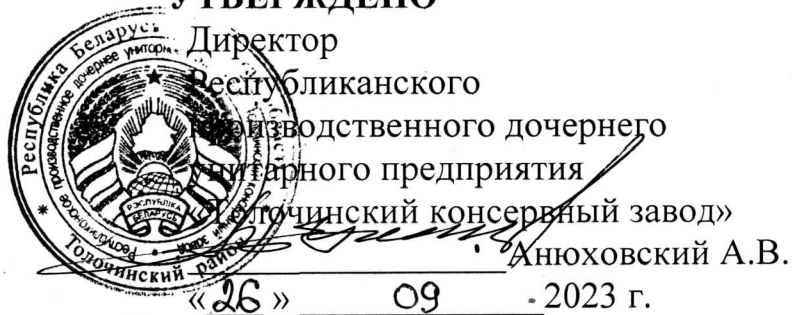


УТВЕРЖДЕНО



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
РУП «Научно-практический
центр Национальной академии
наук Беларуси по картофелеводству
и плодородию почвы»



Маханько В.Л.
2023 г.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА

**ЭМИТЕНТ: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД» (РУП «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»)**

**ЭМІТЭНТ: РЭСПУБЛІКАНСКАЕ ВІТВОРЧАЕ ДАЧЧЫНАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «ТАЛАЧЫНСКІ КАНСЕРВАВЫ
ЗАВОД» (РУП «ТАЛАЧЫНСКІ КАНСЕРВАВЫ ЗАВОД»)**

г. Толочин
2023

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента.

а) Полное наименование:

на белорусском языке – Рэспубліканскае вытворчае даччынае унітарнае прадпрыемства «Талачынскі кансервавы завод»;

на русском языке – Республиканское производственное дочернее унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» (далее – эмитент).

б) Сокращенное наименование:

на белорусском языке – РУП «Талачынскі кансервавы завод»;

на русском языке – РУП «Толочинский консервный завод».

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

Республика Беларусь, 211072, Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет, аг. Озерцы, ул. Школьная, д.16А.

Контактный телефон: (02136) 5 11 48, (02136) 2 98 41, факс: (02136) 2 98 90.

Адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.tolochinkz.by (далее – официальный сайт эмитента).

Электронный адрес: (e-mail): tkz@tut.by.

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

Эмитент зарегистрирован решением Витебского областного исполнительного комитета 27 ноября 1996 г. № 535 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300028109.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством в белорусских рублях в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента ВУ02ВАРВ30122163000120000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВУ2Х.

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

Депозитарный договор с эмитентом заключен с ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения - Республика Беларусь, 220004, г. Минск, проспект Победителей, д. 29; банк зарегистрирован Национальным банком 12 декабря 1991 г., номер государственной регистрации 024; действует на основании лицензии № 02200/5200-1246-918 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным

бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016347.

6. Основные виды деятельности эмитента.

В соответствии с общереспубликанским классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 эмитент осуществляет следующие виды экономической деятельности:

выращивание зерновых и бобовых культур (код 01111) - основной вид экономической деятельности;

выращивание семян масличных культур (код 01112);

выращивание картофеля (код 01131);

выращивание прочих овощей, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных культур (код 01139);

производство фруктовых и овощных соков (код 10320);

производство сидра и прочих плодовых вин (код 11030).

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.

Единоличным исполнительным органом эмитента является директор Анюховский Анатолий Васильевич.

Стаж работы на предприятии - 21 год. Должностей вне органов управления не занимает.

9. Сведения о собственниках имущества эмитента.

Эмитент является государственным юридическим лицом республиканской формы собственности, учредителем которого выступает Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».

Имущество эмитента относится к республиканской собственности и передано эмитенту на праве хозяйственного ведения.

10. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием доли и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

Доля государства в уставном фонде эмитента – 100%.

Владельческий надзор осуществляет Национальная академия наук Республики Беларусь.

11. Сведения о бенефициарных владельцах эмитента.

Бенефициарные владельцы облигаций в значении, установленном законодательством о ценных бумагах, отсутствуют.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций не назначался на основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке

осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.07.2023 № 477 (облигации размещаются путем закрытой продажи).

13. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент; об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества. Эмитент не является учредителем унитарных предприятий.

Эмитент не осуществлял инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда.

14. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении (по состоянию на 01.09.2023).

Вид эмиссионной ценной бумаги	Номер выпуска	Объем выпуска		Количество ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость		Количество размещенных ценных бумаг, шт.
		бел. рублей	евро		бел. рублей	евро	
Облигации	5		1 150 000,00	1 150		1 000	1 150
Облигации	6	9 000 000,00		900	10 000		650
Облигации	8	2 000 000,00		200	10 000		200

15. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии.

Анюховский Анатолий Васильевич – директор эмитента.

Толстякова Елена Викторовна - главный бухгалтер эмитента.

16. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – информационные ресурсы эмитента):

единый портал финансового рынка;

официальный сайт эмитента.

Эмитент осуществляет раскрытие зарегистрированного Проспекта эмиссии облигаций девятого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии) на информационных ресурсах в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия эмитентом соответствующего решения представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в проспект эмиссии, раскрывает такие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на информационных ресурсах эмитента.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, на информационных ресурсах эмитента раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация 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 (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), 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;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – 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.

иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (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 г. № 32, эмитент раскрывает на информационных ресурсах эмитента информацию о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения

эмитентом уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии облигаций.

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

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

17. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего такое решение и утвердившего проспект эмиссии.

Решение о девятом выпуске облигаций Республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод» принято эмитентом в соответствии с Уставом, Приказом директора эмитента от 26.09.2023 №522

18. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска облигаций.

Облигации девятого выпуска эмитента - именные процентные неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций (далее – облигации).

Объем выпуска облигаций – 8 000 000 (восемь миллионов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей.

Количество облигаций – 800 (восемьсот) штук.

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

Девятый выпуск облигаций эмитента зарегистрирован регистрирующим органом 16 октября 2023 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-246-02-4951.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях пополнения собственных оборотных средств эмитента.

Денежные средства, привлеченные эмитентом путем эмиссии облигаций, будут использованы в соответствии с указанной целью.

21. 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) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 этого Указа.

Размер чистых активов эмитента на 01.08.2023 – 46 263,0 тыс. 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 внесения изменений в проспект эмиссии в части предоставления обеспечения исполнения обязательств по облигациям, эмитент осуществляет раскрытие внесенных изменений в соответствии с пунктом 16 проспекта эмиссии.

22. Способ размещения облигаций, сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций. Порядок определения цены облигации при размещении.

Размещение облигаций осуществляется:

путем проведения закрытой продажи облигаций открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (далее – ОАО «Белагропромбанк»);

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;

путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и ОАО «Белагропромбанк» по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 23 проспекта эмиссии, ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода по облигациям (далее – доход), указанные в таблице 1

пункта 29 проспекта эмиссии, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

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

$$C = H_n + D_n,$$

где: C – текущая стоимость облигации;

H_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + H_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + H_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где: D_n – накопленный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной эмитентом в пункте 28 проспекта эмиссии;

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.

Дата начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода по облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций, и день расчета текущей стоимости облигаций считается одним днем.

Расчет текущей стоимости облигаций осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

23. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 25 октября 2023 г.;

дата окончания размещения облигаций – 31 января 2024 г.

Срок размещения облигаций сокращается в случае реализации всего объема выпуска облигаций до наступления установленной даты окончания размещения облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода по облигациям. В дату выплаты дохода размещение облигаций возобновляется.

24. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, услуги которого используются при осуществлении эмиссии облигаций, выступает ОАО «Белагропромбанк»: место нахождения - Республика Беларусь, 220036, г. Минск, проспект Жукова, д. 3; телефон (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 49; электронный адрес (e-mail) info@belapb.by; банк зарегистрирован Национальным банком 3 сентября 1991 г., номер государственной регистрации 20; действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016267.

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

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

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

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов, все облигации подлежат изъятию из обращения, а денежные средства, полученные эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций 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 денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством 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 Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

27. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1097 календарных дней (с 25.10.2023 по 26.10.2026). Для расчета срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода.

Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,32 (одна целая тридцать две сотых) процентных пункта.

Доход устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times \Pi_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n \times \Pi_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n \times \Pi_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где: D – доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$\Pi_{д1}, \Pi_{д2}, \dots, \Pi_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, установленной эмитентом в настоящем пункте;

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, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

29. Порядок и сроки выплаты дохода.

Период начисления дохода – с 26 октября 2023 г. по 26 октября 2026 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Доход за последующие периоды начисления дохода, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход выплачивается ежемесячно в течение срока обращения облигаций в даты выплаты дохода на основании реестра владельцев

облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	26.10.2023	31.10.2023	6	27.10.2023
2	01.11.2023	30.11.2023	30	28.11.2023
3	01.12.2023	29.12.2023	29	27.12.2023
4	30.12.2023	31.01.2024	33	29.01.2024
5	01.02.2024	29.02.2024	29	27.02.2024
6	01.03.2024	29.03.2024	29	27.03.2024
7	30.03.2024	30.04.2024	32	26.04.2024
8	01.05.2024	31.05.2024	31	29.05.2024
9	01.06.2024	28.06.2024	28	26.06.2024
10	29.06.2024	31.07.2024	33	29.07.2024
11	01.08.2024	30.08.2024	30	28.08.2024
12	31.08.2024	30.09.2024	31	26.09.2024
13	01.10.2024	31.10.2024	31	29.10.2024
14	01.11.2024	29.11.2024	29	27.11.2024
15	30.11.2024	31.12.2024	32	27.12.2024
16	01.01.2025	31.01.2025	31	29.01.2025
17	01.02.2025	28.02.2025	28	20.02.2025
18	01.03.2025	31.03.2025	31	27.03.2025
19	01.04.2025	30.04.2025	30	28.04.2025
20	01.05.2025	30.05.2025	30	28.05.2025
21	31.05.2025	30.06.2025	31	26.06.2025
22	01.07.2025	31.07.2025	31	29.07.2025
23	01.08.2025	29.08.2025	29	27.08.2025
24	30.08.2025	30.09.2025	32	26.09.2025
25	01.10.2025	31.10.2025	31	29.10.2025
26	01.11.2025	28.11.2025	28	26.11.2025
27	29.11.2025	31.12.2025	33	29.12.2025
28	01.01.2026	30.01.2026	30	28.01.2026
29	31.01.2026	27.02.2026	28	25.02.2026
30	28.02.2026	31.03.2026	32	27.03.2026
31	01.04.2026	30.04.2026	30	28.04.2026

32	01.05.2026	29.05.2026	29	27.05.2026
33	30.05.2026	30.06.2026	32	26.06.2026
34	01.07.2026	31.07.2026	31	29.07.2026
35	01.08.2026	31.08.2026	31	27.08.2026
36	01.09.2026	30.09.2026	30	28.09.2026
37	01.10.2026	26.10.2026	26	22.10.2026
ИТОГО			1097	–

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения части выпуска облигаций приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Выплата дохода владельцам облигаций осуществляется эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

По поручению эмитента выплату дохода владельцам облигаций может осуществлять депозитарий эмитента.

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 выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций, начиная с 31 марта 2025 г., в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата досрочного погашения облигаций	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций	Количество досрочно погашаемых облигаций, штук
1	31.03.2025	27.03.2025	100
2	30.06.2025	26.06.2025	100
3	30.09.2025	26.09.2025	100
4	31.12.2025	29.12.2025	100
5	31.03.2026	27.03.2026	100
6	30.06.2026	26.06.2026	100

7	30.09.2026	28.09.2026	100
---	------------	------------	-----

При досрочном погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии). В случае если дата досрочного погашения части выпуска облигаций приходится на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения части выпуска облигаций приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Эмитент в двухмесячный срок обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска облигаций и обеспечить их досрочное погашение до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случае, установленном в части третьей пункта 21 проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

Досрочное погашение части выпуска облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения, в даты, указанные в таблице 2 настоящего пункта;

каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. При этом расчет количества досрочно погашаемых облигаций каждому владельцу облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления;

путем перечисления причитающейся к выплате суммы денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

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 выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

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. Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев

облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

После досрочного погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

31. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленные соглашением между эмитентом и владельцем облигаций.

