



УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«КонсулАгро» 24.07.2023 (Решение №10)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

**Общество с ограниченной ответственностью «КонсулАгро»
(ООО «КонсулАгро»)**

**Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КонсулАгра»
(ТАА «КонсулАгра»)**

г. Минск
2023

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «КонсулАгро» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «КонсулАгро».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КонсулАгра»;

сокращенное — ТАА «КонсулАгра».

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, 225101, Брестская область, Жабинковский район, Жабинковский с/с, 16, севернее г. Жабинка;

тел./факс: +375164169383;

официальный сайт отсутствует;

e-mail: contact@konsulagro.by

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

Эмитент зарегистрирован Жабинковским районным исполнительным комитетом 9 марта 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291598202.

4. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства в белорусских рублях, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента в белорусских рублях № BY94BELB301200056P0010226000 в Открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), БИК BELBY2X.

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

Закрытое акционерное общество «Айгенис» (далее – депозитарий Эмитента) зарегистрировано решением №931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882. Код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – D61.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт:// www.aigenis.by ; e-mail: market@aigenis.by.

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий – 39200000015368.

6. Основные виды деятельности Эмитента.

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь, «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005–2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных (код 10910);

Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (код 46210);

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (код 71200);

Сдача внаем собственного и арендуемого имущества (код 68200).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, сведения о контрольном органе Эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент. Сведения об аудиторской организации.

8.1. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Директор - Ситько Валентин Александрович.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – директор Эмитента.

Доля в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах зависимых и дочерних хозяйственных обществах Эмитента - отсутствует.

8.2. Сведения о контрольном органе Эмитента.

Контрольным органом Эмитента является ревизор.

Ревизор - Здоровцова Валентина Владимировна.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Консул», ревизор Эмитента.

Доля в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах зависимых и дочерних хозяйственных обществах Эмитента - отсутствует.

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

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

8.4. Сведения об аудиторской организации.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год провела компания ОДО «ПриватКонсалт».

ОДО «ПриватКонсалт» зарегистрировано решением № 1542 Минского городского исполнительного комитета от 12.07.2007 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190846719; зарегистрировано в реестре аудиторских организаций под № 10031.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля, д.51, пом. 36, 7 этаж.

9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента. Сведения о бенефициарных владельцах эмитента. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента.

Единственным участником Эмитента является ООО «КонсулИнвест».

Бенефициарными владельцами Эмитента являются:

Гильман Михаил Залманович, резидент Республики Беларусь, размер доли в ООО «КонсулИнвест» - 50%;

Ровков Виктор Николаевич, резидент Республики Беларусь, размер доли в ООО «КонсулИнвест» - 50%.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

10. Сведения о совершенных Эмитентом за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения уполномоченного органа Эмитента.

Эмитентом в течение указанного периода не совершались сделки, в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

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

У Эмитента отсутствуют инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

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

Сведения о первом выпуске облигаций Эмитента:
номер государственной регистрации в Государственном реестре ценных бумаг: 1-225-02-4922;
дата государственной регистрации: 21 июля 2023;
количество ценных бумаг – 10 000 (Десять тысяч) штук;
номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей;
объем выпуска облигаций – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

По состоянию на 1 июля 2023 года облигации первого выпуска не размещены.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций не назначен.

14. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии.

Настоящий документ подписали:
директор Эмитента – Ситько Валентин Александрович;
главный бухгалтер Эмитента – Ющук Андрей Валерьевич;

15. Раскрытие информации Эмитентом.

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;
официальный сайт РУП «РЦДЦБ» в глобальной компьютерной сети Интернет.

Информация, размещенная на Информационных ресурсах Эмитента, должна быть доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения облигаций.

Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах:

- ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) - не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;
- годовой отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
- информацию о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) - не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации - с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации - с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты

государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

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

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) подлежат публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, для последующего опубликования.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах:

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

16. Дата принятия и наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о выпуске облигаций.

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято Единственным участником Эмитента 24 июля 2023 года (Решение № 10).

17. Форма облигаций. Номер выпуска облигаций.

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

18. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук.

19. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

20. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска Облигаций – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 1 сентября 2023 г.
Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: 1-225-02-4939.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях: пополнения основных и оборотных средств Эмитента; финансирования текущей и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, включая приобретение ценных бумаг других юридических лиц и размещение временно свободных денежных средств в депозит банку; погашения кредитных, заемных и (или) других долговых обязательств Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций - в соответствии с указанными целями.

23. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277).

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 июня 2023 года – 72 645 000 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) белорусских рублей.

