние хозяйственные общества Эмитента	нет
Зависимые хозяйственные общества Эмитента	нет
Унитарные предприятия Эмитента	нет

3.14. Сведения об инвестициях в уставные фонды (не указанных в п.3.13.) юридических лиц (полное и сокращенное (при его наличии) наименование, место нахождения, учетный номер плательщика) с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер доли) в уставном фонде) на первое число месяца, предшествующего месяцу утверждения Проспекта эмиссии (при отсутствии у Эмитента более актуальной информации).

На дату утверждения Проспекта эмиссии инвестиции Эмитента в уставные фонды не указанных в пункте 3.13. Проспекта эмиссии юридических лиц с долей, равной пяти и более процентов, отсутствуют.

3.15. Сведения о кредитном рейтинге (рейтинге) Эмитента (при его наличии), о присвоенном кредитном рейтинге (рейтинге) эмиссионным ценным бумагам (при его наличии) на первое число месяца, предшествующего месяцу утверждения проспекта эмиссии (при отсутствии у Эмитента более актуальной информации).

На дату утверждения Проспекта эмиссии Эмитент не имеет кредитного рейтинга (рейтинга), а также присвоенного кредитного рейтинга (рейтинга) его эмиссионным бумагам.

3.16. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении, в том числе размещенных за пределами Республики Беларусь, а также фактически размещенных и непогашенных цифровых активах (токенах) с указанием в разрезе каждого выпуска общего объема по состоянию на первое число месяца, в котором утвержден проспект эмиссии.

По состоянию на 01.06.2025:

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

3.16.2. За пределами Республики Беларусь Эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

3.16.3. У Эмитента отсутствуют размещенные и неоплаченные цифровые активы (токены).

3.17. Сведения о лицах, подписавших Проспект эмиссии, включающие персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия на подписание проспекта эмиссии).

Ахмед Сахр Мустафа - директор Эмитента;

Иленкова Елена Владимировна - главный бухгалтер Эмитента.

3.18. Наименования информационных ресурсов, включая интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации, посредством которых будет осуществлено раскрытие информации об эмиссии, об эмиссионных ценных бумагах, о внесенных изменениях в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, изменениях и (или) дополнениях в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, информации о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, информации о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве, в том числе информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг, о приостановлении (возобновлении), запрете эмиссии эмиссионных ценных бумаг, иной информации, раскрываемой в соответствии с актами законодательства о ценных бумагах.

Единый портал финансового рынка ценных бумаг: www.erf.gov.by (далее по тексту - ЕПФР);

сайт Центрального депозитария: www.centralkdep.by (далее по тексту - сайт Центрального депозитария);

сайт организатора торговли ценными бумагами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», сокращенное наименование ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту - Биржа); www.bse.by (далее по тексту - сайт Биржи);

сайт Эмитента, указанный в пункте 3.2 Проспекта эмиссии;

Единый государственный реестр сведений о банкротстве: <http://bankrot.gov.by>;

официальный сайт юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси»: www.justbel.info.

Раскрытие информации об эмиссии депозитарных облигаций Эмитента, о депозитарных облигациях Эмитента, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии депозитарных облигаций, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, информации о реорганизации и ликвидации Эмитента, а также о реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ Эмитента, информации о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротстве, в том числе информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость депозитарных облигаций, о приостановлении (возобновлении).

запрещен эмиссии депозитарных облигаций, иной информации, раскрываемой в соответствии с Инструкцией №78, Инструкцией №43, Инструкцией №32 и иными актами законодательства о ценных бумагах осуществляется на вышеуказанных информационных ресурсах, включая интернет-ресурсы.

Владельцы облигаций самостоятельно знакомятся с информацией, размещаемой в соответствии с законодательством Эмитентом, Центральным депозитарием, Биржей.

3.19. Сведения о примененных к Эмитенту и его руководителем мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства (вид административного изъятия, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент или его виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности) за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден Проект эмиссии.

В 2024 году и в первом квартале 2025 года к Эмитенту и его руководителю не применялись меры административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах, таможенного и налогового законодательства.

3.20. Сведения о наличии (отсутствии) открытых в отношении Эмитента неисполненных производств и задолженности по неисполненным документам.

