



УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного
участника общества с
ограниченной ответственностью
«Лизинг-Ресурс»

25 августа 2023 г. № 9

Проспект эмиссии облигаций
третьего выпуска
общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс»
(ООО «Лизинг-Ресурс»)

г. Минск, 2023

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Полное наименование (на белорусском языке)	Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Лізінг-Рэсурс»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ТАА «Лізінг-Рэсурс»
Полное наименование (на русском языке)	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс» (далее – эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ООО «Лизинг-Ресурс»

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Лобанка, дом 77, помещение 3 (4 этаж);

телефон: +375(17) 394 30 05; факс: 394 30 12;

адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.lir.by (далее – официальный сайт эмитента);

электронный адрес: info@lir.by.

3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) 1 июля 2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) с регистрационным номером 191682214.

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

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций третьего выпуска эмитента (далее – облигации, выпуск облигаций) будут зачисляться в соответствии с законодательством в безналичном порядке на текущий (расчетный) банковский счет эмитента в белорусских рублях BY69BELB30111009840690226000 в открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк», БИК BELBKY2X.

5. Наименование депозитария.

Депозитарный договор с эмитентом заключен с открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220004, город Минск, проспект Победителей, дом 29; банк зарегистрирован Национальным банком 12 декабря 1991 г., регистрационный номер 24; действует на основании лицензии на

осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016347.

6. Основной вид деятельности эмитента.

Основным видом деятельности эмитента является финансовый лизинг (код 64910).

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент.

8.1. Совет директоров (наблюдательный совет) у эмитента отсутствует.

8.2. Коллегиальный исполнительный орган у эмитента отсутствует.

8.3. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Герасимович Иван Анатольевич.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время:	
Наименование должности	Наименование организации
Директор	ООО «Лизинг-Ресурс»
Директор	ООО «Лизинг-Развитие»
Размер доли в уставном фонде эмитента – 100%	
Размер доли в уставном фонде зависимого хозяйственного общества эмитента (ООО «Лизинг-Развитие») – 52,76%	

8.4. Контрольные органы эмитента отсутствуют.

8.5. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент:

Наименование	Место нахождения, УНП	Доля эмитента в уставном фонде
Дочерние хозяйственные общества эмитента: нет		
Зависимое хозяйственное общество эмитента:		
ООО «Лизинг-Развитие»	220019, г. Минск, ул. Лобанка, д. 77, помещение 5 (4 этаж), УНП 193007680	47,24%
Унитарные предприятия эмитента: нет		

9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента:

Герасимович Иван Анатольевич.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время:	
Наименование должности	Наименование организации
Директор	ООО «Лизинг-Ресурс»
Директор	ООО «Лизинг-Развитие»

Размер доли в уставном фонде эмитента – 100%
--

9.2. Доля государства в уставном фонде эмитента отсутствует.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором утвержден проспект эмиссии, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

В 2022 году и за 6 месяцев 2023 г. эмитент не осуществлял сделок, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц эмитента.

11. Сведения о бенефициарных владельцах эмитента.

Герасимович Иван Анатольевич.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время:	
Наименование должности	Наименование организации
Директор	ООО «Лизинг-Ресурс»
Директор	ООО «Лизинг-Развитие»
Размер доли в уставном фонде эмитента – 100%	

12. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций не назначен.

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

Наименование юридического лица. Место нахождения. УНП	Сумма инвестированных средств	Размер доли в уставном фонде, %
ООО «Лизинг-Развитие»: 220019, г. Минск, ул. Лобанка, д. 77, помещение 5 (4 этаж). УНП 193007680	60 000 бел.руб.	47,24

14. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 1 августа 2023 г. эмитентом размещены и находятся в обращении облигации второго выпуска в количестве 20 000 штук номинальной стоимостью 100 белорусских рублей на сумму 2 000 000 белорусских рублей.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент осуществляет раскрытие информации, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы): единый портал финансового рынка; официальный сайт эмитента.