В случае, если объем выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и (или) объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, Эмитента в совокупности превысят лимит объема выпусков (объема обязательств по выпускам), Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялась стоимость чистых активов, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение (за исключением стрип-облигаций, стрипов), соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7. пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения

исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска (частей выпусков) облигаций в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и объемом обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и лимитом объема выпусков (объема обязательств по выпускам).

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 15 настоящего документа.

24. Способ размещения облигаций. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

24.1. Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи банкам Республики Беларусь.

24.2. Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В дату начала периода размещения Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода размещение Облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода размещения продажа Облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения сделки и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

C - текущая стоимость Облигации;

Nп - номинальная стоимость Облигации;

Дн - накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где:

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость Облигации;

Пд - ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом по Облигациям в части первой пункта 30 настоящего документа;

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

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

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

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до двух знаков после запятой.

25. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен проспект эмиссии.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах настоящий документ подготовлен с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Айгенис» (далее – Профучастник).

Профучастник зарегистрирован решением № 931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882.

Место нахождения Профучастника: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт:// www.aigenis.by; e-mail: market@aigenis.by.

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий – 39200000015368.

26. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 14 августа 2023 года.

Дата окончания размещения Облигаций – 25 июля 2025 года.

Закрытая продажа Облигаций прекращается в случае реализации всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется после государственной регистрации настоящего документа Регистрирующим органом.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение возобновляется.

27. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

27.1. Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется в течение срока, установленного в пункте 26 настоящего документа, на основании договоров купли-продажи (закрытой продажи) Облигаций, заключаемых в офисе Эмитента по адресу: Республика Беларусь, 225101, Брестская область, Жабинковский район, Жабинковский с/с, 16, севернее г. Жабинка.

Время заключения договоров купли-продажи (закрытой продажи) – ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов).

27.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

28. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии.

В случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Регулирующий орган) все Облигации подлежат изъятию из обращения, а Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

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

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате владельцу Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

29. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 731 календарный день (с 14.08.2023 по 14.08.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

30. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее - доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_p – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем документе;

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.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в белорусских рублях с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

31. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям - с 15 августа 2023 по 14 августа 2025 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

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

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

Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Сумма дохода по Облигациям перечисляется Эмитентом или по его поручению депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 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, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода представлены в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	15.08.2023	14.11.2023	92	10.11.2023
2	15.11.2023	14.02.2024	92	12.02.2024
3	15.02.2024	14.05.2024	90	10.05.2024
4	15.05.2024	14.08.2024	92	12.08.2024
5	15.08.2024	14.11.2024	92	12.11.2024
6	15.11.2024	14.02.2025	92	12.02.2025
7	15.02.2025	14.05.2025	89	12.05.2025
8	15.05.2025	14.08.2025	92	12.08.2025
Итого:			731	

В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

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

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

32.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 23 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата досрочного погашения части выпуска Облигаций	Количество досрочно погашаемых Облигаций, штук	Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций
-------	---	--	---

1	30.08.2024	2000	26.08.2024
---	------------	------	------------

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

достижения договорённости между Эмитентом и владельцем Облигаций по дате и количеству досрочно погашаемых Облигаций после получения Эмитентом письменного согласия владельца Облигаций о проведении досрочного погашения Облигаций;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 33 настоящего документа, для целей погашения Облигаций;

проведения конвертации Облигаций в порядке, определенном в пункте 35 настоящего документа.

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

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в соответствии с подпунктом 32.2. настоящего документа за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций.

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

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

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В соответствии с 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.

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

32.5. После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 15 настоящего документа.

33. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций.

33.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций), по собственной инициативе или по инициативе владельцев Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций, по цене, в количестве и в сроки, определяемые Эмитентом.

Эмитент вправе приобретать облигации в целях их досрочного погашения либо последующего отчуждения. 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 их обращения.

Эмитент также имеет право осуществлять иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение срока обращения облигаций их владелец вправе обратиться к Эмитенту с заявлением досрочного выкупа принадлежащих ему облигаций до даты начала их погашения, а эмитент обязуется их досрочно выкупить в следующих случаях (применительно к Эмитенту):

в случае наличия просроченной задолженности по договорам на проведение активных операций, заключенных между Эмитентом и банками/ОАО «Банк развития Республики Беларусь» сроком более 30 дней;

в случае принятия решения о ликвидации Эмитента (за исключением случаев ликвидации по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда);

в случае возникновения требований к Эмитенту в рамках искового, приказного производства, возбуждении исполнительного производства при условии, что сумма требований превышает 10% стоимости активов Эмитента за последний отчетный квартал;