На дату утверждения Проекта эмиссии в отношении Эмитента отсутствует открытые неисполненные производства и задолженность по неисполненным документам.

3.21. Сведения за последние три года, а в случае, если с момента государственной регистрации Эмитента срок менее трех лет, – за каждый финансовый год.

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

Период	Вид продукции
2022 год	Сельскохозяйственная техника и комплектующие, семена, средства защиты растений
2023 год	Сельскохозяйственная техника и комплектующие, семена, средства защиты растений
2024 год	Сельскохозяйственная техника и комплектующие, семена, средства защиты растений

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

2022 год	2023 год	2024 год
Внутренний рынок – 99,82%	Внутренний рынок – 98,73%	Внутренний рынок – 98,15%
Внешний рынок – 0,18%	Внешний рынок – 1,27%	Внешний рынок – 1,85%

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

Период	Наименование поставщиков
2022 год	SAKO AG, ИООО «БАСФ»
2023 год	SYNGENTA CROP PROTECTION AG, ТОО «Гениус Логик», ИООО «БАСФ»
2024 год	SYNGENTA CROP PROTECTION AG, ТОО «Гениус Логик», ИООО «БАСФ»

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Дата регистрации выпуска депозитарных облигаций, идентификационный номер выпуска.

Дата регистрации	Идентификационный номер выпуска
16 июля 2025	RCS D-00034

4.2. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для пополнения основных и оборотных средств Эмитента, финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств Эмитента, за исключением предоставления за счет денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, займов иным юридическим и физическим лицам.

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

4.3. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении либо указание на то, что осуществляется эмиссия необеспеченных облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 Указа № 277 без учета положений, предусмотренных в подпунктах 1.7-1.9 пункта 1 Указа № 277.

4.4. Сведения о месте и времени проведения размещения облигаций. Место нахождения и учетный номер плательщика организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться размещение облигаций. Покупатели облигаций. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

4.4.1. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи (место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, УНП 101541722) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи.

Срок размещения облигаций:

дата начала размещения облигаций – 01.08.2025;

дата окончания размещения облигаций – 10.11.2025.

4.5. Нов
в иностр

Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Срок размещения облигаций сокращается:
в случае реализации всего объема выпуска ранее даты окончания размещения облигаций;

если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Размещение облигаций приостанавливается:
в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода (далее – доход, если не употреблено иное) до даты выплаты дохода, которые указаны в Графике начисления и выплаты дохода в подпункте 4.9.3. пункта 4.9. Проекта эмиссии). В дату выплаты дохода размещение облигаций возобновляется;

за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части. В дату досрочного погашения облигаций части выпуска размещение облигаций возобновляется.

4.4.2. Покупатели облигаций могут быть квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг, определенные таковыми в статье 53-1 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-З «О рынке ценных бумаг» (за исключением физических лиц) – резиденты Республики Беларусь.

4.4.3. В день начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода облигации размещаются по цене, равной ее номинальной стоимости.

В иные дни срока размещения облигаций размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Hn – номинальная стоимость облигации;

Dn – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times H\dot{d}}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Dn – накопленный доход; Hn - номинальная стоимость облигации; H $\dot{d}$ – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом; T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

4.5. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе счетов в иностранной валюте, на которые будут зачисляться средства, поступающие

при размещении облигаций, полное и сокращенное (при его наличии) наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента №BY46BPSB30121878840199330000, код BPSBBY2X в Открытом акционерном обществе «Сбер банк» (ОАО «Сбер Банк»).

4.6. Полное и сокращенное (при его наличии) наименование профучастника (профучастников), оказывающего (оказывающих) по поручению Эмитента услуги, связанные с подготовкой проспекта эмиссии, эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами), с указанием телефона, факса, электронного адреса (e-mail), даты и номера государственной регистрации профучастника, наименования органа, его зарегистрировавшего, номера лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в Едином реестре лицензий), номеров текущих (расчетных) банковских счетов профучастника, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование обслуживающего банка (не указывается банками) (в случае, если профучастник оказывает Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и в соответствии с условиями заключенного между ними договора поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами зачисление денежных средств от размещения облигаций осуществляется на счет профучастника).

