



УТВЕРЖДЕНО

Решение Единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «КонсулАгро»

27.06.2023 № 8_

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСУЛАГРО»

г. Минск
2023

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Наименование эмитента:

- а) полное наименование:
на белорусском языке – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «КонсулАгра»;
на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «КонсулАгро» (далее – эмитент, ООО «КонсулАгро»);
- б) сокращенное наименование:
на белорусском языке – ТАА «КонсулАгра»;
на русском языке – ООО «КонсулАгро».

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

Республика Беларусь, 225101, Брестская область, Жабинковский район, Жабинковский с/с, д. 16, севернее г. Жабинка;
телефон/факс: (01641) 6 93 83;
официальный сайт отсутствует;
электронный адрес (e-mail): contact@konsulagro.by.

1.3. 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.

1.4. 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 безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента в белорусских рублях BY62 BARB 3012 7593 9001 0000 0000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BARVBY2X.

1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом:

ЗАО «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, пр-т Победителей, д. 108, помещение 7, офис 201.

Лицензия № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015368.

1.6. Основные виды деятельности эмитента:

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

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).

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

эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.8. 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

1.8.1. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Ситько Валентин Александрович, Директор эмитента.

Доля в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществах отсутствует.

1.8.2. Сведения о контрольном органе эмитента:

Здоровцова Валентина Владимировна, ревизор эмитента, главный бухгалтер ЗАО «Консул».

Доля в уставном фонде эмитента, его дочерних и зависимых хозяйственных обществах отсутствует.

1.8.3. 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.

1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента.

Единственным участником эмитента является ООО «КонсулИнвест», УНП 291618308, место нахождения: Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Высокая, д. 18/1, каб. 3.

Доля государства в уставном фонде эмитента отсутствует.

1.10. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц:

в течение 2022 г., 1 квартала 2023 г. эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.11. 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.

1.12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении:

по состоянию на 1 июня 2023 г. облигации, находящиеся в обращении, отсутствуют.

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии:

Директор эмитента – Ситько Валентин Александрович;

главный бухгалтер эмитента – Ющук Андрей Валерьевич.

1.14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Эмитент в порядке и в сроки, установленные законодательством, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов от 13 июня 2016 г. № 43, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ);

путем ее размещения на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет www.centraldepo.by (далее – сайт центрального депозитария);

путем ее предоставления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

Эмитент раскрывает путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте центрального депозитария:

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

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

информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информацию о принятом решении о своей ликвидации, о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция

Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством;

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, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством;

информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Министерства финансов о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций соответственно (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 от 4 мая 2018 г. № 32);

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством.

Эмитент раскрывает путем размещения на ЕИРРЦБ, а также путем опубликования в печатном средстве массовой информации (газета «Заря») изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии облигаций), не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) данное решение:

решение о первом выпуске облигаций эмитента (далее – решение о выпуске облигаций) в соответствии с Уставом эмитента принято и утверждено решением Единственного участника эмитента 27.06.2023 № 8.

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

Облигации первого выпуска эмитента – именные, процентные, конвертируемые 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).

Номинальная стоимость облигации – 1 000 белорусских рублей.

Объем выпуска облигаций – 10 000 000 белорусских рублей.

Количество облигаций – 10 000 штук.

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

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом
21 июля 2023.
 Государственный регистрационный номер выпуска
1-225-02-492.2

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств банков Республики Беларусь для пополнения оборотных средств эмитента.

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

2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277 в пределах размера чистых активов эмитента.

По состоянию на 01.05.2023 размер чистых активов эмитента составляет 71 784 тыс. белорусских рублей.

В случае если объем выпуска облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) превысит размер чистых активов эмитента, эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, предоставляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, либо обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций эмитента и размером чистых активов эмитента.

В случае предоставления обеспечения эмитентом осуществляется внесение соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в подпункте 1.14 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций.

2.6. Способ и срок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством путем закрытой продажи банкам Республики Беларусь.

Дата начала размещения облигаций – 01.08.2023, дата окончания размещения облигаций – 10.07.2028. Срок размещения может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

2.7. Сведения о месте и времени проведения размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством;

путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и банком Республики Беларусь по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций;

в сроки, указанные в части второй подпункта 2.6 настоящего пункта, ежедневно с 9:00 часов до 12:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Размещение облигаций приостанавливается с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода по облигациям (далее – доход), досрочного погашения облигаций. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством и договором купли-продажи облигаций.

2.8. 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, пр-т Жукова, д. 3; телефон (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 49; электронный адрес (e-mail) info@belapb.by; банк зарегистрирован Национальным банком 03.09.1991, номер государственной регистрации 20; действует на основании лицензии № 02200/5200-1246-1085 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016267.

2.9. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся:

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

2.10. 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 в части первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

2.11. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 827 календарных дней (с 01.08.2023 по 01.08.2028). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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 в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Биржи, оформляются протоколом о результатах торгов.

Сделки с облигациями на неорганизованном рынке: совершаются в соответствии с законодательством 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 случаев, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с облигациями влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода, досрочного погашения облигаций, погашения облигаций. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций сделки с облигациями возобновляются.

2.12. Порядок определения цены облигации при размещении

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, указанные в подпункте 2.14 настоящего пункта, 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.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета дохода, приведенному в подпункте 2.13 настоящего пункта.

Расчет текущей стоимости облигации 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.

2.13. Размер дохода (порядок его определения)

По облигациям предусмотрена выплата постоянного дохода по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 13 (тринадцать) процентов годовых. Доход устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

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

где:

D – доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в части первой настоящего подпункта;

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.

При расчете количества дней всего периода начисления дохода первый и последний день периода считаются одним днем.

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.

