

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания участников  
СООО «Экомедсервис-Медицинский центр»  
(Протокол 23.10.2019 № б/н)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
облигаций  
первого выпуска**

**Совместного общества с ограниченной  
ответственностью  
«Экомедсервис-Медицинский центр»  
(СООО «Экомедсервис-Медицинский центр»)**

## **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

### **1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском и белорусском языках):**

На русском языке:

полное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Экомедсервис-Медицинский центр» (далее по тексту – Эмитент),

сокращенное наименование: СООО «Экомедсервис-Медицинский центр».

На белорусском языке:

полное наименование: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Экамедсэрвіс-Медыцынскі цэнтр»,

сокращенное наименование: СТАА «Экамедсэрвіс-Медыцынскі цэнтр».

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

местонахождение Эмитента: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 32, пом. 1Н,

телефон/факс: 8 (017) 271 08 88,

официальный сайт: [www.ems.by](http://www.ems.by) (далее по тексту - сайт Эмитента),

электронный адрес (e-mail): [info@ems.by](mailto:info@ems.by).

### **1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с Эмитентом, 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**

Депозитарий Эмитента - Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код депозитария 014, расположен по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 10. (далее по тексту – Депозитарий Эмитента).

ЗАО «МТБанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

### **1.6. Основные виды деятельности Эмитента:**

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011:

<b>Код</b>	<b>Наименование вида деятельности</b>
86104	Деятельность организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь

### **1.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.**

## **II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ**

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

Решение о первом выпуске облигаций принято и утверждено Общим собранием участников Эмитента (протокол № б/н от 23.10.2019).

**2.2. Форма и вид облигаций, объем выпуска облигаций, количество облигаций, номинальная стоимость облигации**

Форма и вид облигаций	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 по тексту – облигации)
Объем выпуска облигаций	2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США
Количество облигаций	5 000 (Пять тысяч) штук
Номинальная стоимость облигации	500 (Пятьсот) долларов США

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

Облигации зарегистрированы Регистрирующим органом

Дата регистрации	Государственный регистрационный номер
16 ноября 2019 г.	5-200-02-3876

**2.6. Срок размещения облигаций**

Дата начала размещения облигаций – 10.12.2019.

Дата окончания размещения облигаций – 26.11.2029.

**2.7. Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения размещения облигаций**

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций на неорганизованном рынке.

**2.13. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)**

По облигациям предусмотрена выплата процентного дохода (далее по тексту – доход, если не употреблено иное) в течение всего срока обращения облигаций.

Доход установлен в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации в размере **5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых**.

**2.14. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода**

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (далее по тексту - График).

**График начисления и выплаты процентного дохода**

Номер периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода и окончания периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	11.12.2019	27.01.2020	48	23.01.2020
2	28.01.2020	27.02.2020	31	25.02.2020
3	28.02.2020	27.03.2020	29	25.03.2020
4	28.03.2020	27.04.2020	31	23.04.2020
5	28.04.2020	27.05.2020	30	25.05.2020
6	28.05.2020	27.06.2020	31	25.06.2020

7	28.06.2020	27.07.2020	30	23.07.2020
8	28.07.2020	27.08.2020	31	25.08.2020
9	28.08.2020	27.09.2020	31	24.09.2020
10	28.09.2020	27.10.2020	30	23.10.2020
11	28.10.2020	27.11.2020	31	25.11.2020
12	28.11.2020	27.12.2020	30	23.12.2020
13	28.12.2020	27.01.2021	31	25.01.2021
14	28.01.2021	27.02.2021	31	25.02.2021
15	28.02.2021	27.03.2021	28	25.03.2021
16	28.03.2021	27.04.2021	31	23.04.2021
17	28.04.2021	27.05.2021	30	25.05.2021
18	28.05.2021	27.06.2021	31	24.06.2021
19	28.06.2021	27.07.2021	30	23.07.2021
20	28.07.2021	27.08.2021	31	25.08.2021
21	28.08.2021	27.09.2021	31	23.09.2021
22	28.09.2021	27.10.2021	30	25.10.2021
23	28.10.2021	27.11.2021	31	25.11.2021
24	28.11.2021	27.12.2021	30	23.12.2021
25	28.12.2021	27.01.2022	31	25.01.2022
26	28.01.2022	27.02.2022	31	24.02.2022
27	28.02.2022	27.03.2022	28	24.03.2022
28	28.03.2022	27.04.2022	31	25.04.2022
29	28.04.2022	27.05.2022	30	25.05.2022
30	28.05.2022	27.06.2022	31	23.06.2022
31	28.06.2022	27.07.2022	30	25.07.2022
32	28.07.2022	27.08.2022	31	25.08.2022
33	28.08.2022	27.09.2022	31	23.09.2022
34	28.09.2022	27.10.2022	30	25.10.2022
35	28.10.2022	27.11.2022	31	24.11.2022
36	28.11.2022	27.12.2022	30	23.12.2022
37	28.12.2022	27.01.2023	31	25.01.2023
38	28.01.2023	27.02.2023	31	23.02.2023
39	28.02.2023	27.03.2023	28	23.03.2023
40	28.03.2023	27.04.2023	31	25.04.2023
41	28.04.2023	27.05.2023	30	25.05.2023
42	28.05.2023	27.06.2023	31	23.06.2023
43	28.06.2023	27.07.2023	30	25.07.2023
44	28.07.2023	27.08.2023	31	24.08.2023
45	28.08.2023	27.09.2023	31	25.09.2023
46	28.09.2023	27.10.2023	30	25.10.2023
47	28.10.2023	27.11.2023	31	23.11.2023
48	28.11.2023	27.12.2023	30	22.12.2023
49	28.12.2023	27.01.2024	31	25.01.2024
50	28.01.2024	27.02.2024	31	23.02.2024
51	28.02.2024	27.03.2024	29	25.03.2024

