

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Туровский молочный комбинат»
02.12.2022 (Протокол №47)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТОГО ВЫПУСКА**

ЭМИТЕНТ:

**Открытое акционерное общество «Туровский молочный
комбинат»**

(ОАО «Туровский молочный комбинат»)

**Адкрытае акцыянернае таварыства «Тураўскі малочны камбінат»
(ААТ «Тураўскі малочны камбінат»)**

г. Минск

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Туровский молочный комбинат»
02.12.2022 (Протокол №47)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТОГО ВЫПУСКА**

ЭМИТЕНТ:

**Открытое акционерное общество «Туровский молочный
комбинат»**

(ОАО «Туровский молочный комбинат»)

**Адкрытае акцыянернае таварыства «Тураўскі малочны камбінат»
(ААТ «Тураўскі малочны камбінат»)**

г. Минск

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Туровский молочный комбинат» (далее — Эмитент);

сокращенное — ОАО «Туровский молочный комбинат».

На белорусском языке:

полное — Адкрытае акцыянернае таварыства «Тураўскі малочны камбінат»;

сокращенное — ААТ «Тураўскі малочны камбінат».

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 247980, Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154; номер телефона: +375 (2353) 30 503, номер факса: +375 (2353) 30 519; официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее — сайт Эмитента): <https://www.turovmilk.by>; e-mail: info@turovmilk.by.

1.3. Основные виды деятельности Эмитента

Основными видами деятельности Эмитента являются:

10511 - переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров;

10899 – Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки.

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 Эмитента пятого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке в белорусских рублях на текущие (расчетные) счета Эмитента:

№ **BY75BAPB30122806100630000000** в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBВY2X.

Адрес банка: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр.Жукова,3.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 Проспекта эмиссии облигаций пятого выпуска (далее – Проспект эмиссии);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе,

а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом);

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

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом).

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 года № 32, Эмитент раскрывает на своем официальном сайте и Едином информационном ресурсе:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

1.5.7. Эмитент вправе раскрыть информацию об эмиссии биржевых облигаций пятого выпуска после его регистрации Открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа). Такая информация будет содержать сведения, соответствующие тексту эмиссионных документов, содержащих отметку Биржи о регистрации настоящего выпуска биржевых облигаций Эмитента.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Решение о пятом выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске), изменений и (или) дополнения в Проспект эмиссии уведомляет об этом Биржу в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Биржа раскрывает текст изменений и (или) дополнений, внесенных в Проспект эмиссии, на Едином информационном ресурсе, а также иным образом, определенным Биржей, обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

Изменения, внесенные в Решение о выпуске, изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии, вступают в силу со дня их размещения на Едином информационном ресурсе.

1.5.8. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией №43. В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента) зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995г. Номер государственной регистрации - 56, код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – 005.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 18.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

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

Эмитент зарегистрирован Житковичским районным исполнительным комитетом 04.01.2010 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490871155.

1.8. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент

1.8.1. Эмитент имеет два представительства:

Представительство Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» в городе Минске, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 4-й этаж, помещение № 1.

Представительство Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат» в Российской Федерации, расположенное по адресу: 121596, Российская Федерация, г. Москва, р-он Можайский, ул. Горбунова, д. 2, строение 3 (Бизнес-Центр «Гранд Сетунь Плаза»), этаж 4.

1.8.2. Зависимыми хозяйственными обществами Эмитента являются:

Открытое акционерное общество «Урожайный». Юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, Лоевский район, с/с Уборковский, д. Уборок, ул. Молодёжная, д. 3. УНП 400028664. Доля – 31,90%.

