



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Производственная компания
Ромакс» 22.02.2018 (Протокол
№22/02)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
третьего выпуска Облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс»

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс»;

сокращенное — ООО «Производственная компания Ромакс».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вытворчая кампанія Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Вытворчая кампанія Ромакс».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Ромакс» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Производственная компания Ромакс».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вытворчая кампанія Ромакс»;

сокращенное — ТАА «Вытворчая кампанія Ромакс».

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская обл., Ивьевский р-н, д. Липнишки, ул. Виленская, д.12 «А», комн. 2 «В», e-mail: pkr2007@mail.ru, официальный сайт: www.gomax.by. (далее-сайт Эмитента).

Почтовый адрес: 220068, г.Минск, ул. Каховская, 70А, пом. 8 (цокольный этаж), тел. 801595 66433, тел./факс 8017 3350694

1.3. Основные виды деятельности.

деятельность грузового автомобильного транспорта (грузоперевозки);
сдача внаем собственного и арендованного недвижимого имущества.

1.4. Номера расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента третьего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № **BY64BPSB30121072350688400000** (в долларах США) в ОАО «БПС-Сбербанк» БИК **WPSBBY2X**, г. Минск, ул. Сурганова, 39.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям третьего выпуска при их размещении, обращении и погашении, денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в безналичном порядке будут зачисляться на счет Эмитента в белорусских рублях **BY18BPSB30121072350139330000** в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК **WPSBBY2X**, г. Минск, ул. Сурганова, 39.

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 размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии и путем ее размещения на официальном сайте Биржи;

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 размещает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем

заинтересованным лицам независимо от их целей 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 Общим собранием участников 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 Общим собранием участников 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 возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

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 течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

1.5.6. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций третьего выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Биржи и сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган).

1.5.7. Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях третьего выпуска в объеме, определяемом Регистрирующим органом, а также раскрытие Эмитентом информации о выпуске Облигаций третьего выпуска, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций третьего выпуска содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций третьего выпуска, раскрытие которой осуществляется

Эмитентом после ее заверения Регистрирующим органом на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие не предоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов Облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной либо неполной указанной информации.

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 «Промреестр» (далее – Депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код Депозитария – D23.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608, тел. +375 (17) 200-49-79.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд составляет 1 101 668,35 (один миллион сто одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) белорусских рублей 35 копеек.

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

Эмитент зарегистрирован Гродненским областным исполнительным комитетом 25.09.2007г. (решение №684) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №590718744.

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

Эмитент имеет один филиал:

филиал №1 ООО «Производственная компания Ромакс». Местонахождение филиала: 231333, Гродненская область, Ивьевский р-н, снп Гавья, Административное помещение здание конторы №1SN.

Представительств у Эмитента нет.

1.10. Органы управления Эмитента (общее собрание участников Эмитента, директор Эмитента), их численный состав, полномочия. Информация о порядке осуществления внутреннего контроля у Эмитента.

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:

общее собрание участников Эмитента;
исполнительный орган Эмитента – директор Эмитента либо управляющий (индивидуальный предприниматель).

Высшим органом управления является Общее собрание участников Эмитента.

1.10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Эмитента;

Lacerta

утверждение годового финансово-хозяйственного плана Эмитента и контроль его выполнения;

назначение Управляющего (Директора) Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

изменение устава;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

определение порядка ведения общего собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Эмитента;

установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Эмитента дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников;

принятие решения о выпуске Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Эмитентом ценных бумаг Эмитента, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества Эмитента в случае совершения крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Эмитента, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии Эмитента в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий и учреждений;

определение условий оплаты труда Управляющего (Директора) Эмитента;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Эмитента;

использование резервных и других фондов Эмитента;
выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев предусмотренных законодательством;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Эмитента, не могут быть переданы на решение Управляющему (Директору) Эмитента.

1.10.3. Исполнительным органом Эмитента является Управляющий или Директор Эмитента.

Директор либо Управляющий (индивидуальный предприниматель) Эмитента: осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;
в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент) и совершает сделки от имени Эмитента;
нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;
представляет Эмитента без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;
в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;
открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Эмитента принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
выдает доверенности;
регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием, а также представляет информацию, определяемую законодательством;
организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
определяет круг аффилированных лиц Эмитента, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания.

