



УТВЕРЖДЕНО
Решением Участника ООО «ААА Солюшенс»
№1/02042019 от 04 февраля 2019 года

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ААА Солюшенс»
(ООО «ААА Солюшенс»)

Минск
2019 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Полное наименование:

- на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «AAA Солюшенс»;**
- на белорусском языке - **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «AAA Солюшэнс».**

Сокращенное наименование:

- на русском языке - **ООО «AAA Солюшенс»;**
- на белорусском языке – **ТАА «AAA Солюшэнс».**

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

Общество с ограниченной ответственностью «AAA Солюшенс» (далее – Эмитент) зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 20 сентября 2017 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192971725.

1.3. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес.

Юридический адрес Эмитента: **220073, г. Минск, ул. Скрыганова 6, 907, тел./ факс +375 (17) 204-00-63**, официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет <https://a-solutions.by/>, электронный адрес (e-mail): info@a-solutions.by.

1.4. Основные виды деятельности эмитента.

Код	Наименование вида деятельности
49410	Деятельность грузового автомобильного транспорта
62010	Деятельность в области компьютерного программирования

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

Получатель:	ООО «AAA Солюшенс»
УНП получателя:	192971725
Номер счета:	BY29BLBB30120192971725001001
Наименование банка:	ОАО «Белинвестбанк»
БИК:	BLBBBY2X
Адрес банка:	220004, г.Минск, ул. Коллекторная,11
Назначение платежа:	за облигации ООО «AAA Солюшенс» первого выпуска

1.6. Депозитарий, обслуживающий Эмитента.

Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Лидеринвест».

Юридический адрес ЗАО «Лидеринвест»: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Мавра 41, комн. 512, пом. 4; тел.: (017) 2-217-217.

ЗАО «Лидеринвест» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 19 марта 2014 г., регистрационный номер 190304686.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1157 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 100 (Сто) белорусских рублей. Уставный фонд сформирован полностью.

1.8. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

1.9. Органы управления Эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- Участник Эмитента;
- директор (управляющий) Эмитента.

Общее собрание участников Эмитента не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников Эмитента осуществляет Участник Эмитента.

1.10. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольного органа Эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента является директор Шестаков Алексей Анатольевич. Шестаков А.А. не занимает должностей вне органов управления Эмитента, доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

Согласно Уставу Эмитента внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента осуществляет ревизор Ерашов Максим Викторович. Ерашов М.В. не занимает должностей вне органов управления Эмитента, доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.11. Сведения об Участниках Эмитента, а также сведения о сделках Эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

Участником Эмитента является Сафронова Татьяна Олеговна – 100 процентов уставного фонда, в настоящее время занимает должность программиста в штате Эмитента, иных должностей, в том числе вне органов управления Эмитента, не занимает.

Эмитентом за последний отчетный год, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске Облигаций не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.12. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги при осуществлении эмиссии Облигаций, а также об иных лицах, подписавших проспект эмиссии.

При подготовке настоящего проспекта эмиссии облигаций первого выпуска (далее – проспект эмиссии Облигаций) использовались услуги профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «Лидеринвест» (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1157 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь). Адрес местонахождения: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Мавра 41, комн. 512, пом. 4; тел.: (017) 2-217-217, электронный адрес (e-mail): info@leader.by. Директор ЗАО «Лидеринвест» Любин Николай Павлович.

Обязанности главного бухгалтера Эмитента на основании договора № 1-02/10/17 от 02.10.2017 г. исполняет индивидуальный предприниматель (УНП 191592583) Дмитрук Виталий Александрович.

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

Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента, унитарные предприятия, учредителем которых является Эмитент, отсутствуют.

1.14. Сотрудники Эмитента, имеющие квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг.

Эмитент не имеет сотрудников, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

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

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, находящиеся в обращении.

1.16. Порядок и сроки раскрытия Эмитентом информации.

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет <https://a-solutions.by/>.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии облигаций, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после её заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

В случае внесения изменений в решение о выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект Эмиссии облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций Регистрирующим органом раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность Эмитента), а также иная информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, в том числе:

годовой отчет – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

квартальный отчет – не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;

информацию о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом

Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено решением Участника Эмитента №1/02042019 от 04 февраля 2019 года.

2.2. Форма Облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость Облигаций.

2.2.1. Облигации первого выпуска Эмитента – именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме.

2.2.2. Объем выпуска – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) Евро.