1.8.3. Дочерними хозяйственными обществами Эмитента являются:

Открытое акционерное общество «Приозёрское-Агро». Юридический адрес: Республика Беларусь, 247967, Гомельская область, Житковичский район, с/с Морохоровский д. Дуброва, ул. Солнечная д. 97. УНП 400050153. Доля – 61,58%;

Открытое акционерное общество «Дяковичи». Юридический адрес: Республика Беларусь, 247967, Гомельская область, Житковичский район, с/с Морохоровский, аг. Дуброва, ул. Солнечная д. 97, каб. 2-30. УНП 491084703. Доля – 99,99%;

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная правда». Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д.100, пом. 18 (7 этаж). УНП 192818989. Доля – 100%

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Бонфесто» (Российская Федерация). Юридический адрес: г. Москва, улица Рябиновая, дом 45, этаж 3, пом. I, ком. 10. ОГРН 1167746221334. Доля – 100%;

Открытое акционерное общество «Колпень-Агро». Юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, Лоевский р-н, с/с Колпенский, д. Колпень, ул. Ленина, 17б. УНП 400028715. Доля – 81,10%/

1.8.4. Эмитент не является учредителем унитарных предприятий.

1.9. Сведения об исполнительном органе Эмитента, включая его персональные данные, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента, размер доли в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор. В настоящее время директором является Луцко Ольга Викторовна. Вне органов управления Эмитента должностей не занимает. Доли в уставном фонде Эмитента нет. Долей в уставных фондах, зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.10. Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента. Сведения о членах контрольного органа Эмитента

1.10.1. Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента.

ФИО	Занимаемые должности, в т. ч. вне органов управления Эмитента	Размер доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента
Байко Валентин Валентинович	заместитель директора по развитию СООО «Конте Спа»	Не имеет
Хвощ Елена Александровна	директор ООО «Молочная правда»	Не имеет
Костенко Александр Валентинович	заведующий сектором по контролю за деятельностью аффилированных лиц СООО «Конте Спа»	Не имеет
Довгаль Ольга Игоревна	начальник экономического отдела СООО «Конте Спа»	Не имеет
Богданович Денис Романович	экономист экономического отдела СООО «Конте Спа»	Не имеет
Хамылев Александр Вячеславович	заместитель директора по производству СООО «Конте Спа»	Не имеет
Суходольская Ольга Владимировна	помощник руководителя СООО «Конте Спа»	Не имеет

1.10.2. Сведения о членах контрольного органа Эмитента

ФИО	Занимаемые должности, в т. ч. Вне органов управления Эмитента	Размер доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента
-----	---	--

Бурма Елена Владимировна	аудитор контрольно-ревизионного сектора по контролю за деятельностью аффилированных лиц СООО «Конте Спа»	Не имеет
Полякова Инна Иосифовна	заместитель главного бухгалтера СООО «Конте Спа»	Не имеет
Романцова Татьяна Михайловна	ведущий бухгалтер СООО «Конте Спа»	Не имеет

1.11. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента (в случае, если Эмитент создан в форме акционерного общества - в проспект эмиссии включаются сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, об общем количестве акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц)

Общее количество акционеров согласно реестру владельцев акций ОАО «Туровский молочный комбинат» на 24.11.2022 г. - 9: 6 юридических лиц и 3 физических лица; из акционеров - 4 юридических лица и 1 физическое лицо имеют долю в УФ в размере пять и более процентов.

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

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

№ п/п	Наименование организации	Сумма инвестированных средств, тыс. бел. руб.	Размер доли, %
1	ОАО «Дяковичи»	41 525	99,99
2	ООО «Молочная правда»	26 524	100
3	ОАО «Приозёрское-Агро»	18 804	61,58
4	ОАО «Урожайный»	7 999	31,90
5	ОАО «Колпень-Агро»	6 154	81,1
6	ОАО «Торгуны»	4 644	17,28
7	Торговый дом «Бонфесто» ООО	0,339	100

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

№ п/п	Дата принятия решения о совершении сделки. Вид сделки. Дата и номер договора. Сумма сделки.	Стороны сделки. Предмет сделки.	Критерии заинтересованности. Предполагаемая выгода в результате сделки
1	Протокол от 28.04.2021, договор поставки от 28.04.2021 № 2804/21, 398 590,00 бел. руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Поставщик), ОАО «Колпень-Агро» (Покупатель); поставка зерна	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов)

			Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом). Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
2	Протокол от 28.04.2021, договор поставки от 28.04.2021 № 2804/21/1, 110 880,00 бел. руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Поставщик), ОАО «Урожайный» (Покупатель); поставка тритикале озимой	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
3	Протокол от 28.04.2021, договор аренды транспортного средства от 17.05.2021 № А-МП/13-04/21, Ежемесячная плата - 468,08 бел. руб. до 31.03.2022	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Арендатор), ООО «Молочная правда» (Арендодатель); аренда легкового автомобиля Renault Sandero Stepway, регистрационный знак – 9080 СХ-7, 2019 г.в.	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
4	Протокол от 28.04.2021, договор аренды транспортного средства от 17.05.2021 № А-МП/13-04/21-1, Ежемесячная плата - 486,85 бел. руб. до 31.03.2022	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Арендатор), ООО «Молочная правда» (Арендодатель); аренда легкового автомобиля Renault Sandero Stepway, регистрационный знак – 9038 ТЕ-7, 2020 г.в.	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
5	Протокол от 28.04.2021, договор аренды имущества от 17.05.2021 № А/ПА/15-04/21, сумма арендной платы в месяц - 1 571,71 бел. руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Арендатор), ОАО «Приозёрское-Агро» (Арендодатель); аренда УЗИ-сканер BoviScan Linear, УЗИ-сканер BoviScan XTL, УЗИ-сканер IBEX Superlitc	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
6	Протокол от 10.12.2021, договор безвозмездного пользования от 16.09.2021 № б/н	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Ссудодатель), ООО «Молочная правда» (Ссудополучатель); автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE, регистрационный номер 9816 ІТ, 2018 г.в.	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов)

			Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
7	Протокол от 10.12.2021, договор уступки прав от 04.10.2021 № б/н	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Первоначальный владелец домена), ООО «Молочная правда» (Новый владелец домена); домен	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
8	Протокол от 27.12.2021, договор займа от 28.12.2021 № 28122021/1, 3 000 000 евро	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Заемщик), ООО «Конте Спа» (Займодавец); заем денежных средств	Абзац 5 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере 20 и более процентов). Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
9	Протокол от 17.02.2022 № 34, договор займа от 17.02.2022 № 17022021/1, 850 000,00 евро	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Заемщик), ООО «Конте Спа» (Займодавец); заем денежных средств	Абзац 5 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере 20 и более процентов). Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
10	Протокол от 26.02.2022 № 35, договор о возложении обязательств на третье лицо от 28.02.2022 №б/н, 119 195,68 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (должник), ОАО «Торгуны» (третье лицо), исполнение денежного обязательства должника перед ЗАО «Экомол-Агро»	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
11	Протокол от 26.02.2022 № 35, договор о возложении обязательств на третье лицо от 28.02.2022 №б/н, 27 756,4 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (должник), ОАО «Торгуны» (третье лицо), исполнение денежного обязательства должника перед ООО «Биорацион»	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов)

			Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
12	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор уступки требования от 03.01.2022 № 4, 720 961,21	ОАО «Торгуны» (первоначальный кредитор), ОАО «Белагропромбанк» (Новый кредитор), ОАО «Туровский молочный комбинат» (Должник), уступка прав требования первоначального кредитора новому кредитору, права и обязанности по договору возникают с даты отнесения долга на счета по учету просроченной задолженности	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
13	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор уступки требования от 09.08.2021 № 2, 526441,28	ОАО «Торгуны» (первоначальный кредитор), ОАО «Белагропромбанк» (Новый кредитор), ОАО «Туровский молочный комбинат» (Должник), уступка прав требования первоначального кредитора новому кредитору, права и обязанности по договору возникают с даты отнесения долга на счета по учету просроченной задолженности	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
14	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/3, 29 000,00 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Исполнитель), ОАО «Дяковичи» (Заказчик), оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
15	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/7, 29 000,00 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Исполнитель), ОАО «Приозёрское-Агро» (Заказчик), оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
16	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/8, 29 000,00 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Исполнитель), ОАО «Торгуны» (Заказчик), оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов)

			Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
17	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/4, 29 000,00 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Исполнитель), ОАО «Колпень-Агро» (Заказчик), оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
18	Протокол от 20.04.2022 № 5, договор оказания услуг от 17.05.2021 № 1705/21/9, 29 000,00 руб.	ОАО «Туровский молочный комбинат» (Исполнитель), ОАО «Урожайный» (Заказчик), оказание услуг по диагностике, профилактике заболеваний и лечению крупного рогатого скота	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
19	Протокол от 06.06.2022 № 15, договор аренды транспортного средства без экипажа от 31.03.2022 № А/МП/31-03/22	ООО «Молочная правда» (арендодатель), ОАО «Туровский молочный комбинат» (арендатор), аренда легкового автомобиля	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
20	Протокол от 06.06.2022 № 15, договор аренды транспортного средства без экипажа от 31.03.2022 № А/МП/31-03/22-1	ООО «Молочная правда» (арендодатель), ОАО «Туровский молочный комбинат» (арендатор), аренда легкового автомобиля	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-ХІІ (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
21	Протокол от 06.06.2022 № 15, договор аренды оборудования от 31.03.2022 № А/ПР-ТМК/31-03/22	ОАО «Приозёрское-Агро» (арендодатель), ОАО «туровский молочный комбинат» (арендатор), аренда оборудования (УЗИ)	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-ХІІ (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов)

			Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-XII (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
22	Протокол от 14.06.2022 № 16, договор поставки от 17.06.2022 № 1706/22	ОАО «Дяковичи» (покупатель), ОАО «Туровский молочный комбинат» (поставщик), поставка полуфабрикатов из молочной сыворотки	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-XII (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-XII (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
23	Протокол от 22.07.2022 № 23, договор аренды транспортного средства от 01.06.2022 № 0106/22	ОАО «Туровский молочный комбинат» (арендодатель), ОАО «Дяковичи» (арендатор)	Абзац 6 ч. 1 ст. 56 Закона № 2020-XII (юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов) Абзац 2 ч. 1 ст. 57 закона № 2020-XII (являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом) Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.

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

По состоянию на 1 ноября 2022 года у Эмитента размещены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

Акции								
Код выпуска	Порядковый номер выпуска	Дата государственной регистрации	Номер государственной регистрации	Номинал (бел.руб.)	Количество простых (обыкновенных)	Количество привилегированных	Общее количество в выпуске	Аннулирован (да/нет)
BY32161A4647	1	21.01.2010	3-216-01-13563	4 536,6200	29835	-	29835	нет
Облигации								
Код выпуска	Порядковый номер выпуска	Дата государственной регистрации	Номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	количество	дата начала обращения	дата окончания обращения
BY32162C1528	3	14.08.2018	3-216-02-3431	1 000,00	USD	3 000	10.08.2018	09.08.2023
BY32162C1536	4	14.08.2018	3-216-02-3432	1 000,00	USD	6 000	10.08.2018	09.08.2023

1.16. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен Проспект эмиссии

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

Место нахождения Профучастника: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, телефон/факс +375 (17) 388-60-34, электронный адрес (e-mail) info@aigenis.by.

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

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.17. Сведения о лицах, подписавших Проспект эмиссии

Проспект эмиссии подписали следующие лица:

директор Эмитента – Луцко Ольга Викторовна;

заместитель главного бухгалтера Эмитента – Кричевцова Виктория Васильевна

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Наблюдательным советом Эмитента 02.12.2022 (Протокол №47).