Услуги, связанные с подготовкой Проспекта эмиссии оказывает Эмитенту профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИВЕСТЪ» (ООО «ГЕЛИОСИВЕСТЪ»), местонахождение: Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменноярская, д.47, оф.74, номер телефона/факса: +375-17-320-41-85, электронный адрес (e-mail) heliosinvest@mail.ru; зарегистрирована Минским городским исполнительным комитетом 28.10.2015 в ЕПБ, регистрационный номер 192556216, Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий - 39200000016027.

Услуги, связанные с эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе Биржи) оказывает Эмитенту профессиональный участник рынка ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (ОАО «БНБ-Банк»), место нахождения: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 173, 18 этаж, номер телефона/факса: +375(17/33/29) 309-7-309, электронный адрес: customer@bnb.by, hnb@bnb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 16 апреля 1992 года и ему присвоен регистрационный номер 27, номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в Едином реестре лицензий – 39200000016462.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться на счет, указанный в пункте 4.5. Проспекта эмиссии.

4.7. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций признается несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания, в том числе доля неразмещенных облигаций, при которых эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

4.8. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным или эмиссии облигаций несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае признания Министерством финансов Республики Беларусь (далее - Министерство финансов) выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии облигаций, признания эмиссии несостоявшейся Эмитент перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, следующую за датой принятия Регистрирующим органом решения об аннулировании выпуска облигаций, денежные средства в размере текущей стоимости облигаций на дату принятия Регистрирующим органом решения об аннулировании выпуска в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии облигаций или признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет Эмитента.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

4.9. Размер дохода по облигациям. Порядок и сроки выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

4.9.1. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода в течение всего срока обращения облигаций:

- для первого - четвертого процентных периодов (с 02.08.2025 по 15.08.2026), указанных в Графике начисления и выплаты процентного дохода в подпункте 4.9.3. пункта 4.9. Проспекта эмиссии, доход установлен в виде фиксированного процента в размере 12,0 (Двадцать) процентов годовых к номинальной стоимости облигации,

- далее за пятый - шестнадцатый процентные периоды, размер дохода устанавливает один раз в год общее собрание участников Эмитента в срок не позднее 30 календарных дней до даты начала пятого, девятого и тринадцатого процентных периодов.

Эмитент раскрывает информацию о размере ставки дохода по облигациям, установленном решением общего собрания участников Эмитента в срок не позднее 25 календарных дней до даты начала пятого, девятого и

тринадцатого процентных периодов на ЕПФР, на сайте Эмитента, на сайте Биржи, а также путем уведомления Регистрирующего органа.

В случае несогласия владельцем облигаций с установленным Эмитентом размером дохода, владелец облигаций имеет право требовать досрочного выкупа облигаций, а Эмитент обязуется досрочно выкупить такие облигации в соответствии с подпунктом 4.12.2. пункта 4.12. Проспекта эмиссии.

4.9.2. Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H_n – номинальная стоимость облигации;

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

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

4.9.3. Период начисления дохода по облигациям с 02.08.2025 по 31.07.2029 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату погашения облигаций) включительно.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее – График).

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода начисления дохода	Дата начала периода начисления дохода	Дата выплаты дохода и окончания периода начисления дохода	Продолжительность периода начисления дохода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	02.08.2025	15.11.2025	106	12.11.2025
2	16.11.2025	15.02.2026	92	11.02.2026
3	16.02.2026	15.05.2026	89	12.05.2026
4	16.05.2026	15.08.2026	92	12.08.2026
5	16.08.2026	15.11.2026	92	11.11.2026
6	16.11.2026	15.02.2027	92	10.02.2027
7	16.02.2027	15.05.2027	89	12.05.2027
8	16.05.2027	15.08.2027	92	11.08.2027
9	16.08.2027	15.11.2027	92	10.11.2027

10	16.11.2027	15.02.2028	92	10.02.2028
11	16.02.2028	15.05.2028	90	10.05.2028
12	16.05.2028	15.08.2028	92	10.08.2028
13	16.08.2028	15.11.2028	92	10.11.2028
14	16.11.2028	15.02.2029	92	12.02.2029
15	16.02.2029	15.05.2029	89	10.05.2029
16	16.05.2029	31.07.2029	77	26.07.2029
Итого			1 460	

Выплата дохода осуществляется Эмитентом при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом.