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

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

Директор – Ромук Леокадия Иосифовна, дата рождения: 27.10.1944г. Образование - среднее-специальное. С 26.09.2007 года – директор ООО «Производственная компания Ромакс». Доля в уставном фонде данного Эмитента 9,00%. Долей в уставных фондах зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.12. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента.

| Ф.И.О.(наименование юридического лица, адрес, УНП) | Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента. | Размер доли, % |
|--|--|----------------|
|--|--|----------------|

| | | |
|--|--|-----|
| ООО «ЗападХимИнвест», Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, ул. Виленская, д.12а, к.3в., УНП 590192510 | - | 82% |
| Пленко Мария Леонидовна | с 03.2015 года –по настоящее время - заведующая общежития ГП "Управления делами Национальной Академии Наук" | 9% |
| Ромук Леокадия Иосифовна | с 26.09.2007 года – директор ООО «Производственная компания Ромакс» | 9% |

1.13. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске Облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

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

1.14. 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.

1.15. 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.

1.16. 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, учредителем которых является Эмитент.

1.17. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Облигации, находящиеся в обращении, по состоянию на 01.02.2018г.:

| Номер выпуска; номер государственной регистрации, дата государственной регистрации. | Объем выпуска | Валюта номинала | Размещено, % к объему выпуска |
|---|---------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 4-229-02-2940 от 11.04.2017 г. | 1 700 000 | USD | 100% |
| 2 4-229-02-3112 от 04.10.2017 | 1 600 000 | USD | 100% |

1.19. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги по организации выпуска ценных бумаг.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22 офис 1601, тел./факс 8017 336 34 39, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.20. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Ромук Л.И. - Директор ООО «Производственная компания Ромакс»

Камышик Е.В. - Главный бухгалтер ООО «Производственная компания Ромакс»

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о третьем выпуске Облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 21.02.2018 (Протокол № 21/02).

Решение о третьем выпуске Облигаций Эмитента утверждено Общим собранием участников Эмитента 22.02.2018 (Протокол № 22/02).

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

2.2.1. Облигации третьего 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 – 1 000 000 (один миллион) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 2 000 (две тысячи) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 500 (пятьсот) долларов США.

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.

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 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 погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. В случае предоставления обеспечения по облигациям Эмитент осуществляет внесение 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 настоящий 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 01.01.2018 года – 8 938 тысяч белорусских рублей.

2.5. Срок размещения Облигаций.

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

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 10 апреля 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций – 01 апреля 2021 года.

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. Место, дата и время проведения открытой продажи Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

2.6.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется с 10.04.2018г. по 01.04.2021г. на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта». Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ласерта» указаны в п. 1.19 настоящего Проспекта эмиссии.

2.6.2. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

2.6.3. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 10.04.2018г. по 10.04.2021г.). 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 – 10.04.2021г.

2.9. Порядок определения и расчет текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В день начала открытой продажи Облигаций (10.04.2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

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

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость процентной Облигации;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

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

процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии.

2.9.4. Расчет стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций и рассчитывается по ставке 7 (семь) процентов годовых.

2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке суммы дохода на счета Владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты суммы дохода по Облигациям в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты процентного дохода по Облигации. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

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.

2.10.3 Размер постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Период начисления дохода по Облигациям с 11.04.2018 по 10.04.2021 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, 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. 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 | Период начисления дохода | | | Дата формирования реестра владельцев Облигаций |
|-------|--|--|---------------------------------|--|
| | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | |
| 1 | 11.04.2018 | 10.07.2018 | 91 | 08.07.2018 |
| 2 | 11.07.2018 | 10.10.2018 | 92 | 08.10.2018 |
| 3 | 11.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 08.01.2019 |
| 4 | 11.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | 08.04.2019 |
| 5 | 11.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 08.07.2019 |
| 6 | 11.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 08.10.2019 |
| 7 | 11.10.2019 | 10.01.2020 | 92 | 08.01.2020 |
| 8 | 11.01.2020 | 10.04.2020 | 91 | 08.04.2020 |
| 9 | 11.04.2020 | 10.07.2020 | 91 | 08.07.2020 |
| 10 | 11.07.2020 | 10.10.2020 | 92 | 08.10.2020 |
| 11 | 11.10.2020 | 10.01.2021 | 92 | 08.01.2021 |
| 12 | 11.01.2021 | 10.04.2021 | 90 | 08.04.2021 |

| | | | | |
|--|--|---------------|------|--|
| | | ИТОГО: | 1096 | |
|--|--|---------------|------|--|

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 для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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 либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

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

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

принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения 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 письменно и посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Биржи 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 и официальном сайте Биржи.