В период обращения облигаций эмитент вправе приобретать облигации в целях их досрочного погашения либо последующего отчуждения. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться эмитентом. Облигации, приобретенные в целях последующего отчуждения, могут быть отчуждены эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с правилами, определяемыми Биржей.

Досрочный выкуп облигаций на неорганизованном рынке осуществляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах, путем заключения договора(ов) купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по текущей стоимости облигаций за исключением дат выплаты дохода, в которые облигации досрочно выкупаются по номинальной стоимости облигации.

В случае досрочного выкупа облигаций по инициативе эмитента:

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа эмитент направляет владельцам облигаций письмо о намерении осуществить такой выкуп;

владельцы облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа направляют эмитенту письмо по факсу 8 (02136) 2 98 90, а также по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии, содержащее согласие либо отказ продать принадлежащие им облигации;

при получении согласия владельцев облигаций эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций.

В случае досрочного выкупа облигаций по инициативе владельцев облигаций:

владельцы облигаций подают эмитенту заявление, которое должно содержать: наименование владельца облигаций; УНП; его место нахождения и контактные телефоны; номер выпуска облигаций; количество облигаций,

предложенных для продажи; предполагаемую дату досрочного выкупа облигаций; банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации; подпись и печать (при наличии) уполномоченного лица владельца облигаций.

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

Заявление передается эмитенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу 8 (02136) 2 98 90, а также направляется письмом по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

Эмитент принимает решение о досрочном выкупе облигаций либо об отказе в досрочном выкупе облигаций, о чем не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций извещает (по факсу с последующим представлением оригинала по почте) владельца облигаций.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

32. Срок и порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 26 октября 2026 г.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

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

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 22 октября 2026 г.;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается

после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии;

В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, на счет владельца облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод погашаемых облигаций со счета «депо» владельца облигаций, открытого в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документа, подтверждающего перечисление на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения облигаций из Государственного реестра ценных бумаг.

33. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

34. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, в том числе банками, – резидентами Республики Беларусь.

Сделки с облигациями на организованном рынке совершаются на Бирже в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с облигациями на неорганизованном рынке:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.

Несоблюдение требования о регистрации сделки с облигациями влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

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

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 32 проспекта эмиссии;

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части в соответствии с пунктом 28 проспекта эмиссии (в

дату досрочного погашения части выпуска облигаций сделки возобновляются).

35. Права владельцев облигаций и обязанности эмитента.

Права владельцев облигаций на облигации возникают с момента их зачисления на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме сумму денежных средств, полученных эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 проспекта эмиссии;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством и проспектом эмиссии;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 28, 29 проспекта эмиссии;

получать номинальную стоимость облигаций и причитающийся доход при досрочном погашении облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 30 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся доход при погашении облигации в срок и порядке, предусмотренные в пункте 32 проспекта эмиссии.

Кроме перечисленных в настоящем пункте прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством и проспектом эмиссии.

Обязанности эмитента:

эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 26 проспекта эмиссии;

выплачивать доход в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 28, 29 проспекта эмиссии;

досрочно погашать облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 30 проспекта эмиссии;

погасить облигации в срок и порядке, предусмотренные пунктом 32 проспекта эмиссии.

36. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по выплате дохода, а также иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций эмитент уплачивает пеню в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы

несвоевременно выплаченных доходов или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

37. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций (по состоянию на 01.09.2023):

Показатели	Сумма, тыс.бел.руб.
1	2
Стоимость чистых активов	46377
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	67051
здания и сооружения	40060
машины и оборудование	23867
транспортные средства	505
инструмент, инвентарь и принадлежности	12
многолетние насаждения	2607
Нематериальные активы	0
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	5707
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	9
Сумма чистой прибыли (убытка)	9
Сумма дебиторской задолженности	4061
Сумма кредиторской задолженности, в том числе:	6081
просроченная	161
задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	600
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр.510+стр.620)	10174
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр.610)	17983

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства к эмитенту не применялись.

38. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние три года.

тыс. бел. руб.

Показатель	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023

1	2	3	4
Стоимость чистых активов	24173	24906	46752
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	31641	49059	67858
здания и сооружения	17532	21660	40335
машины и оборудование	11036	24326	24447
транспортные средства	763	663	550
инструмент, инвентарь и принадлежности	6	8	6
многолетние насаждения	2304	2402	2520
Нематериальные активы	-	1	1
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	4486	5254	6092
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	1681	1063	1509
Сумма чистой прибыли (убытка)	1681	1063	1509
Сумма дебиторской задолженности	4479	3978	4395
Сумма кредиторской задолженности, в том числе:	4221	2835	2742
просроченная	503	512	183
задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	534	416	476
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр.510+стр.620)	15610	13835	8785
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр.610)	6044	8940	17305
Сумма вложений в долгосрочные активы	15380	256	790
Сумма резервного капитала	60	60	60
Сумма добавочного капитала	19614	19579	40587
Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	-	-	-
Стоимость чистых активов, нормативного капитала акционерного общества, приходящуюся на одну акцию	-	-	-
Среднесписочная численность работников, чел.	405	401	413
Количество учредителей (участников)	-	-	-

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года к эмитенту не применялись.

39. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за последние три года.

Наименование продукции	2020 год		2021 год		2022 год	
	сумма выручки, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме выручки,	сумма выручки, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме, %	сумма выручки, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме, %

		%				
Алкогoльная продукция	4845	13.7	3439	9.6	-	-
Картофель	7728	21.9	6740	18.8	7812	16,6
Зерновые культуры	8992	25.4	7172	20.0	10527	22,4
Масличные культуры	5419	15.4	6596	18.4	6555	13,9
Розничная торговля и общественное питание	3178	9.1	3898	10.9	4710	10,0
Замороженные полуфабрикаты из картофеля	-	-	-	-	5925	12,6

40. Сведения о рынках сбыта за последние три года (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме).

В настоящий момент основными традиционными покупателями являются предприятия, имеющие право на розничную торговлю в пределах Республики Беларусь.

Предприятием заключены договора на поставку производимой продукции более чем с 400-ми субъектами хозяйствования. Наибольший объем в выборке фондов занимают – ОАО «Веста» г. Витебск, ОАО «Витебская бройлерная фабрика» г. Витебск, УП «Толочинский Элеватор-Агро», УП «Витебский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Орша-Сервис», Райпо г. Сенно, ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье», Райпо г. Бельнич, Райпо г. Горки, Райпо г. Климовичи, Райпо г. Костюковичи, ООО «Евроторг» г. Минск, ЗАО «Доброном» г. Минск, ООО «Хави Логистик» г. Минск, ООО «БЕЛПРОГРЕСС» РФ Московская область г. Истра, ООО «РБА» РФ г. Санкт Петербург, ООО «РЕГИОН» РФ г. Санкт-Петербург, ООО «ФудБелОпт Плюс» РФ г. Смоленск, ООО «ФудБелОпт» РБ г. Борисов, АО «Гранд-Трейд» РФ г. Москва, ООО «Торгария» РБ г. Минск и т.д.

Производимый предприятием крахмал картофельный поставляется на внутренний и внешний рынок. Потребителями внешнего рынка являются страны ближнего зарубежья. Внутренний рынок представлен потребителями различных отраслей – пищевая, химическая, горно-добывающая, сельскохозяйственная. Потребление розничной торговой сети составляет менее трех процентов.

Широкое потребление соковой продукции во всем мире объясняется как высокой пищевой ценностью соков, так и рентабельностью их производства. На рынке представлено огромное количество соковой продукции, разнообразной по вкусу, аромату, цвету, фасованной в различные типы упаковки, отличающейся по срокам хранения и ценам.

Ввод в эксплуатацию современной высокомеханизированной и автоматизированной линии производства соковой продукции на предприятии создало возможность концентрации производства, обеспечивающего

быструю переработку больших масс плодов и ягод при минимальных трудовых затратах.