2.2.3. Количество – 2 700 (Две тысячи семьсот) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость – 100 (Сто) Евро.

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

Целью эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента (далее по тексту совокупно именуемые «Облигации», и по отдельности - «Облигация») является привлечение временно свободных денежных средств физических и юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов Эмитента, 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) иных долговых обязательств. Привлеченные путем эмиссии Облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с целью их эмиссии.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций (без учета положений, предусмотренных в подпункте 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. Чистые активы Эмитента на 01.01.2019 г. составляют 740 000 (Семьсот сорок тысяч) белорусских рублей.

2.4.3. В случае, если объем настоящего 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, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.4. В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения в решение о выпуске Облигаций и изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений в решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5. Порядок и срок размещения Облигаций.

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Информационных ресурсах Эмитента.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – **25 февраля 2019 года**. Дата окончания размещения Облигаций – **19 февраля 2024 года**. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Участника Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

2.5.4. Расчеты при размещении Облигаций производятся в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

2.5.5. 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.

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на неорганизованном рынке в период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

Открытая продажа Облигаций на неорганизованном рынке по поручению Эмитента осуществляется ЗАО «Лидеринвест» ежедневно (за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, комн. 512, тел. (017) 2 217 217.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 2.13.1 пункта 2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней с **25 февраля 2019 года по 24 февраля 2024 года**. Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Порядок обращения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынках 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, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую организатором торговли – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

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, установленной в пункте 2.9 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

2.9. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – **24 февраля 2024 года**.

2.10. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций.

2.10.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (25.02.2019 г.), а также в даты выплаты дохода, Облигации размещаются по номинальной стоимости.

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

$$T_c = N_p + D_n,$$

где:

T_c – текущая стоимость Облигации;

N_p – номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_p * P_d}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n - накопленный процентный доход;

N_p - номинальная стоимость процентной Облигации;

P_d – ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная в подпункте 2.11.1 пункта 2.11 настоящего проспекта эмиссии.

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

T_{366} – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений « T_{365} » и « T_{366} » должна быть равна количеству дней, прошедших с даты

начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

2.10.3. 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. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная в подпункте 2.13.1 пункта 2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

2.10.4. Расчет стоимости Облигации в Евро 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 сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

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

2.11.2. Выплата 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, 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 в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в подпункте 2.13.1 пункта 2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 2.13.2 пункта 2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

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.

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

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

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная в подпункте 2.11.1 пункта 2.11 настоящего проспекта эмиссии;

Т365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в Евро 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, в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Период начисления дохода по Облигациям с 26.02.2019 г по 24.02.2024 г.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дате его выплаты включительно.

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

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

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

График начисления и выплаты дохода

№ п.п.	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Дата начала периода начисления дохода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1.	26.02.2019	24.05.2019	88	21.05.2019
2.	25.05.2019	24.08.2019	92	21.08.2019
3.	25.08.2019	24.11.2019	92	20.11.2019
4.	25.11.2019	24.02.2020	92	20.02.2020
5.	25.02.2020	24.05.2020	90	20.05.2020
6.	25.05.2020	24.08.2020	92	20.08.2020
7.	25.08.2020	24.11.2020	92	20.11.2020
8.	25.11.2020	24.02.2021	92	19.02.2021
9.	25.02.2021	24.05.2021	89	20.05.2021
10.	25.05.2021	24.08.2021	92	20.08.2021
11.	25.08.2021	24.11.2021	92	19.11.2021
12.	25.11.2021	24.02.2022	92	21.02.2022
13.	25.02.2022	24.05.2022	89	20.05.2022
14.	25.05.2022	24.08.2022	92	19.08.2022
15.	25.08.2022	24.11.2022	92	21.11.2022
16.	25.11.2022	24.02.2023	92	21.02.2023
17.	25.02.2023	24.05.2023	89	19.05.2023
18.	25.05.2023	24.08.2023	92	21.08.2023
19.	25.08.2023	24.11.2023	92	21.11.2023

20.	25.11.2023	24.02.2024	92	20.02.2024
-----	------------	------------	----	------------

2.13.2. 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 Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.14. Порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

2.14.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 настоящего проспекта эмиссии Облигаций, при невозможности предоставления обеспечения.

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

принятия уполномоченным органом 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 2.17 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

2.14.2. 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 информации на официальном сайте Эмитента <https://a-solutions.by/> и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем её размещения не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети интернет <https://a-solutions.by/> и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем направления сообщения в Регистрирующий орган.