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.

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

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

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 в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни 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.

2.13.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

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).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии;

путем перечисления Эмитентом, в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

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 на сумму денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, 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, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни 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 «Производственная компания Ромакс», счет «депо» №6000037;

Депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «Производственная компания Ромакс» 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 из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций.

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 08.04.2021 г.

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 последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 10.07.2019г., 10.07.2020г. у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций

в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии.

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;

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

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

подпись уполномоченного лица и печать 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), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8 (цокольный этаж) ООО «Производственная компания Ромакс».

Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может не приниматься Эмитентом к исполнению.

2.16.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет депо Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

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

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях,

выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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, указанную 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, указанной 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 договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска.

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 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 Регистрирующим органом выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения выпуска Облигаций, признания выпуска Облигаций 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 третьего выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

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

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам 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 случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта Эмиссии Облигаций;

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

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

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, а также причитающийся процентный 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 Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в случае, порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта Эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.8 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 организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня: до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом

Государственный регистрационный номер третьего 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 | 01.01.2018 |
|---|------------|
| 1. Стоимость чистых активов | 8938 |
| 2. Стоимость чистых активов, приходящихся на 1 акцию | - |
| 3. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам: | 710 |
| 3.1. Здания и сооружения | 23 |
| 3.2. Машины и оборудование | 169 |
| 3.3. Транспортные средства | 488 |
| 3.4. Вычислительная техника и оргтехника | 6 |
| 3.5. Другие виды основных средств | 24 |
| 4. Нематериальные активы | - |
| 5. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 5640 |
| 6. Сумма чистой прибыли (убытка) | 5588 |
| 7. Общая сумма дебиторской задолженности | 13961 |
| 8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.: | 715 |
| 8.1. Просроченная задолженность | - |
| 8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 274 |
| 9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 3156 |

| | |
|---|------|
| 10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов | 3130 |
| 11. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности) | - |
| 12. Количество участников | 3 |
| 13. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 7384 |

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

Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
|--|------------|------------|------------|
| 1.Стоимость чистых активов | 2680 | 3375 | 8938 |
| 2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам | 535 | 806 | 710 |
| 2.1. Здания и сооружения | 23 | 24 | 23 |
| 2.2. Машины и оборудование | 5 | 215 | 169 |
| 2.3. Транспортные средства | 506 | 564 | 488 |
| 2.4 Вычислительная техника и оргтехника | 1 | 3 | 6 |
| 2.5. Другие виды основных средств | - | - | 24 |
| 3. Нематериальные активы | 1 | - | - |
| 4.Сумма прибыли (убыток) до налогообложения | 1020 | 2236 | 5640 |
| 5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) | 1119 | 1814 | 7384 |
| 6. Сумма чистой прибыли (убытка) | 974 | 2228 | 5588 |
| 7. Общая сумма дебиторской задолженности | 2035 | 2736 | 13961 |
| 8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч. | 257 | 396 | 715 |

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| 8.1. Просроченная задолженность | - | - | - |
| 8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 197 | 353 | 274 |
| 9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.) | 100 | - | 3156 |
| 10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (610 стр.) | 94 | - | 3130 |
| 11. Вложения в долгосрочные активы | 2 | 191 | 192 |
| 12. Сумма резервного капитала | - | - | - |
| 13. Сумма добавочного капитала | 459 | 459 | 452 |
| 14. Среднесписочная численность работников, человек | 65 | 59 | 84 |
| 15. Количество участников | 3 | 3 | 3 |

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 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-94,6% |
| 2016 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-96,9% |
| 2017 | Деятельность грузового автомобильного транспорта-98,1% |

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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Внутренний рынок – 83,2% | Внутренний рынок 89,3% | Внутренний рынок 91,88% |
| Внешний рынок-16,8% | Внешний рынок-10,7% | Внешний рынок-8,12% |

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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукты» ОАО «Белгазпромбанк» | ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукты» ОАО «Белгазпромбанк» | ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукты» ОАО «Белгазпромбанк» |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | ООО «СВС-ремсервис» | ЧТУП «ЗападХимТорг» |
|--|---------------------|---------------------|

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 показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, а также на конец квартала, 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, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 31.12.2017 составило 3,91 при допустимом нормативном значении, равном 1,5 и более.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 31.12.2017 года 0,74 при допустимом нормативном значении, равном 0,2 и более.