В настоящее время рынок растет в основном за счет расширения нижнего ценового сегмента, где преобладают соки и нектары из отечественного плодово-ягодного сырья. Среди потребителей популярность «белорусских» вкусов постоянно увеличивается.

Расширение внешнеэкономических связей предприятия является одним из эффективных методов хозяйственно-финансовой деятельности на данном этапе, способствующего в преодолении негативных тенденций, препятствующих более тесному включению нашей республики в мировые экономические процессы, приливу иностранных инвестиций в народное хозяйство страны, чтобы отстоять национальные интересы государства, с наименьшими потерями приспособиться к условиям глобального рынка.

В 2022 году экспортной продукцией являлся крахмал картофельный, картофель продовольственный, плоды и ягоды, виноматериал яблочный, соковая продукция, замороженные полуфабрикаты из картофеля.

Динамика экспортных поставок предприятия:

Показатели:	2020г	2021г	2022г
Экспорт, тыс. дол США	1187	1702	3622
Импорт, тыс. дол США	2452	295	451
Сальдо, тыс. дол США	-1265	1407	3171
Реализация в натуральном выражении:			
- плоды и ягоды, тонн	674	888	778
- крахмал картофельный, тонн	66	20	349
- картофель продовольственный, тонн	5226	4417	5612
- соковая продукция, тыс. л	32	6	2
- виноматериал яблочный, тыс. дал	4	12	34
-замороженные полуфабрикаты из картофеля, тонн	-	-	1414

Экспорт алкогольной продукции белорусского производства на внешние рынки сдерживается по следующим объективным причинам: наличие в каждом государстве развитого местного производства алкогольной продукции, жесткая конкурентная борьба за владение алкогольным рынком, применение защитных мер, ограничение рекламы, необходимость вложения значительных финансовых средств для вхождения в торговые сети.

С целью наращивания экспортного потенциала службами предприятия постоянно изучается спрос на производимую продукцию за пределами республики. Исходя из вышеуказанных показателей, в разные периоды потребительский спрос не ритмичен.

Для выполнения показателей по экспорту заключены контракты:

- на поставку плодово-ягодной продукции с ООО «Далас Фуд» РФ г. Смоленск, ООО «Петравил» РФ Ленинградская область г. Луга, ИП Меликов г. Санкт-Петербург, ООО «ООО «БелРосГарант» г. Смоленск;
- на поставку соковой продукции с ИП «Юсупов Р.Н.» Казахстан;

- на поставку крахмала картофельного с ООО «Фаворит-Дад» Азербайджан;
- на поставку картофеля продовольственного с ООО «РЕГИОН» РФ г. Санкт-Петербург, ООО «БЕЛПРОГРЕСС» РФ Московская область г. Истра, ООО «Ахтуба» РФ г. Москва, ООО «РБА» РФ г. Санкт-Петербург, ООО «МИР Бизнеса» РФ г. Воронеж, ООО «Строй Плюс» РФ г. Москва;
- на поставку виноматериала яблочного натурального столового сухого обработанного с АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» РФ Ленинградская область;
- на поставку замороженных полуфабрикатов из картофеля с ООО «ФудБелОпт Плюс» РФ г. Смоленск, АО «Гранд-Трейд» РФ г. Москва, ООО «Мира Групп» РФ г. Москва, ООО «Империя» г. Самара, ООО «Галактика» РФ г. Санкт-Петербург и т.д.

Проводится целенаправленная работа по продвижению алкогольной продукции на внешние рынки и расширению географии поставок. Предприятие имеет свой оригинальный бренд «Талачынскае».

В перспективе предприятием предусматривается и прорабатывается (в настоящее время в части устных телефонных переговоров) экспорт продукции – картофеля-фри, крахмала картофельного в Китайскую Народную Республику.

В 2021 году введен в эксплуатацию цех быстрого замораживания, производственной мощностью по выпуску замороженного картофеля-фри 3640 тонн в год. Производственная мощность по выпуску крахмала картофельного составляет 1 000 тонн в год. В дальнейшем предприятие планирует принять участие и представить свою продукцию в проводимых выставках в КНР.