2.14. Порядок и сроки выплаты дохода

Период начисления дохода – с 02.08.2023 по 01.08.2028 (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 дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дате начала погашения) включительно.

Доход выплачивается периодически в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода указаны в таблице:

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	02.08.2023	31.10.2023	91	26.10.2023
2	01.11.2023	31.01.2024	92	26.01.2024
3	01.02.2024	30.04.2024	90	25.04.2024
4	01.05.2024	31.07.2024	92	26.07.2024
5	01.08.2024	31.10.2024	92	28.10.2024
6	01.11.2024	31.01.2025	92	28.01.2025
7	01.02.2025	30.04.2025	89	25.04.2025
8	01.05.2025	31.07.2025	92	28.07.2025
9	01.08.2025	31.10.2025	92	28.10.2025
10	01.11.2025	31.01.2026	92	28.01.2026
11	01.02.2026	30.04.2026	89	27.04.2026
12	01.05.2026	31.07.2026	92	28.07.2026
13	01.08.2026	31.10.2026	92	28.10.2026
14	01.11.2026	31.01.2027	92	27.01.2027
15	01.02.2027	30.04.2027	89	27.04.2027
16	01.05.2027	31.07.2027	92	28.07.2027
17	01.08.2027	31.10.2027	92	27.10.2027
18	01.11.2027	31.01.2028	92	26.01.2028
19	01.02.2028	30.04.2028	90	26.04.2028
20	01.05.2028	01.08.2028	93	27.07.2028
ИТОГО	x	x	1 827	x

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

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице настоящего подпункта.

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 подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций.

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций эмитента) при превышении общего объема выпусков необеспеченных облигаций эмитента над размером чистых активов эмитента в случае невозможности предоставления на сумму такого превышения обеспечения, соответствующего требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций.

В течение срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций, при этом эмитент:

письменно уведомляет владельцев облигаций о принятом решении о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части не позднее чем за три рабочих дня до установленной даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части;

не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части осуществляет раскрытие информации о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части путем размещения указанной информации на ЕИРРЦБ и сайте центрального депозитария.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость, а также доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату досрочного погашения облигаций включительно.

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 в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей досрочного погашения за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

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) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций.

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 из Государственного реестра ценных бумаг облигаций.

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

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

Эмитент обязуется по требованию владельца облигаций осуществлять досрочный выкуп облигаций начиная с 31.10.2025 в объеме, указанном владельцем облигаций в заявлении о досрочном выкупе облигаций, но не менее 50 (пятидесяти) процентов объема выпуска облигаций.

Для предъявления облигаций эмитенту к досрочному выкупу по требованию их владельца владелец облигаций обязан направить эмитенту не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций заявление с требованием о досрочном выкупе облигаций по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться эмитентом к продаже. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется:

на организованном рынке – в соответствии с локальными правовыми актами Биржи;

на неорганизованном рынке – путем заключения договора купли-продажи облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций;

по текущей стоимости облигации за исключением дат выплаты дохода, в которые облигации досрочно выкупаются по номинальной стоимости облигации;

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

2.17. Срок и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 01.08.2028. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, фактическое погашение 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 владельцу выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления (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 27.07.2028. В случае если дата формирования реестра приходится на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на 27.07.2028;

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) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 проспекта эмиссии облигаций.

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. Указанный перевод 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 погашения облигаций.

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

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

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций.

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

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций;

при погашении облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций.

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

2.19. 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 0,1 % от суммы несвоевременно выплаченных доходов или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	На 01.05.2023
1. Стоимость чистых активов	71 784
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	39 155
2.1. здания и сооружения	25 310
2.2. машины и оборудование	12 694
2.3. транспортные средства	38
2.4. вычислительная техника и оргтехника	7
2.5. другие виды основных средств	1 106
3. Нематериальные активы	44
4. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	21 857
5. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	4 428
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	3 709
7. Общая сумма дебиторской задолженности	29 254
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в том числе:	5 207
8.1. по платежам в бюджет	261
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	7 568

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

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента 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 (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	-	-	8 000
14. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	-	-	-
15. Стоимость чистых активов на первое января отчетного года, приходящуюся на одну акцию	-	-	-
16. Среднесписочная численность работников, человек	73	75	75
17. Количество участников	1	1	1

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

3.3. 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:

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

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

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

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

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

3.6. 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	Фактическое значение на 31.03.2023	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	3,66	K1 \geq 1,3
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	0,73	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 состояние эмитента следует признать финансово устойчивым, платежеспособным и динамично развивающимся. Структуру баланса следует признать удовлетворительной.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития эмитента, анализ 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 хозяйственного инвентаря, 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 г. начато строительство линии предварительного смешивания компонентов, закуплен конвейер промышленной модели КР ARC-RAPTOR.

Намечаемые проекты будут реализовываться за счет собственных и привлеченных средств.

В ближайшие три года, для динамичного развития и обеспечения взятых на себя обязательств, эмитент планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции.

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО «КонсулАгро» 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 продукции, товаров, работ, услуг	тыс.бел. руб.	88 735	91 397	93 225
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.бел. руб.	59 220	60 400	61 610
Прибыль от реализации	тыс.бел.	15 030	15 421	15 806

	руб.			
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.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

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, сбоя в поставках;

- изменение законодательства, регулирующего вопросы налогообложения операций с облигациями и других видов деятельности;

- изменение законодательства в области производства готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных;

- снижение экономической активности субъектов хозяйствования.

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.

К технической 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.

К экологическим факторам риска относятся:

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

4.2. Прогноз финансовых результатов эмитента на три года

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	2024 г.	2025 г.	2026 г.
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

Директор
ООО «КонсулАгро»

Главный бухгалтер
ООО «КонсулАгро»



[Handwritten signature] В.А.Ситько
[Handwritten signature] А.В.Ющук