52	28.03.2024	27.04.2024	31	25.04.2024
53	28.04.2024	27.05.2024	30	23.05.2024
54	28.05.2024	27.06.2024	31	25.06.2024
55	28.06.2024	27.07.2024	30	25.07.2024
56	28.07.2024	27.08.2024	31	23.08.2024
57	28.08.2024	27.09.2024	31	25.09.2024
58	28.09.2024	27.10.2024	30	24.10.2024
59	28.10.2024	27.11.2024	31	25.11.2024
60	28.11.2024	27.12.2024	30	25.12.2024
61	28.12.2024	27.01.2025	31	23.01.2025
62	28.01.2025	27.02.2025	31	25.02.2025
63	28.02.2025	27.03.2025	28	25.03.2025
64	28.03.2025	27.04.2025	31	24.04.2025
65	28.04.2025	27.05.2025	30	23.05.2025
66	28.05.2025	27.06.2025	31	25.06.2025
67	28.06.2025	27.07.2025	30	24.07.2025
68	28.07.2025	27.08.2025	31	25.08.2025
69	28.08.2025	27.09.2025	31	25.09.2025
70	28.09.2025	27.10.2025	30	23.10.2025
71	28.10.2025	27.11.2025	31	25.11.2025
72	28.11.2025	27.12.2025	30	24.12.2025
73	28.12.2025	27.01.2026	31	23.01.2026
74	28.01.2026	27.02.2026	31	25.02.2026
75	28.02.2026	27.03.2026	28	25.03.2026
76	28.03.2026	27.04.2026	31	23.04.2026
77	28.04.2026	27.05.2026	30	25.05.2026
78	28.05.2026	27.06.2026	31	25.06.2026
79	28.06.2026	27.07.2026	30	23.07.2026
80	28.07.2026	27.08.2026	31	25.08.2026
81	28.08.2026	27.09.2026	31	24.09.2026
82	28.09.2026	27.10.2026	30	23.10.2026
83	28.10.2026	27.11.2026	31	25.11.2026
84	28.11.2026	27.12.2026	30	23.12.2026
85	28.12.2026	27.01.2027	31	25.01.2027
86	28.01.2027	27.02.2027	31	25.02.2027
87	28.02.2027	27.03.2027	28	25.03.2027
88	28.03.2027	27.04.2027	31	23.04.2027
89	28.04.2027	27.05.2027	30	25.05.2027
90	28.05.2027	27.06.2027	31	24.06.2027
91	28.06.2027	27.07.2027	30	23.07.2027
92	28.07.2027	27.08.2027	31	25.08.2027
93	28.08.2027	27.09.2027	31	23.09.2027
94	28.09.2027	27.10.2027	30	25.10.2027
95	28.10.2027	27.11.2027	31	25.11.2027
96	28.11.2027	27.12.2027	30	23.12.2027

97	28.12.2027	27.01.2028	31	25.01.2028
98	28.01.2028	27.02.2028	31	24.02.2028
99	28.02.2028	27.03.2028	29	23.03.2028
100	28.03.2028	27.04.2028	31	25.04.2028
101	28.04.2028	27.05.2028	30	25.05.2028
102	28.05.2028	27.06.2028	31	23.06.2028
103	28.06.2028	27.07.2028	30	25.07.2028
104	28.07.2028	27.08.2028	31	24.08.2028
105	28.08.2028	27.09.2028	31	25.09.2028
106	28.09.2028	27.10.2028	30	25.10.2028
107	28.10.2028	27.11.2028	31	23.11.2028
108	28.11.2028	27.12.2028	30	22.12.2028
109	28.12.2028	27.01.2029	31	25.01.2029
110	28.01.2029	27.02.2029	31	23.02.2029
111	28.02.2029	27.03.2029	28	23.03.2029
112	28.03.2029	27.04.2029	31	25.04.2029
113	28.04.2029	27.05.2029	30	24.05.2029
114	28.05.2029	27.06.2029	31	25.06.2029
115	28.06.2029	27.07.2029	30	25.07.2029
116	28.07.2029	27.08.2029	31	23.08.2029
117	28.08.2029	27.09.2029	31	25.09.2029
118	28.09.2029	27.10.2029	30	25.10.2029
119	28.10.2029	27.11.2029	31	23.11.2029
120	28.11.2029	10.12.2029	13	06.12.2029
<b>ИТОГО</b>			3 653	

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, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках 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 дохода по облигациям. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату процентного дохода по облигациям может осуществлять Депозитарий Эмитента.

В случае, если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2. настоящего эмитсионного документа.

Доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Под нерабочими днями в настоящем эмиссионном документе понимаются выходные дни, а также государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Генеральный директор Эмитента \_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ И.Н. Рыжко  
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента \_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ Н.В. Галенчик

От оценщика:

Директор ООО «ИПМ-Консалт оценка» \_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ С.В. Мирошников  
М.П.