в случае наличия отрицательного значения чистых активов на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской отчетности Эмитента;

в случае превышения соотношения Net Debt/ЕВITDA уровня более 5 (Показатель Net Debt/ЕВITDA рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности Клиента по следующей формуле: $\text{Net Debt/ЕВITDA} = (510\text{стр} + 520\text{стр} + 610\text{стр} + 620\text{стр} + 636\text{стр} + \text{непокрытые аккредитивы} - 270\text{стр}) \text{ формы 1 «Бухгалтерский баланс»} / \text{ЕВITDA}$. Показатель ЕВITDA рассчитывается по следующей формуле на основании данных формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 4 последних отчетных квартала: $\text{ЕВITDA} = 090 \text{ стр.ф.2} + \text{отнесенная на расходы амортизация за 4 последних отчетных квартала}$. При этом показатель ЕВITDA должен принимать положительное значение);

в случае нарушения условий соглашения об обязательствах по облигациям, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций;

в случае неисполнения обязательств по досрочному погашению части выпуска облигаций согласно части второй подпункта 32.1 пункта 32 настоящего документа.

В случае возникновения права владельца Облигаций обратиться к Эмитенту с заявлением досрочного выкупа принадлежащих ему Облигаций до даты начала их погашения согласно подпункту 33.1 настоящего документа, владелец облигаций направляет заявление на досрочный выкуп Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеуказанного условия и порядка, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Эмитент обязан произвести досрочный выкуп Облигаций в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения заявления владельца Облигаций на досрочный выкуп Облигаций.

33.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление на досрочный выкуп, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика);

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

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, допущенного ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) к торгам, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (указывается в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке);

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

предполагаемую дату продажи Облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем документе;

адрес электронной почты и номер телефона;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца Облигаций - физического лица.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций, или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление на досрочный выкуп Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее десяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по электронной почте с последующим предоставлением оригинала, заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления на досрочный выкуп Эмитент информирует владельца Облигаций о принятом решении. При принятии решения о досрочном выкупе Облигаций Эмитент информирует владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте об условиях совершения сделки. При принятии решения об отказе в досрочном выкупе Облигаций Эмитент извещает владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте (с последующим представлением официального ответа по почте).

33.3. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Организатора торговли.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций, произведенному на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли, считается исполненной с момента заключения сделки в торговой системе Организатора торговли.

33.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи Облигаций с последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций, произведенному на неорганизованном рынке, считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

33.5. Досрочный выкуп Облигаций по инициативе Эмитента осуществляется только на организованном рынке путем выставления заявки на покупку Облигаций в торговой системе Организатора торговли.

34. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 14.08.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 12.08.2025. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем;

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь 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, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций 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 владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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.

Перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 15 настоящего документа.

35. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска.

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

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

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

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на дату, установленную в пункте 34 настоящего документа.

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

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

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

36. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о выпуске Облигаций:

Наименование показателей	(тыс. бел. руб.)	
	01.06.2023г.	
1. Стоимость чистых активов	72 645	
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам:	38 917	
2.1. Здания и сооружения	25 253	
2.2. Машины и оборудование	12 520	
2.3. Транспортные средства	37	
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	6	
2.5. Другие виды основных средств	1 101	
3. Нематериальные активы	43	
4. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	21 857	
5. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	5 464	
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	4 570	

7. Общая сумма дебиторской задолженности	32 115
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в том	4 734
8.1. По платежам в бюджет	859
8.2. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	9 489
11. 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)	-

37. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

(тыс. бел. руб.)

Наименование показателей	На 01.01.2021	На 01.01.2022	На 01.01.2023
1. Стоимость чистых активов	40 686	47 878	68 075
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам:	36 864	34 616	40 003
2.1. Здания и сооружения	18 762	18 334	25 531
2.2. Машины и оборудование	17 157	15 317	13 303
2.3. Транспортные средства	69	119	40
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	14	15	9
2.5. Другие виды основных средств	862	831	1 120
3. Нематериальные активы	40	49	41
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	2 719	8 277	14 354
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	2 469	9 661	21 858
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	2 469	7 194	12 197
7. Общая сумма дебиторской задолженности	4 309	14 318	23 296
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего (стр. 630), в том числе:	5 085	7 237	4 213
8.1. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 633)	103	689	1 824
8.2. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 634)	-	39	23
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.)	-	-	-
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.)	20	6 076	6 031
11. Сумма вложений в долгосрочные активы	85	41	183
12. Сумма резервного капитала	-	-	-
13. Сумма добавочного капитала	-	-	8000