В случае принятия решения о досрочном погашении части 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего проспекта эмиссии Облигаций, на дату досрочного погашения Облигаций. 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, 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 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.

2.14.3. 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.

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

2.15. Порядок погашения Облигаций.

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

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.16.1 пункта 2.16 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

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

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.

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.

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.

2.16. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

2.16.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.02.2024 г.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

2.16.2. 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.

2.17. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

2.17.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 50 % от количества размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) в следующие даты: 24.02.2020 г., 24.02.2021 г., 24.02.2022г., 24.02.2023 г. у любого их владельца. Если установленная дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется у каждого владельца Облигаций, предъявившего Облигации к досрочному выкупу, пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций на дату досрочного выкупа Облигаций. Расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.17.2-2.17.3 настоящего пункта.

2.17.2. 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 Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (при намерении продажи Облигаций на организованном рынке);

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем проспекте эмиссии Облигаций; 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).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении 5 (Пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

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

2.17.3. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

2.17.5 Сделки по досрочному выкупу Облигаций, осуществляемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Перечисление причитающихся денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках 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 досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.17.6. 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 отличные от дат, указанных в подпункте 2.17.1 настоящего пункта, по цене и в количестве, определенные Эмитентом;

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

2.18. Порядок и условия конвертации Облигаций.

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой начала погашения. 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 2.16.1 пункта 2.16 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

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 2.9 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

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 другого выпуска, размещаемых путем конвертации, 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.

2.19. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций.

2.19.1. Эмитент не устанавливает основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.19.2. Эмитент обязан в месячный срок с даты признания Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций вернуть владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход:

физическим лицам – на текущий (расчетный) счет;

юридическим лицам – на текущий (расчетный) счета.

О возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.19.3. Возврат причитающихся владельцам Облигаций денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

2.20. Дата регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.
(заполняется Регистрирующим органом)

15 апреля 2019 рег. № 5-200-02-3716

РАЗДЕЛ 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.

Показатели	На 01.01.2019 г. тыс. BYN
Стоимость чистых активов	740
Остаточная стоимость основных средств (по группам)	380
Здания	-
Сооружения	-

Передаточные устр.	-
Машины и оборудов.	-
Транспортные средства	95
Инстр., инвент., принадл.	12
Другие виды ОС	273
Нематериальные активы	-
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	136
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	676
Сумма чистой прибыли (убытка)	604
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Бух. баланса)	710
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.630 Бух. баланса)	100
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	-
по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр.633+стр.634 Бух. баланса)	44
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр.510 Бух. баланса)	402
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр.610 Бух. баланса)	-

За январь – декабрь 2018 г. на Эмитента не было наложено административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства.

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

Показатели	Сумма (тыс. BYN)		
	2016 г. на 01.01.2017 (в т.ч.из бух. отчетности на 31.12.2017)	2017 г. на 01.01.2018 (в т.ч.из бух. отчетности на 31.12.2018)	2018 г. на 01.01.2019
Стоимость чистых активов	-	136	740
Остаточная стоимость основных средств (по группам)	-	119	380
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Передаточные устр.	-	-	-
Машины и оборудов.	-	-	-
Транспортные средства	-	119	95
Инстр., инвент., принадл.	-	-	12
Другие виды ОС	-	-	273
Нематериальные активы	-	-	-
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	-	136	136
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	-	169	676

Сумма чистой прибыли (убытка)	-	136	604
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Бух. баланса)	-	33	710
Общая сумма кредиторской задолженности (стр.630 Бух. баланса)	-	90	100
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (стр.633+стр.634 Бух. баланса)	-	30	44
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	-	-	402
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-	-
Сумма вложений в долгосрочные активы	-	-	-
Сумма резервного капитала (при его наличии)	-	-	-
Сумма добавочного капитала	-	-	-
Среднесписочная численность работников	-	10	19
Количество участников	-	1	1

В 2016 - 2018 годах на Эмитента не было наложено административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства.

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

Наименование работ	Доля (%)		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Грузоперевозки	-	-	76,00
IT-услуги	-	100,00	24,00

3.4. Сведения о рынках сбыта.

Рынок сбыта	Доля (%)		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Внутренний	-	2,00	13,62
Внешний	-	98,00	86,38

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

Поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки нет.