2.2. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций

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

Объем выпуска Облигаций – 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 6 000 (Шесть тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 3 000 (Три тысячи) белорусских рублей.

2.3. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

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

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 этого Указа.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций

2.5.1. Дата начала размещения Облигаций – 19 декабря 2022 года. Дата окончания размещения Облигаций – 26 февраля 2027 года.

Размещение данного выпуска Облигаций осуществляется тремя траншами.

Порядковый номер транша – 1.

Количество Облигаций первого транша – 1 000 штук.

Дата окончания размещения первого транша – 30.12.2022.

Порядковый номер транша – 2.

Количество Облигаций второго транша – 3 000 штук.

Дата начала размещения Облигаций второго транша – 02.01.2023

Дата окончания размещения второго транша – 29.12.2023

Порядковый номер транша – 3.

Количество Облигаций третьего транша – 2 000 штук.

Дата начала размещения Облигаций третьего транша – 02.01.2024.

Дата окончания размещения третьего транша или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций третьего транша является дата окончания размещения последней Облигации из заявленного количества третьего транша.

2.5.2. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

2.6. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций. Аннулирование части неразмещенных Облигаций

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи в периоды, указанные в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Проспекта эмиссии.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает ЗАО «Айгенис». Сведения о Профучастнике указаны в пункте 1.16 Проспекта эмиссии.

Номер расчетного банковского счета Профучастника, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента:

- BY64POIS30120049734501933001 (белорусские рубли) в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X.

2.6.3. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.6.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций, после окончания срока размещения каждого из траншей данного выпуска Облигаций. В этом случае Эмитент предоставляет Бирже заявление, оформленное в соответствии с приложением 10 к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 14 мая 2020 г. № 25.

Раскрытие информации об аннулировании части выпуска Облигаций Биржа осуществляет путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Биржи www.bcse.by.

2.7. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 796 календарных дня (с 19.12.2022 по 19.11.2027). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 19.11.2027. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (19.12.2022), а также в даты выплаты дохода, Облигации размещаются по номинальной стоимости.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

$N_{п}$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$D_{н}$ – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигациям указан в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 Проспекта эмиссии.

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

2.9.4. Расчет стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки.

2.9.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

2.10.1. По Облигациям предусмотрено начисление переменного процентного дохода с учетом изменения влияющего показателя (далее - индексируемый переменный процентный доход, доход). Величина индексируемого переменного процентного дохода зависит от размера ставки дохода, установленной по Облигациям, и изменения влияющего показателя. Под влияющим показателем понимается официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на соответствующую расчетную дату. Тип влияющего показателя остается неизменным в течение всего срока обращения Облигаций. Ставка дохода, установленная Эмитентом, равна 10 процентов годовых.

2.10.2. Накопленный доход по Облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения влияющего показателя, на каждый календарный день рассчитывается в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки по формуле:

$$D_{н} = \frac{N_{п} \times P_{д}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \times I_{н} + N_{п} \times (I_{п} - 1),$$

где $D_{н}$ - накопленный доход по Облигациям, размер переменного процентного дохода по которым зависит от изменения значения влияющего показателя; $N_{п}$ - номинальная стоимость Облигации; $P_{д}$ - ставка дохода в размере 10 процентов годовых за соответствующий процентный период; 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; I_n - коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций; I_p - коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций, рассчитывается по формуле:

$$I_n = \frac{ER_n}{ER_0},$$

где I_n - коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям, рассчитанного исходя из процентной ставки по Облигациям с учетом изменения влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям по сравнению с датой начала размещения Облигаций; ER_n - значение влияющего показателя на дату расчета величины накопленного дохода по Облигациям; ER_0 - значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций.

Коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду рассчитывается по формуле:

$$I_p = \begin{cases} \max \left\{ \frac{ER_p}{ER_0}; 1 \right\}^* \\ I^{**} \end{cases},$$

где I_p - коэффициент корректировки величины переменного процентного дохода по Облигациям по последнему на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом процентному периоду. I_p принимает значение большее единицы либо равное единице; ER_p - значение влияющего показателя на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигации ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом; ER_0 - значение влияющего показателя на дату начала размещения Облигаций, указанную в пункте 2.5 Проспекта эмиссии.

* Если расчет производится на дату выплаты Эмитентом владельцу Облигации суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

** Если расчет произведен на дату, отличную от даты выплаты Эмитентом владельцу Облигации суммы ее номинальной стоимости в связи с погашением, досрочным погашением, досрочным выкупом.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения. Условия и порядок выплаты дохода

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 20.12.2022 по 19.11.2027.

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

2.11.3. Выплата суммы дохода по Облигациям может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1	20.12.2022	21.02.2023	64	17.02.2023
2	22.02.2023	21.05.2023	89	19.05.2023
3	22.05.2023	21.08.2023	92	18.05.2023
4	22.08.2023	21.11.2023	92	17.11.2023
5	22.11.2023	21.02.2024	92	19.02.2024
6	22.02.2024	21.05.2024	90	17.05.2024
7	22.05.2024	21.08.2024	92	19.08.2024
8	22.08.2024	21.11.2024	92	19.11.2024
9	22.11.2024	21.02.2025	92	19.02.2025
10	22.02.2025	21.05.2025	89	19.05.2025
11	22.05.2025	21.08.2025	92	19.08.2025
12	22.08.2025	21.11.2025	92	19.11.2025
13	22.11.2025	21.02.2026	92	19.02.2026
14	22.02.2026	21.05.2026	89	19.05.2026
15	22.05.2026	21.08.2026	92	19.08.2026
16	22.08.2026	21.11.2026	92	19.11.2026
17	22.11.2026	21.02.2027	92	19.02.2027
18	22.02.2027	21.05.2027	89	19.05.2027
19	22.05.2027	21.08.2027	92	19.08.2027
20	22.08.2027	19.11.2027	90	17.11.2027
Итого:			1 796	

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на выходной день (субботу или воскресенье), государственный праздник и праздничный день, установленный и объявленный нерабочим в

соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни), фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

2.13.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций в следующих случаях:

принятия Наблюдательным советом Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 Проспекта эмиссии.

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет Биржу о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении выпуска Облигаций, раскрывает ее путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также иным образом, определенным Биржей и обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа, согласно правилам математического округления, в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае, если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом либо депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

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

В случае если начисление и перечисление денежных средств необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций, на счет владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, 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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

2.14. Порядок погашения Облигаций

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

Выплата денежных средств при погашении Облигаций может быть организована через депозитарий Эмитента в соответствии с договором на депозитарное обслуживание Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 Проспекта эмиссии; путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

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

В случае если начисление и перечисление денежных средств необходимых для погашения выпуска Облигаций, на счет владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, 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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

2.15.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 17.11.2027.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

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

2.16. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение 15% размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости в следующие даты: 21.11.2023, 21.11.2024, 21.11.2025, 21.11.2026 – у любого их владельца на организованном рынке. Если установленная дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций. Если общее количество, по заявлениям владельцев Облигаций о досрочном выкупе, составит более 15% размещенных Облигаций, то досрочный выкуп Облигаций Эмитентом будет осуществляться пропорционально предоставленным заявлениям. Расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления по формуле:

$$K_{в} = \frac{K_{з} \times (K_{мр} \times 100 / K_{з} \text{ общ})}{100}, \text{ где}$$

$K_{в}$ – количество Облигаций, подлежащее досрочному выкупу у владельца Облигаций; $K_{з}$ – количество Облигаций, предъявленное владельцем Облигаций на досрочный выкуп; $K_{мр}$ – максимальный размер досрочного выкупа Облигаций Эмитентом; $K_{з} \text{ общ}$ – общее количество Облигаций, предъявленное всеми владельцами Облигаций на досрочный выкуп.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего подпункта и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 2.16.2 настоящего пункта.

