

Дэпартамент па капітальных рынках
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

21 лістапада 2019

Прозвішча

Красіўскі А.Д.

Полінік

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного
участника Общества с
ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСТАЛЬ» 26.11.2018
(Протокол №б/н)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций первого выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАЛЬ»**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАЛЬ»;
сокращенное — ООО «ИНТЕРСТАЛЬ».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ІНТЭРСТАЛЬ»;
сокращенное — ТАА «ІНТЭРСТАЛЬ».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАЛЬ» (далее – Эмитент);
сокращенное — ООО «ИНТЕРСТАЛЬ».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ІНТЭРСТАЛЬ»;
сокращенное — ТАА «ІНТЭРСТАЛЬ».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский район, а/г Колодищи, ул. Окольная, д. 18-2, тел./факс +375 17 508 42 61, e-mail: director@steelby.com, официальный сайт: www.steelby.com (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основные виды деятельности Эмитента.

Основной вид деятельности Эмитента – оптовая торговля. Иные виды деятельности Эмитент может осуществлять с соблюдением порядка, установленного законодательством. Также Эмитент осуществляет внешнеторговую деятельность в порядке, установленном законодательством.

1.4. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счет Эмитента в белорусских рублях № **BY22BPSB3012111360109330000** в Дополнительном офисе №701 на Чкалова Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова 18/1, БИК BPSBВY2X.

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 настоящего Проспекта эмиссии Облигаций первого 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 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 или на сайте центрального депозитария ценных бумаг. 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 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Единственным Участником Эмитента;

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 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Единственным Участником Эмитента.

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, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

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 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций первого выпуска путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

1.5.7. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях первого выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций первого выпуска содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

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 о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016г. №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, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» (далее – Депозитарий), зарегистрированное Минским горисполкомом 01.09.2014г. за №100893381, код Депозитария – D29.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Дзержинского, д. 57, пом. 55, каб. 2, тел. +375 17 372 78 97, факс +375 17 372 79 55.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 666 (Шестьсот шестьдесят шесть) белорусских рублей 78 копеек.

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

Эмитент зарегистрирован Минским областным исполнительным комитетом 02.12.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190270583.

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

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.10. 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 – Ерошевич Жан Эренсович. Занимаемые должности в настоящее время: с 2008 г. - директор ООО «ИНТЕРСТАЛЬ». Вне органов управления Эмитента никакие должности не занимает. Доли в уставном фонде Эмитента не имеет. Долей в уставных фондах, зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента. Сведения о контрольном органе Эмитента.

Ф.И.О. учредителя	Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента	Размер доли, %

Понкратин Евгений Иванович	С 03.12.2007 - заместитель директора по развитию ООО «ИНТЕРСТАЛЬ», индивидуальный предприниматель	90
Доля на балансе ООО «ИНТЕРСТАЛЬ»	Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский район, а/г Колодищи, ул. Окольная, д. 18-2, УНП 190270583	10

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревизор у Эмитента не избирался.

1.12. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято (утверждено) решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

№ п/п	Наименование сторон сделки	Наименование договора	Критерий заинтересованности
1	ООО «ИВА», Россия, г. Псков ООО «Интерсталь», Беларусь, аг. Колодищи	Контракт № 112/094 от 03.12.2014	Аффилированное лицо эмитента является учредителем юридического лица, являющегося стороной сделки
2	ООО «ИВА», Россия, г. Псков ООО «Интерсталь», Беларусь, аг. Колодищи	Контракт № 112/095 от 03.12.2014	Аффилированное лицо эмитента является учредителем юридического лица, являющегося стороной сделки

1.13. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

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

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

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

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества, а также унитарные предприятия, в которых Эмитент является учредителем.

1.16. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

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

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

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» (далее по тексту - ООО «Ласерта»), зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, 121, пом.61, тел./факс 8017 224 74 79, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1162 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.19. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Ерошевич Жан Эренсович – директор ООО «ИНТЕРСТАЛЬ»;
Наумова Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер ООО «ИНТЕРСТАЛЬ»;

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 первом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено Единственным Участником Эмитента 26.11.2018 (Протокол №б/н).

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

2.2.1. Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые «Облигации»).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) белорусских рублей.

2.2.3. Количество Облигаций – 105 000 (Сто пять тысяч) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 10 (Десять) белорусских рублей.

2.3. Цель 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 депозит банку 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.

Lacerta

2.4.1. 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.

2.4.2. В случае если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет 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 принимает меры по досрочному погашению данного выпуска Облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о первом выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.6. пункта 1.5. настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.10.2018 года – 1 682 тысячи белорусских рублей.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе, размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

2.5.2. Даты начала и окончания размещения Облигаций настоящего выпуска будут определены решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате начала и дате окончания размещения Облигаций и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

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

2.5.4. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

2.6. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, порядок определения которого указан в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии.

Проведение открытой продажи Облигаций первого выпуска на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению профучастником.