Рынки сбыта	2020	2021	2022
Внутренний рынок	90,35%	85,61%	80,2
Внешний рынок	9,65%	14,39%	19,8

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

Для производства полуфабрикатов, необходимых при изготовлении алкогольной продукции, соковой продукции, крахмала картофельного предприятие осуществляет заготовку и переработку плодов, ягод, картофеля от населения, заключает договора на поставку с субъектами хозяйствования РБ. Период заготовки начинается с момента массового созревания того или иного вида плодов и ягод, картофеля и заканчивается по полному удовлетворению потребности предприятия в них.

Основными поставщиками сырья является население и заготовительные организации республики, имеющие право осуществлять заготовительную деятельность.

Обязанности по поиску и организации доставки вспомогательных материалов занимается отдел материально-технического снабжения и сбыта.

Основные поставщики сырья представлены в таблице:

Наименование товаров	Поставщики
Сахар	Слуцкий сахарный завод, Городейский сахарный завод, Жабинковский сахарный комбинат
Спирт	РУП «Витебский ЛВЗ»
Этикетки	ОДО «Золотой Олимп» г. Минск
	ООО «Плутос» г. Минск
Фильтрокартон	Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат
Колпачек винтовой	ООО «Смартрайд» г. Минск
Колпачек термоусадочный	ЧТПУП «Алика» г. Дзержинск
Бутылка для разлива вин	РУП «УКХ «Белорусская стекольная компания»
Упаковочный материал тетра брик асептик для разлива соковой продукции	ООО «В2ВТрейд»
Сетка упаковочная	ООО «СКМ100-Бел» г. Минск
	ООО «БелУпак» г. Минск
Короб Ящик гофрированный	ООО «Аквапак индустриал» г. Минск ООО «Синтал-Пак»
Упаковочный материал для замороженных полуфабрикатов из картофеля	ООО «Славянская долина» ООО «СильверФлекс»
Масло подсолнечное рафинированное	ООО «СиАйЭс Трейд Плюс»

42. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

Финансовое состояние эмитента определяется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для устойчивого функционирования эмитента, эффективностью их использования, а также платежеспособностью эмитента.

Наименование показателя	30.06.2023	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	1,55	$K1 \geq 1,5$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	0,35	$K2 \geq 0,2$

Коэффициент текущей ликвидности превышает нормативное значение и отражает обеспеченность эмитента краткосрочными активами для погашения своих краткосрочных обязательств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также превышает нормативное

значение и характеризует наличие у эмитента собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

По результатам анализа бухгалтерских и финансовых показателей деятельности эмитента следует признать финансово устойчивым, платежеспособным и динамично развивающимся. Структуру баланса следует признать удовлетворительной.

ГЛАВА 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

43. 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.

Инновационная продукция, производимая предприятием, включает:

- создание производства многокомпонентной соковой продукции на основе отечественного сырья плодовых и ягодных культур, богатых натуральными биологически активными веществами на основе инновационных технологий разработки режимов пастеризации и розлива натуральных соков с учетом видовых, сортовых и биохимических особенностей используемого сырья, разработка технологических режимов производства и уборки продукции на соответствие качеству конечного продукта;

- производство замороженных полуфабрикатов из картофеля.

План производства инновационной продукции на 2024-2026 г.:

Наименование продукции	ед. изм.	Производство в натуральном выражении		
		2024	2025	2026
Соковая продукция	тыс. л	700	900	1100
Замороженные полуфабрикаты из картофеля	тн	2480	3040	3640

Цель инновационной деятельности предприятия на 2024 - 2026 годы: формирование новой технологической базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, основанной на внедрении новых технологий, обладающей наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, способствующей созданию новых видов продукции, новейших экологически безопасных материалов и продуктов, а также обеспечивающей производство традиционной продукции с новыми свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках предыдущих укладов.

Финансирование основной деятельности эмитента осуществляется как за счет собственных средств эмитента, так и заемных средств, в том числе эмиссии облигаций.

В октябре 2021 года предприятием завершено строительство цеха быстрого замораживания по адресу г. Толочин, ул. Светлая, 1, который является инновационным и направлен на создание производства быстрозамороженного картофелепродукта – картофеля фри и актуальным, так как будет способствовать дальнейшему развитию отрасли по производству быстрозамороженных продуктов питания из овощей и картофеля, позволит сократить импорт данных продуктов в Республику Беларусь. Производственная

мощность по производству картофеля фри составляет 3640 тонн в год.