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

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

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

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в Проспекте эмиссии;

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

подпись владельца Облигаций - физического лица.

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по электронной почте или по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 247980, Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 154, ОАО «Туровский молочный комбинат». В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

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

2.16.3. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в торговой системе Биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Денежные средства, причитающиеся при досрочном выкупе, перечисляются в безналичном порядке, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.16.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на организованном рынке или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца на организованном рынке, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций;

- совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

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

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.19. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации пятого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.20. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10-2.12 Проспекта эмиссии;

получить денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 Проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 Проспекта эмиссии.

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, внесенных в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 Проспекта эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 Проспекта эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.10-2.12 Проспекта эмиссии;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 Проспекта эмиссии.

2.21. Порядок обращения Облигаций

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня: до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются); до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций; до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 2.8 Проспекта эмиссии.

2.22. Дата и номер регистрации Облигаций, идентификационный номер выпуска:

Номер выпуска	Дата регистрации	Номер регистрации	идентификационный номер выпуска
5		BCSE -	BY

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

Наименование показателей	Тыс. бел. руб.
	01.10.2022 г.
1. Стоимость чистых активов	172 521
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	275 620
2.1. Здания и сооружения	143 940
2.2. Машины и оборудование	109 814
2.3. Транспортные средства	5 773
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	927
2.5. Другие виды основных средств	15 167
3. Нематериальные активы	824
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	58 799
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	55 117
6. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250)	126 065
7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	52 341
7.1. по платежам в бюджет, в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр.633+стр.634)	4 187

8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов, в том числе	320 279
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	9 440
10. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности)	-
11. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	- 51 178

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

(тыс. бел. руб.)

Наименование показателей	01.01.2020 Согласно данным баланса на 01.01.2021	01.01.2021 Согласно данным баланса на 01.01.2022	01.01.2022 Согласно данным баланса на 01.01.2022
1. Стоимость чистых активов	91 332	101 678	117 389
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	270 488	290 245	284 031
2.1. Здания и сооружения	137 287	147 402	145 585
2.2. Машины и оборудование	110 501	118 721	115 682
2.3. Транспортные средства	6 433	6 383	5 964
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1 118	1 199	1 051
2.5. Другие виды основных средств	15 149	16 540	15 749
3. Нематериальные активы	6 078	1 303	1 200
4. Сумма прибыли (убыток) до налогообложения	-9 033	17 348	-1 295
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	-54 283	-55 182	-51 186
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	-9 033	5 133	3 916
7. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250)	54 409	86 520	108 566
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.	33 658	51 834	56 904
8.1. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр. 633+634)	456	1 612	3 281
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр. + 620 стр.)	271 625	377 169	344 585
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.)	-	-	11 238
11. Вложения в долгосрочные активы	10 455	4 276	4 138
12. Сумма резервного капитала	10	10	20
13. Сумма добавочного капитала	64 747	75 992	33 205
14. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию	-	-	-

15. Стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капитала акционерного общества на первое января отчетного года, приходящуюся на одну акцию	3,35	3,73	3,93
14. Среднесписочная численность работников, человек	371	405	467
15. Количество участников	6	6	6

Меры административной ответственности за нарушение Эмитентом законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства к Эмитенту за 2019 и 2021 года не применялись.

За неполную уплату НДС за 2020 год, в сумме 11 777,26 белорусских рублей, Эмитент был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в соответствии с частью 1 статьи 13.6 КоАП 2003 г. в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, что составило 2 355,45 белорусских рублей (постановление ДФР от 22.10.2021 г. №21100170007).