Размещение Облигаций Эмитентом на неорганизованном рынке осуществляется ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в

соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 17.00 по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке по поручению Эмитента осуществляется ООО «Ласерта» ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с учетом регламента работы ООО «Ласерта» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей д. 121, пом.61. Сведения об ООО «Ласерта» указаны в пункте 1.18 настоящего Проспекта эмиссии.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней.

Даты начала и окончания обращения Облигаций будут определены решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате начала и дате окончания обращения Облигаций и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций будет определена решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате начала погашения Облигаций и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций, которая будет установлена решением Единственного Участника Эмитента в порядке, указанном в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии, а также в даты выплаты постоянного процентного дохода (далее - доход), Облигации размещаются по номинальной стоимости. Даты выплаты дохода будут установлены решением Единственного Участника Эмитента в порядке, определенном в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

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

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

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 цены размещения и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

2.10. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

2.10.1. Величина дохода будет установлена решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о величине дохода и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

2.10.2. Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный доход;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

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

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

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

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

2.10.3. 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 требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных 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 содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма резервируется на счете Эмитента, а затем выплачивается после

письменного обращения владельца Облигаций. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения дат выплаты дохода, а также порядок определения дат формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, в том числе порядок определения таких дат в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, определен в пункте 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям будет определен решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о датах начала и окончания периодов начисления дохода по Облигациям и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

2.11.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи 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.

2.12. Порядок определения дат выплаты дохода. Порядок формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

2.12.1. Даты выплаты периодически выплачиваемого дохода, а также даты на которые будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты дохода будут определены решением Единственного Участника Эмитента.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о датах выплаты периодически выплачиваемого дохода и о датах, на которые будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

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

Под нерабочими днями в настоящем Проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

2.13.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

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 Единственным участником 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 настоящего Проспекта эмиссии.

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;
- уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения;
- размещения на сайте Эмитента.

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 в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты о 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 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных 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 резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную сумму не начисляется и не выплачивается.

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.

2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

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, порядок определения которой указан в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта эмиссии;

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента, в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных 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. Доход за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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 резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на зарезервированную 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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ИНТЕРСТАЛЬ», счет «депо» №100100003626;

Депозитарий переводополучателя – ООО «Совмедиа», корсчет «депо» ЛОРО 1000129;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» в связи с их погашением.

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. Порядок формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

2.15.1. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения будет определена решением Единственного Участника Эмитента. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о дате, на которую будет формироваться реестр

владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

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 Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) в даты (дату), которые будут определены решением Единственного Участника Эмитента, у любого их владельца. В случае если, дата досрочного выкупа совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, то досрочный выкуп осуществляется по номинальной стоимости. В случае если дата досрочного выкупа отлична от даты выплаты дохода, то досрочный выкуп осуществляется по текущей стоимости. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о датах (дате) досрочного выкупа Облигаций, и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в дату (даты), порядок определения которых указан в части первой настоящего подпункта и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 2.16.2 настоящего пункта. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

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

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).

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: 223050, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, а/г Колодищи, ул. Окольная, д.18, каб. 2, ООО «ИНТЕРСТАЛЬ».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься

Эмитентом к исполнению.

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

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

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на неорганизованном рынке по договорной цене или их досрочное погашение;
- осуществлять досрочный выкуп Облигаций по инициативе их владельца на неорганизованном рынке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 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 осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, порядок определения которой указан в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, порядок определения которой указан в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

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 инвесторам при запрещении эмиссии

Облигаций, признании Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.

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

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации первого 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 инвесторам, относятся на счет Эмитента.

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных 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 владельца 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 настоящего Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего 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) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

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

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход, в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;

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

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего 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 настоящего Проспекта Эмиссии;

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

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

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

2.21. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, порядок определения которой указан в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом _____.

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций

_____.

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:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.10.2018
1. Стоимость чистых активов	1 682
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	139
2.1. Здания и сооружения	106
2.2. Машины и оборудование	11
2.3. Транспортные средства	-
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1
2.5. Другие виды основных средств	21
3. Нематериальные активы	-
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	827
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	675
6. Общая сумма дебиторской задолженности	636

7. Общая сумма кредиторской задолженности всего, в т.ч.:	1 439
7.1. Просроченная задолженность	-
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	140
8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	210
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)	Не применялись
11. Количество участников	1
12. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	904

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2016 согласно данным баланса за 2016 год	01.01.2017 согласно данным баланса за 2017 год	01.01.2018
1. Стоимость чистых активов	1 033	1 438	1 407
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	101	71	153
2.1. Здания и сооружения	15	3	106
2.2. Машины и оборудование	59	42	24
2.3. Транспортные средства	-	-	-
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1	2	1
2.5. Другие виды основных средств	26	24	22
3. Нематериальные активы	2	1	1
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	591	487	815
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	494	406	668

6. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	923	1 336	1 304
7. Общая сумма дебиторской задолженности	565	214	532
8. Общая сумма кредиторской задолженности всего, в т.ч.	854	963	1 499
8.1. Просроченная задолженность	-	-	-
8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	79	123	154
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.)	64	-	-
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.)	304	-	-
11. Вложения в долгосрочные активы	-	287	287
12. Сумма резервного капитала	-	-	-
13. Сумма добавочного капитала	109	101	102
14. Среднесписочная численность работников, человек	26	27	27
15. Количество участников	2	2	2
16. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности)	Не применялись	Не применялись	Не применялись

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:

2015	Оптовая торговля	93,15 %
------	------------------	---------

2016	Оптовая торговля	93,31 %
2017	Оптовая торговля	95,8 %

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

2015	2016	2017
Внутренний – 97,29 % Внешний – 2,71 %	Внутренний – 98,50 % Внешний – 1,50 %	Внутренний – 99,97 % Внешний – 0,03 %

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

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)
1	ООО «ИВА», г. Псков, Россия	Металлопрокат из инструментальных и быстрорежущих марок сталей
2	«Doerrenberg Edelstahl» GmbH, г. Энгельскирхен, Германия	Металлопрокат из инструментальных и быстрорежущих марок сталей
3	АО «Оскольский завод металлургического машиностроения», г. Старый Оскол, Россия	Поковки из инструментальных и рядовых марок сталей с механической обработкой и вчерне.
4	АО «Металлургический завод «Электросталь», г. Электросталь, Россия	Металлопрокат из инструментальных и быстрорежущих марок сталей
5	ЧАО «Электрометаллургический завод «Днепрспецсталь» им. А.Н. Кузьмина», г. Запорожье, Украина	Металлопрокат из инструментальных и быстрорежущих марок сталей

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.

3.6.1. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте эмиссии показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента- платежеспособным.

3.6.2. Так, например, на 30 сентября 2018г.:

- коэффициент текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, составил 1,44, что соответствует допустимому нормативному значению равному 1,0 и более.

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил 0,30 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАЛЬ» - компания, которая более 15 лет удерживает лидирующие позиции на белорусском рынке. За годы работы сформирована база более 2000 клиентов, которые на постоянной основе пользуются предоставленными товарами и услугами. В их число входят крупнейшие предприятия Республики Беларусь, такие как – ОАО «Белаз», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» и многие другие.

ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» поставило перед собой стратегические задачи по развитию организации, с соответствующими требованиями, предъявляемыми рынком - покупка земельного участка и создание собственного сервисного металлоцентра спецсталей, что безусловно позволит расширить перечень предлагаемых товаров и услуг. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию - 2018-2020 года. Это позволит закрепить положение организации на рынке и получить весомые аргументы при конкуренции с частными и государственными предприятиями. Часть привлеченных средств планируется использовать для пополнения оборотных средств, что приведет к увеличению количества и ассортимента металла, металлопродукции на складе.

В дальнейшем планируется привлечь иностранных партнеров, что позволит расширить спектр оказываемых услуг на зарубежном оборудовании с использованием современных технологий.

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 настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении ООО «ИНТЕРСТАЛЬ». Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством эмиссии Облигаций.

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.

Основным риском является негативное изменение макроэкономических условий в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли.

Существенным фактором также видятся риски, связанные с исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии роста ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» может потребовать значительных капитальных затрат. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или заимствований от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, будет достаточно для финансирования ее запланированных расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ему придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Социальные риски являются общими. Снижение доходов населения может привести к оттоку клиентов Эмитента, что приведет к существенным неблагоприятным последствиям для бизнеса Эмитента.

Также серьезным препятствием на пути развития Эмитента может стать невозможность подбора качественного и компетентного персонала.

4.2.3. Технические факторы риска.

Данная группа рисков характеризуется, в первую очередь, угрозой изменения базовых условий взаимодействия с поставщиками, а также возможными проблемами быстрой замены действующих поставщиков на альтернативных в случае падения качества закупаемой продукции.

Эмитент предпринимает все возможные усилия для контроля качества продукции и, как следствие, делает маловероятным возникновение убытков.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а также загрязнение окружающей среды, может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в Республике Беларусь, где сосредоточен бизнес Эмитента сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2019	2020	2021
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	4764,2	5717,4	7146,3
Налоги и сборы, включаемые в выручку	790,8	971,9	1214,8
Себестоимость	2403,9	2973,1	3716,1
Прибыль от реализации	928,4	1143,4	1429,2
Прочие доходы (расходы) от текущей	-39,2	-17,6	-22,4

деятельности			
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	96,6	102,4	92,4
Налоги из прибыли	180,5	221,7	277,2
Чистая прибыль	805,3	1006,5	1222

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект эмиссии, должностные лица Эмитента подтверждают тот факт, что указанная в Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба инвесторам вследствие размещения в Проспекте эмиссии недостоверной информации Эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Директор ООО «ИНТЕРСТАЛЬ»

Ерошевич Ж.Э.

Главный бухгалтер ООО «ИНТЕРСТАЛЬ»

Наумова Т.Е.



В настоящем пакете документов прошито
и пронумеровано 22 (двадцать два) листа.

Директор _____ Ж.Э.Ерошевич