Анализ финансового состояния Эмитента позволяет сделать вывод об его устойчивом положении и позитивной динамике роста показателей, которая позволяет не только выполнять обязательства перед кредиторами, но и развиваться в дальнейшем.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

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

Главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития, максимального использования имеющихся человеческих и финансовых ресурсов, повышение прибыльности хозяйственных операций.

Основные планы по развитию на 2018-2020 годы предусматривают усиление позиций организации как перевозчика, основными видами деятельности которого являются:

- деятельность грузового автомобильного транспорта;
 - перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом;
- Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:
- высокого уровня обслуживания;
 - содержания транспорта в идеальном техническом состоянии;
 - постоянного обновления автопарка новыми моделями;
 - широкого спектра оказываемых услуг транспортировки;
 - скорости грузоперевозки, четкости в соблюдении сроков доставки.

На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
 - заемные средства, получаемые в результате выпуска Облигаций, кредитов банков.
- Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

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 положении ООО «Производственная компания Ромакс». 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.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством выпуска 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.

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность в сфере грузоперевозок, что определяет основную специфику отраслевых рисков.

4.2.1. Экономические факторы риска.

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

Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к недостатку средств для развития, что отрицательно повлияет на прибыль.

Потенциально возможный в течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента.

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

В Республике Беларусь в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд местных налогов, взносы в ФСЗН и прочие отчисления (земельный налог, налог на недвижимость, акцизы, экологический налог). Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и

противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Республике Беларусь существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии роста ООО «Производственная компания Ромакс» 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.

Рост цен на топливо может привести к увеличению издержек. Для поддержания определенного уровня рентабельности Эмитент будет вынужден проводить повышение цен на транспортные услуги. Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Финансовые планы Эмитента учитывают разумный рост цен на получаемые работы и услуги, ценообразование ведется с учетом этих факторов. Существенным образом на конкурентное положение Эмитента инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Кратковременное преимущество при росте цен, также, может быть получено Эмитентом, за счет разумных, но достаточно крупных запасов сырья и материалов.

Снижение курса белорусского рубля может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Рост цен на закупаемые для реализации горюче-смазочные материалы неизбежно приводит к росту конечных цен. Краткосрочные колебания цен не должны сказаться на деятельности Эмитента существенным образом, поскольку формируется достаточный уровень запасов для снижения зависимости от краткосрочных колебаний цен.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Основным фактором социального риска является отсутствие на белорусском рынке достаточного количества квалифицированных сотрудников, необходимых для развития компании и реализации принятой стратегии.

Объединение работников Эмитента в профсоюзы может оказать влияние на его финансовое положение и операционные результаты. В настоящее время большинство работников Эмитента не входят ни в какие профсоюзы. Если значительная часть сотрудников ООО «Производственная компания Ромакс» станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты Эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты Эмитента.

4.2.3. Технические факторы риска.

Данная группа рисков характеризуется, в первую очередь, угрозой поломок собственного транспорта и вынужденными простоями автомобильной техники.

Эмитент, хозяйственная деятельность которого связана с перевозками грузов, предпринимает все возможные усилия для контроля качества обслуживания собственного автопарка, регулярно проводит техническое обслуживание транспортных средств, что позволяет значительно снизить уровень риска аварий либо серьезных неисправностей и,

как следствие, делает маловероятным возникновение убытков в следствие реализации угрозы чрезвычайной ситуации.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах 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 сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

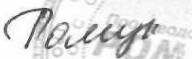
4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.


Тыс. белорусских рублей

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего | 12630 | 12900 | 14100 |
| Налоги и сборы, включаемые в выручку | 2105 | 2150 | 2350 |
| Себестоимость | 3158 | 3225 | 3384 |
| Прибыль от реализации | 7367 | 7525 | 8366 |
| Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности | -110 | -130 | -105 |
| Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности | -40 | -60 | 50 |
| Налоги из прибыли | 18 | 24 | 30 |
| Чистая прибыль | 7199 | 7311 | 8281 |

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

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

Директор ООО «Производственная компания Ромакс»  Ромук Л.И.

Главный бухгалтер ООО «Производственная компания Ромакс»  Камышик Е.В.