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, указанные в реестре владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счете владельца облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма дохода выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту на адрес, указанный в пункте 3.2 Проспекта эмиссии.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

Доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Под нерабочими днями в Проспекте эмиссии понимаются выходные дни, а также государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

4.10. Порядок обращения облигаций. Возможность обращения облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках, категории лиц, среди которых возможно обращение облигаций.

Срок обращения облигаций – 1 460 календарных дней (с 01.08.2025 по 31.07.2029 включительно).

Сделки с облигациями могут совершаться только на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи.

Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций:

квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг (за исключением физических лиц), Эмитент – резиденты Республики Беларусь.

Сделки с облигациями оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую Биржей.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (Три) рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части (в дату досрочного погашения облигаций части выпуска сделки возобновляются);

до даты погашения облигаций, установленной в части второй пункта 4.13 Проспекта эмиссии.

4.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций в случаях, предусмотренных Проспектом эмиссии облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска либо его части осуществляется Эмитентом при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части до даты погашения облигаций не ранее 02.08.2026 года в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

досрочного выкупа облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 4.12. Проспекта эмиссии, для целей досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска либо его части осуществляется в порядке, установленном частями второй и третьей пункта 73 Инструкции №78.

Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций выпуска либо его части уведомляет владельцев облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых облигаций.

Информация о дате начала досрочного погашения облигаций выпуска либо его части передается в Регистрирующий орган Эмитентом не позднее чем за три рабочих дня до даты их досрочного погашения. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении облигаций выпуска либо его части, раскрывает ее путем размещения на ЕПФР, а также на своем сайте.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций за три рабочих дня до установленной Эмитентом

даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту на адрес, указанный в пункте 3.2 Проспекта эмиссии.

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

Досрочное погашение облигаций выпуска либо его части осуществляется по номинальной стоимости облигаций с выплатой причитающегося дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении облигаций выпуска либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата денежных средств при досрочном погашении облигаций осуществляется Депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен Депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с Инструкцией № 43.

4.12. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций, с возможностью их последующего отчуждения либо указание, что досрочный выкуп облигаций эмитентом до даты погашения облигаций с возможностью их последующего отчуждения осуществляться не будет.

4.12.1. Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций, но не ранее 02.08.2026: на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи; по текущей стоимости облигаций, за исключением дат выплаты дохода, в которые облигации досрочно выкупаются по их номинальной стоимости; в целях досрочного погашения либо последующего отчуждения облигаций.

Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться Эмитентом. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующего отчуждения, могут быть отчуждены Эмитентом до даты окончания

срока обращения облигаций.

4.12.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций:

- по номинальной стоимости облигаций в следующие даты: 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028 у владельца(ев) облигаций в случае, установленном в части третьей подпункта 4.9.1 пункта 4.9 Проспекта эмиссии. Если установленная дата досрочного выкупа облигаций до даты их погашения выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигаций.

Обязательство Эмитента осуществить досрочный выкуп облигаций у их владельцев, является офертой Эмитента (предложением заключить договор на определенных условиях), которая акцептуется владельцами облигаций путем направления заявления владельца облигаций в изрядке и на условиях установленным Проспектом эмиссии. Оферта определяет следующие существенные условия досрочного выкупа облигаций:

1) полное наименование, место нахождения и УНП Эмитента – указаны в пунктах 3.1, 3.2. и 3.3 Проспекта эмиссии;

2) предмет договора – облигации с датой и идентификационным номером выпуска облигаций, указанными в пункте 4.1 Проспекта эмиссии;

3) номинальная стоимость облигации – указана в строке 9 таблицы 1 раздела 2 Проспекта эмиссии;

4) количество досрочно выкупаемых облигаций – указано в заявлении владельца облигаций;

5) цена одной облигации – цена, равная текущей стоимости облигации, рассчитанной в соответствии с подпунктом 4.4.3 пункта 4.4 Проспекта эмиссии;

6) общая сумма обязательств по договору – результат математического умножения цены одной облигации на количество облигаций, указанное в заявлении владельца облигаций;

7) порядок и форма расчетов:

перечисление денежных средств владельцу облигаций и перевод досрочно выкупаемых облигаций на счет «дено» Эмитента осуществляется в дату, указанную в заявлении владельца облигаций;

8) отсутствие в отношении досрочно выкупаемых облигаций ограничений и запретов на совершение сделок купли-продажи, а также отсутствие обременения облигаций залогом.