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы будущей деятельности Эмитента на три года, финансово-экономическое состояние Эмитента

Ближайшим пятилетним планом деятельности Эмитента является комплексное расширение предоставляемых услуг для заказчиков. В настоящее время доля аутсорсинговых услуг в области ИТ составляет порядка 80%, в то время как выпуск собственных готовых продуктов составляет 20%. Цель Эмитента - расширение рынков сбыта предоставляемых услуг. В настоящее время 80% продаж приходится на страны Евросоюза и 20% на США и Канаду. Сейчас на предприятии работает 47 человек, в планах Эмитента увеличение общего количества сотрудников в 2019 году до 100 человек, к 2024 году до 200 сотрудников.

Основное направление разработок Эмитента - облачные структуры и разработки в области искусственного интеллекта.

По прогнозам, через два года свыше 60% расходов ИТ будут связаны с облачными решениями.

Облачные решения предоставляют предприятиям и организациям безопасность, снижение затрат и высокую технологическую гибкость.

Эмитент – один из лидеров облачных технологий на рынке Европы и СНГ.

В качестве источников финансовых средств для реализации Эмитентом ИТ проектов предусматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате эмиссии и размещения Облигаций;
- банковские кредиты.

Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

Финансовое положение Эмитента является стабильным. Разработка ИТ продуктов осуществляется за счет собственных средств, а также за счет средств, получаемых от продажи Облигаций. Рассчитываемые показатели ликвидности и обеспеченности Эмитента находятся в допустимых для своего вида экономической деятельности пределах:

Показатель	На 31.12.2018 г.	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	8,62	$K1 \geq 1,3$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (K2)	0,88	$K2 \geq 0,2$

4.2. Анализ факторов риска и прогноз финансовых результатов на пять лет

4.2.1. Анализ факторов риска

Риски, которым подвергается Эмитент Облигаций представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

Эмитент подвергается следующим видам риска:

- экономические;
- социальные;
- технические;
- экологические.

4.2.2. Экономические риски.

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств Облигаций, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- резкий спад цен на ИТ услуги осуществляемые в мире;
- изменение законодательства, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по облигациям.

4.2.3. Социальные риски.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения ИТ работ, срыв сроков сдачи ИТ работ, не соблюдения графика сдачи ИТ работ заказчикам.

События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки и митинги
- прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти.

4.3.4. Технические риски

К данной группе факторов риска относятся:

- невозможность окончания ИТ работ в связи с ошибками, допущенными в проектной документации, следствием которых будет срыв сроков сдачи ИТ работ вплоть до возможности завершения проекта;
- группа технических рисков, связанных с обращением, погашением и организацией расчетов по Облигациям;
- срыв сроков сдачи ИТ работ по технологическим причинам, по вине подрядных организаций и др.
- прочие экологические риски.

4.2.6. Мероприятия, направленные на снижение факторов риска.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь. Правительством страны проводится последовательная политика, направленная на минимизацию влияния мирового финансового кризиса на экономику и финансовую систему страны, активизацию и поощрение развития ИТ компаний, создание льготных условий для ИТ компаний и принятие передового законодательства.

Для решения вопросов комплексного снижения факторов риска реализации проекта эмиссии облигаций предусмотрены следующие мероприятия:

- в период обращения облигаций предусмотрено досрочное предъявление к погашению вплоть до 50% находящихся в обращении облигаций.
- повышенный спрос на ИТ услуги, которые производятся в РБ в сочетании с собственными маркетинговыми усилиями Эмитента гарантируют стабильное финансовое состояние Эмитента.

4.2.7. Прогноз финансовых результатов на три года.

В ближайшие три года Эмитентом планируется получение чистой прибыли:

2019 год - 0,7 млн. BYN.

2020 год - 0,85 млн. BYN.

2021 год - 1,20 млн. BYN.

»

РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЭМИТЕНТА

5.1. Права владельца Облигации

Владелец Облигации имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 11-2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

получить стоимость Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 2.19.2 пункта 2.19 настоящего проспекта эмиссии Облигаций 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 организованном и неорганизованном рынках в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

получить номинальную стоимость Облигаций при погашении, также причитающийся доход, в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

5.2. Обязанности Эмитента

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 2.19.2 пункта 2.19 настоящего проспекта эмиссии Облигаций в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с оплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.11-2.13 настоящего проспекта эмиссии Облигаций;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящего проспекта эмиссии Облигаций.

Директор ООО «ААА Солюшенс»

Главный бухгалтер



Шестаков А.А.

Дмитрук В.А.

Тренировано,
прошировано,
и скреплено
пергамент 19
листов
(30 страниц)



Директор
Шестаков А.А.