14. Среднесписочная численность работников, человек	73	75	75
15. Количество участников	1	1	1
16. 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)	-	-	-

38. Сведения за последние три года:

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

Год	Вид деятельности
2020	Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных
2021	Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных
2022	Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных

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

Рынки сбыта	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Внутренний, %	100	99,7	98,56
Внешний, %	0	0,3	1,44

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

2020 г.	2021 г.	2022 г.
ООО «Биопромсервис», Республика Беларусь	ООО «Биопромсервис», Республика Беларусь	ООО «Биопромсервис», Республика Беларусь
ЗАО «Консул», Республика Беларусь	ЗАО «Консул», Республика Беларусь	ЗАО «Консул», Республика Беларусь

38.4. Сведения о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приведены в пунктах 36 и 37 настоящего документа.

Показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента:

Наименование показателя	Фактическое значение на 30.06.2023 г.	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	2,99	$K_1 \geq 1,3$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,67	$K_2 \geq 0,2$

Показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента соответствуют допустимым нормативным значениям.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

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

ООО «КонсулАгро» — это ультрасовременный автоматизированный комплекс по производству премиксов, суперконцентратов и престартерных кормов для молодняка сельскохозяйственных животных, аналогов которому нет на территории стран СНГ. Проектная мощность составляет 20 тыс. тонн премиксов и 30 тыс. тонн специализированных кормов в год. Уникальная технология, разработанная в соответствии с мировыми стандартами, позволяет обеспечивать наивысший уровень биобезопасности и эффективности кормов. Фактически — это два завода, первый по производству премиксов, второй — по производству концентратов и комбикормов. В состав каждого из них входят две технологические линии, одна из которых предназначена для производства продукции, содержащей в своем составе антибиотики, кокцидиостатики и корма животного происхождения. Автоматизированная система управления обеспечивает контроль технологических параметров на всех этапах производства продукции, включая адресную загрузку сырья в оперативные бункера, точность дозирования и смешивания компонентов, что позволяет полностью исключить влияние человеческого фактора на производственный процесс.

Технология производства продукции, разработана в соответствии с требованиями мировых стандартов GMP, ISO, HACCP и позволяет обеспечить наивысший уровень биобезопасности и эффективности кормов.

На предприятии установлено оборудование известных в данной области Европейских компаний: Awila (Германия), Jesma (Дания) Polnet (Польша).

На предприятии применены новейшие технологические решения, важнейшими из которых являются:

1. Наличие отдельных технологических линий для производства продукции с использованием сырья животного происхождения, антибиотиков, кокцидиостатиков и без них, что исключает контаминацию оборудования, готовой продукции.

2. Автоматизированная система управления производственным процессом с использованием функции кодирования сырья при поступлении на склад и его идентификации при адресной загрузке в оперативные бункера весовых дозаторов позволяет осуществить в полном объеме процесс прослеживаемости каждого компонента по всей технологической цепочке от приемки до выпуска готовой продукции.

3. Передовые технологии экструдирования и экспандирования сырья, особенно с использованием кондиционера длительной выдержки, позволяют обеспечить высокую усвояемость питательных веществ при минимальном уровне антипитательных факторов престартерных и стартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных.

4. Применение современного оборудования для оперативного хранения сырья и дозирующих систем, изготовленных из нержавеющей стали, обеспечивает высокую точность дозирования компонентов в соответствии с заданным количеством.

5. Использование вертикального бункерного транспортера для перемещения высококонцентрированных продуктов, содержащих витамины, микроэлементы и другие ценные биологически-активные вещества, с линии премиксов на линию концентратов и комбикормов позволяет максимально сохранить высокую однородность продуктов и предотвратить сегрегацию компонентов.

6. Раздельные маршруты движения транспорта по территории, перемещение сырья и готовой продукции внутри производственного здания и складов с обустроенным помещением для дезинфекции паллет и хозинвентаря, хранение сырья в отдельных секциях, оборудованных кондиционерами, является гарантией соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

ООО «КонсулАгро» закупает сырье только у проверенных отечественных и зарубежных поставщиков. Жесткий ветеринарный и санитарный контроль технологических процессов позволяет обеспечить высокое качество готовой продукции и здоровье животных.

Все вышеописанные характеристики предприятия позволяют Эмитенту иметь конкурентные преимущества по качеству выпускаемой продукции, в том числе по сравнению с зарубежными аналогами, которые обеспечивают высокий, стабильный спрос на продукцию компании, позволяющий динамично развиваться и осваивать новые рынки сбыта.