Оферта Эмитента на досрочный выкуп облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами Биржи.

Владельцы облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении осуществить продажу облигаций путем направления заявления владельца облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 3.2 Проспекта эмиссии не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до наступления периода, в котором начинает действовать новая ставка дохода по облигациям, а также обеспечить своевременную блокировку облигаций для продажи на Бирже.

Заявление владельца облигаций должно содержать:

полное наименование владельца облигаций – юридического лица, его учетный номер плательщика;

место нахождения владельца облигаций – юридического лица;

дату продажи облигаций;

номер выпуска облигаций, дату и идентификационный номер выпуска облигаций;

номинальную стоимость облигации;

цену одной облигации (указывается с учетом порядка ее определения, установленного абзацем (5) части второй настоящего подпункта);

количество облигаций, предлагаемых для продажи;

сумму денежных средств, подлежащую выплате (указывается с учетом порядка ее определения, установленного абзацем (6) части второй настоящего подпункта);

подтверждение владельца облигаций об отсутствии в отношении облигаций, предлагаемых к продаже, ограничений и запретов на совершение сделок купли-продажи, а также отсутствие обременения облигаций залогом;

наименование профучастника, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

согласие владельца облигаций с условиями и порядком досрочного выкупа облигаций, изложенными в настоящем подпункте;

адрес электронной почты и номер телефона владельца облигаций;

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

В случае невыполнения владельцем облигаций условий и порядка досрочного выкупа облигаций, изложенных в настоящем подпункте, Эмитентом может не осуществляться досрочный выкуп облигаций.

4.12.3. Владельцы облигаций обязуются осуществить продажу облигаций по требованию Эмитента по номинальной стоимости в следующие даты: 15.08.2026, 15.08.2027 и 15.08.2028. Эмитент уведомляет владельца облигаций о решении досрочно выкупить облигации в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного выкупа облигаций путем направления заказным письмом или нарочным по адресу владельца облигаций соответствующего письменного заявления, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента;

дату досрочного выкупа облигаций по требованию Эмитента;

номер выпуска и количество облигаций, планируемое к досрочному выкупу;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Если установленная дата досрочного выкупа облигаций до даты их погашения выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигаций.

4.12.4. В течение срока обращения облигаций, **по не ранее 02.08.2026**, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций у их владельцев в даты, отличные от указанных в подпунктах 4.12.2 и 4.12.3. настоящего пункта, с возможностью их последующего отчуждения. В данном случае Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи.

4.12.5. Владельцы облигаций осуществляют продажу облигаций Эмитенту с использованием услуг профучастников (за исключением владельцев облигаций – профучастников), список которых размещен на официальном сайте Министерства

финансов Республики Беларусь (реестр профучастников: https://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/).

4.12.6. В случае, если для совершения сделки по продаже (отчуждению) облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченного органа либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

4.13. Порядок и срок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом.

Дата погашения облигаций – **31 июля 2029 года**. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на **26.07.2029** для целей погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при погашении облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств при погашении облигаций выплачивается после письменного обращения владельцев облигаций к Эмитенту на адрес, указанный в пункте 3.2 Проспекта эмиссии.

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с Инструкцией № 43.

4.14. Порядок и условия конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения, в том числе срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию, срок заключения соответствующих договоров, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация.

Конвертация облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

4.15. Сведения о представителе владельцев облигаций (при его наличии).

В соответствии с пунктом 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев

облигаций, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2023 №477, представитель владельцев облигаций настоящего выпуска облигаций Эмитента не назначался (не избирался).