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

2019	10511 – переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
2020	10511 – переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
2021	10511 – переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров

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

Рынки сбыта	2019	2020	2021
Внутренний	17,6%	17,3%	16,1%
Внешний	82,4%	82,7%	83,9%

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

Год	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
2019	«Тихиничи» ОАО	молоко	17
	Концерн «Детскосельский», филиал «Вировлянский»	молоко	12
	«Полесье-агроинвест» УП	молоко	10
2020	«Тихиничи» ОАО	молоко	16
	Концерн «Детскосельский», филиал «Вировлянский»	молоко	10
2021	«Тихиничи» ОАО	молоко	14

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их

размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, владельцами Облигаций, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

По результатам анализа бухгалтерских показателей деятельности Эмитента за 9 мес. 2022г., деятельность Эмитента следует признать удовлетворительной, а самого Эмитента – платежеспособным.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. 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

Эмитент является динамичным и стабильно развивающимся экспортоориентированным промышленным предприятием по производству сыров итальянской группы под брендами Bonfesto и Cooking, основные рынки реализации – внутренний рынок Республики Беларусь, рынок Российской Федерации, страны СНГ.

В период 2016-2018 гг. Эмитент реализовал масштабный инвестиционный проект по вводу в эксплуатацию второй производственной очереди комбината, благодаря которому была увеличена в 2,5 раза производственная мощность Эмитента. В течение 2018-2021 гг. был осуществлен постепенный выход на полную загрузку данных производственных мощностей Эмитента, который обеспечил соответствующий рост выручки предприятия (в 3,3 раза относительно 2017 года). Текущие производственные мощности позволяют выпускать 34 000 тонн сыров в год.

В рамках продолжения стратегии развития в настоящее время Эмитентом разрабатываются мероприятия по модернизации текущих производственных мощностей для повышения общей эффективности деятельности Эмитента и увеличения объема выпускаемой продукции (производственные мощности планируются увеличить на 4 000 тонн производства сливочных сыров в год, на которые в настоящее время ощущается устойчивый повышенный спрос). Таким образом произойдет увеличение суммарной мощности предприятия до 38 000 тонн готовой продукции. Ввод в эксплуатацию дополнительной упаковочной линии позволит предприятию нарастить производство и поставки продукции розничного ассортимента без сокращения крупноформатной упаковки. Завершение данной модернизации ожидается в 4 квартале 2023 года. В результате ожидается усиление позиций Эмитента на рынке розничных продаж сливочных сыров, улучшения продуктового баланса по сегментам Retail и HoReCa, а также ожидается положительный экономический эффект от масштаба.

Таким образом Эмитент сохраняет потенциал улучшения финансово-экономических показателей деятельности.

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении Эмитента Облигаций. Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

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

4.2.1. Экономические факторы риска.

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, ужесточение конкуренции на рынке сыров и сырных продуктов.

К экономическим факторам риска, в первую очередь, относятся:

- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;

- изменение законодательства в области производства молочных продуктов и прочее.

4.2.2. Социальные факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение потребления продукции Эмитента в силу падения доходов населения.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам нежелательного поведения работников компании, бизнес-партнеров.

4.2.3. Технические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- группа технических рисков, связанных с обращением, погашением и организацией расчетов по Облигациям;

- авария, взрыв, пожар, уничтожение оборудования, способные влиять на исполнение своих обязательств Эмитентом.

4.2.4. Экологические факторы риска.

К данной группе факторов риска относятся:

- риски экологического загрязнения окружающей территории в процессе осуществления Эмитентом деятельности, что может привести к наложению санкций со стороны государственных экологических служб;

- прочие экологические риски.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	2022	2023	2024
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	464 208	505 606	552 334
Налоги и сборы, включаемые в выручку	8 183	8 912	9 736
Себестоимость	367 604	413 153	450 230
Прибыль от реализации	88 421	83 541	92 368
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-1 050	-1 144	-1 250
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	-13 014	-24 598	-18 470

Налоги из прибыли	6 134	2 729	2 982
Чистая прибыль	68 223	55 070	69 667

Директор Эмитента

Главный бухгалтера Эмитента



О.В. Луцко

Е.Л. Дорошкевич