Внедрение современных производственных технологий, учитывающих биохимические особенности картофеля специализированных сортов, позволяет обеспечить высокое качество готового продукта, соответствующее международному уровню.

На период с 2021 по 2025 годы предприятием предусматривается реализация следующих инновационных проектов:

- реконструкция и техническое переоснащение цеха по производству крахмала картофельного с приобретением и установкой мощности по производству крахмала картофельного до 4000 тонн в год (имеющаяся производственная мощность – 1 000 тонн), переработкой картофеля до 200 тонн в сутки (имеющаяся – 100 тонн) с процентом извлечения крахмала не менее 92% (имеющаяся – 84%);
- строительство модульного технологического комплекса по микроклональному размножению картофеля, плодовых и ягодных культур;
- строительство системы капельного орошения сада на площади 120 га для РУП «Толочинский консервный завод»;
- строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн;
- строительство фруктохранилища на 3 тыс. тонн;
- строительство морозильной камеры емкостью 1 тыс. тонн.

Затраты на разработку, внедрение продукции со значительно улучшенными свойствами, включающие дополненный цикл производственной операции, включены в общие затраты на производство продукции.

С учетом специфики деятельности эмитента, основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, ужесточение конкуренции на рынке финансирования приобретений физических и юридических лиц.

К экономическим рискам можно отнести изменение налогового законодательства в области обращения облигаций, снижение экономической активности субъектов хозяйствования и падение денежных доходов населения, финансовая несостоятельность субъектов хозяйствования, снижение рыночной стоимости продукции, изменение денежно-кредитной политики Национального банка в части курсов валют и процентных ставок. Вероятность наступления событий, связанных с экономическими факторами

риска, оценивается как умеренная, степень их влияния на эмитента – умеренная.

К техническим рискам можно отнести риски, обусловленные техническими факторами: ошибки в расчетах, сбой и/или поломка оборудования, недостатки в управлении, нехватка квалифицированных кадров. Вероятность наступления событий, связанных с техническими факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на эмитента – низкая.

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение интереса субъектов хозяйствования и населения к изготавливаемой продукции эмитента, увеличение сроков ее изготовления. Вероятность наступления событий, связанных с социальными факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на эмитента – низкая.

К экологическим рискам относится вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды, в процессе осуществления эмитентом производственной деятельности. Эмитент не ведет деятельности, которая могла бы привести к загрязнению окружающей среды. Отходы, производимые эмитентом в результате хозяйственной деятельности, перерабатываются и утилизируются специализированными организациями на основании заключенных договоров. Вероятность наступления событий, связанных с экологическими факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на эмитента – низкая.

Эмитент уделяет особое внимание идентификации и анализу возникающих в процессе деятельности рисков, разработке методов контроля рисков и проведению мероприятий, позволяющих своевременно реагировать на события, влекущие изменения рисков, влияющих на деятельности компании и принимать меры, снижающие риски и экономический эффект от их реализации.

44. Прогноз финансовых результатов на три года.

№ п/п	Прогнозный показатель	тыс. бел. руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего	50 100	52 600	55 200
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг после уплаты налогов	43 600	45 800	48 050
3	Чистая прибыль	2 400	3 100	4 000

ГЛАВА 5.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий проспект эмиссии, должностные лица эмитента подтверждают тот факт, что указанная в проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба владельцам облигаций, вследствие размещения в проспекте эмиссии недостоверной информации, эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством.

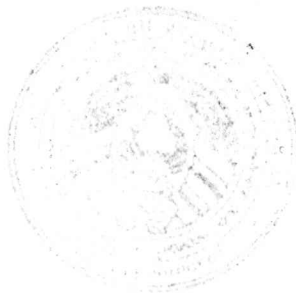
Директор эмитента

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
А.В.Анюховский

[Handwritten signature]
Е.В.Толстякова



В настоящем документе пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов

Директор **Толочинский**
консервного завода

А.В. Анюховский
А.В. Анюховский