ООО «КонсулАгро» - предприятие с высокой кадровой обеспеченностью. Организация при наборе кадров обращается как к внешним источникам, существующим на рынке труда, так и ко внутренним. Кадровая политика организации направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка.

Эмитент постоянно расширяет перечень выпускаемой продукции.

В 2023 году Эмитент планирует освоить выпуск премиксов для крупного рогатого скота. В данный момент в Белорусском государственном ветеринарном центре находятся на согласовании технические условия по данным премиксам.

В перспективе планируется провести реконструкцию производственно-складского здания с увеличением складских мощностей. По данному объекту инвестиций освоено 63,8 тысяч белорусских рублей. Общая стоимость проекта составляет 189,0 тысяч белорусских рублей.

Также в 2022 году начато строительство линии предварительного смешивания компонентов, закуплен конвейер промышленной модели KP ARC-RAPTOR.

В ближайшие три года для динамичного развития и обеспечения взятых на себя обязательств Эмитент планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции, а именно:

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Эмитента на 2024-2026 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз на 2024 г.	Прогноз на 2025 г.	Прогноз на 2026 г.
Объем производства продукции, всего	тонн	24 800	25 048	25 298
в том числе комбикорм	тонн	16 864	17 033	17 203
концентраты кормовые	тонн	6 448	7 013	7 084
премиксы	тонн	1 488	1 002	1 012
Объем производства продукции, товаров, работ, услуг	тыс.бел. руб.	68 750	69 440	71 520
Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.бел. руб.	68 000	68 680	71 430
Выручка от реализации	тыс.бел. руб.	88 735	91 397	93 225

продукции, товаров, работ, услуг				
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.бел. руб.	59 220	60 400	61 610
Прибыль от реализации	тыс.бел. руб.	15 030	15 421	15 806
Чистая прибыль	тыс.бел. руб.	12 320	12 450	12 575
Рентабельность продаж	%	16,9	16,9	17,0
Рентабельность реализованной продукции	%	25,4	25,5	25,7
Среднесписочная численность	чел.	73	75	75
Среднемесячная заработная плата	бел.руб.	1 760	1 795	1 831

Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Эмитент 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, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Экономические факторы риска.

К экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь, наложение санкций;
- резкий рост цен на закупку сырья, сбои в поставках;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности;
- изменение законодательства Республики Беларусь в области производства готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных;
- снижение экономической активности субъектов хозяйствования.

Социальные факторы риска.

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-партнеров.

Технические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- авария, взрыв, пожар на объекте производства Эмитента;
- неисправность компьютерной системы;
- аварии сетей энергоснабжающих организаций, поломки оборудования и систем здания, в котором расположен офис и производство Эмитента, препятствующие работе организации;
- прочие техногенные риски функционирования организации.

Для минимизации технического риска Эмитент использует в своей деятельности современные технологии и системы защиты, средства взрывопредупреждения, средства взрывозащиты, систему локализации взрывов, аварийную дизель-генераторную установку, систему управления, блокировки контроля технических устройств, противоаварийной защиты, систему сигнализации и оповещения.

Экологические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

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

40. Прогноз финансовых результатов на три года.

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	2024	2025	2026
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего	88 735	91 397	93 225
Выручка от реализации продукции, работ, услуг после уплаты налогов	74 095	75580	77577
Чистая прибыль	12 320	12 450	12 575

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

41. Права владельцев облигаций.

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

Владелец Облигации имеет право:

получить причитающуюся сумму денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 28 настоящего документа, в случае признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

распоряжаться Облигациями только после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим документом;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 30 и 31 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации с выплатой причитающегося дохода при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящего документа.

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

42. Эмитент облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат причитающейся суммы денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 28 настоящего документа, признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 32 настоящего документа;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 30 и 31 настоящего документа;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа.

43. Порядок обращения Облигаций

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

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг. Несоблюдение требования о регистрации сделки влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

- за два рабочих дня до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

- с даты формирования реестра владельцев Облигаций до установленной Эмитентом даты досрочного погашения части выпуска Облигаций в соответствии с Таблицей 2, указанной в подпункте 32.1 пункта 32 настоящего документа (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);

- за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части (в случае досрочного погашения части выпуска Облигаций в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);

- за два рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 34 настоящего документа.

Подписывая настоящий документ, директор и главный бухгалтер Эмитента, подтверждают тот факт, что указанная в настоящем документе информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба владельцам Облигаций вследствие размещения в настоящем документе недостоверной информации, Эмитент обязуется возместить все расходы с этим расходу в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Директор




В.А. Ситько

Главный

бухгалтера Эмитента


А.В. Ющук