4.16. Требования владельцев облигаций, включая требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям, в том числе в случае открытия в отношении Эмитента конкурсного либо ликвидационного производства, удовлетворяются при условии отсутствия неудовлетворенных требований владельцев иных облигаций Эмитента.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента включают бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность, составленную Эмитентом, за 2022, 2023 и 2024 годы и первый квартал 2025 года в объеме, установленном Инструкцией №78;

аудиторские заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Эмитента, составленные в соответствии с законодательством, по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы;

расчет стоимости чистых активов Эмитента облигаций на первое число месяца, предшествующего дате утверждения Проспекта эмиссии.

Копии указанных документов вложены в Проспект эмиссии.

5.2. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

Показатели оценки степени риска наступления банкротства Эмитента:

Наименование показателя		на 31.03.2025	Степень риска наступления банкротства
Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом		0,49	низкая
Коэффициент просроченных обязательств		0,13	

РАЗДЕЛ 6. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

6.1. Планы развития Эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа факторов риска, присущих деятельности Эмитента.

ООО «Белгипросервис», образованное 30 ноября 2006 года, работает в следующих направлениях:

- сельскохозяйственная техника;
- запчастьные части и сервис;
- семена сельскохозяйственных культур;
- средства защиты растений.

Эмитент осуществляет поставки товаров, оказывает практическое сопровождение их применения и консультационную помощь, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание, обеспечивает клиентов необходимыми запчастьными частями и комплектующими.

Цель работы компании - обеспечить клиентов качественным сервисом. Омнитек является официальным дилером ведущих мировых производителей новейшей сельскохозяйственной техники, семян высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и эффективных средств защиты растений, что позволяет компании удовлетворять постоянно растущие потребности клиентов в прогрессивных технологиях.

Наличие региональных офисов и оборудованных складских помещений в областных центрах помогает оперативно организовывать сервисное обслуживание и выполнять заказы.

Компания готова оказывать помощь в реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий.

Стратегия развития Омнитек на 2025 – 2027 годы направлена на повышение эффективности работы и расширение присутствия на рынке Республики Беларусь и за ее пределами.

Основные направления: увеличение объемов реализации основных групп товаров; повышение объема оказываемых услуг по ремонту; расширение рынков сбыта продукции; снижение затрат на реализацию продукции; сохранение гибкой ценовой политики.

Основные источники ресурсов для реализации проектов Омнитек: собственные средства Омнитек; заемные средства, в том числе получаемые в результате эмиссии облигаций, получения кредитов банков.

6.2. Информации о предпринимательских рисках.

6.2.1. Анализ факторов риска.

Риски, которым подвергаются владельцы облигаций, Омнитек и иные задействованные стороны, представляют собой вероятность наступления событий, которые могут негативным образом повлиять на способность Омнитек выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Омнитек. Помимо перечисленных в настоящем эмиссионном документе рисков, существуют прочие риски, не названные в Проспекте эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении Омнитек и его способности исполнения своих обязательств. Иные риски, включая те, в которых Омнитек не знает или в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения облигациями.

Омнитек в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения действующего законодательства Республики Беларусь. В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Омнитек предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Владельцы облигаций подвергаются следующим видам риска: экономическое, социальное, техническое, экологическое.

6.2.2. Экономические риски.

К экономическим факторам риска относятся: финансовый кризис и мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь, введение санкций; резкий рост цен на закупку сырья, сбав в поставках; изменение законодательства Республики Беларусь в области

сельского хозяйства; снижение экономической активности субъектов хозяйствования.

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

6.2.3. Социальные риски.

Социальные риски являются общими и к ним относятся социально общественные явления, следствием которых может быть снижение интереса субъектов хозяйствования к услугам Эмитента.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам конфликта компании с общественностью, нежелательного поведения работников Эмитента и бизнес партнёров.

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

6.2.4. Технические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

- неперправность компьютерной системы;
- аварии сетей коммунальных, энергосберегающих организаций, поломки оборудования и систем здания, в котором расположен офис Эмитента, препятствующие работе организации;

- прочие техногенные риски функционирования организации.

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

6.2.5. Экологические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

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

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

6.3. Прогноз финансовых результатов на три года (тыс. бел. руб.).

Прогнозный показатель	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	241 930	254 026	266 727
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ услуг	9 596	10 076	10 580
Чистая прибыль	17 823	18 714	19 650

Директор Эмитента



Актаа Сахр Мустафа

М.П.

Главный бухгалтер Эмитента



Пленкова Елена Владимировна