Эмитент осуществляет раскрытие зарегистрированного Проспекта эмиссии облигаций третьего выпуска общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс» (далее – проспект эмиссии) на информационных ресурсах в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в проспекте эмиссии, эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах эмитента, а также на официальном сайте открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (<https://www.bcse.by>)(далее – организатор торговли).

В соответствии с Инструкцией о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – инструкция № 43) на Информационных ресурсах эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в суд, рассматривающий экономические дела (далее – экономический суд), или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

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

Сведения о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве передаются эмитентом в течение 5-ти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций, раскрывается эмитентом в соответствии с инструкцией № 43.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на Информационных ресурсах эмитента:

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

информацию о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций.

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

16. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии.

Герасимович Иван Анатольевич – директор эмитента.

Садовская Наталья Марьяновна – главный бухгалтер эмитента.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

17. Дата принятия и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о выпуске облигаций и утвердившего проспект эмиссии.

Единственный участник эмитента принял решение о выпуске облигаций и утвердил проспект эмиссии 25 августа 2023 г., № 9.

18. Форма облигаций.

Эмитент эмитирует именные процентные конвертируемые облигации в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках выпуска облигаций вне зависимости от времени приобретения облигации.

19. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 20 000 штук.

20. Номинальная стоимость облигации.

Облигация имеет номинальную стоимость 100 (сто) белорусских рублей.

21. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона)

белорусских рублей.

22. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска.

Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом 4 октября 2023 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4950.

23. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств на финансирование затрат, связанных с приобретением имущества с целью последующей передачи в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям для их производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Направление использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, осуществляется в соответствии с указанными целями.

24. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов эмитента на 1 июля 2023 г. – 15 314 тыс. бел. руб.

Объем выпусков необеспеченных облигаций и объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации в совокупности не превышает 80 процентов стоимости чистых активов эмитента облигаций, рассчитанной в соответствии с законодательством, уменьшенной на суммы предоставленного эмитентом обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов (далее – лимит объема выпусков (объема обязательств по выпускам)).

В случае, если объем выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и (или) объем обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, эмитента в совокупности превысят лимит объема выпусков (объема обязательств по выпускам), эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялась стоимость чистых активов, обязан по своему выбору осуществить:

предоставление на сумму такого превышения обеспечения (за исключением стрип-облигаций, стрипов);

досрочное погашение части выпуска (частей выпусков) облигаций в размере разницы, возникшей между совокупным объемом выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и объемом обязательств по выпускам стрип-облигаций или

выпускам стрипов на эти облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и лимитом объема выпусков (объема обязательств по выпускам).

Обеспечение предоставляется в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 Указа № 277. В качестве такого обеспечения не может выступать страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента. В случае предоставления обеспечения эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии осуществляется эмитентом в соответствии с пунктом 15 проспекта эмиссии.

25. Способ размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития).

26. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций: 25 сентября 2023 г.

Дата окончания размещения облигаций: 15 сентября 2028 г.

Срок размещения облигаций сокращается:

если иная дата окончания размещения облигаций будет определена единственным участником эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах;

в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается:

в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода, (указаны в таблице пункта 34 проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется;

за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения части выпуска облигаций. В дату досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

27. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

посредством заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и Банком развития по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии;

по стоимости облигации, рассчитываемой в соответствии с пунктом 28 проспекта эмиссии;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 26 проспекта эмиссии, ежедневно с 9:00 до 16:00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в проспекте эмиссии понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

28. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (25 сентября 2023 г.), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной ее номинальной стоимости.

В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = H_{\text{п}} + D_{\text{н}},$$

где C – текущая стоимость облигации; $H_{\text{п}}$ – номинальная стоимость облигации; $D_{\text{н}}$ – накопленный доход по облигации.

Накопленный доход по облигации рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{H_{\text{п}} \times P_{\text{д1}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_{\text{п}} \times P_{\text{д2}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_{\text{п}} \times P_{\text{дN}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где $D_{\text{н}}$ – накопленный доход; $H_{\text{п}}$ – номинальная стоимость облигаций; $P_{\text{д1}}, P_{\text{д2}}, \dots, P_{\text{дN}}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 33 проспекта эмиссии; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной.

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

Расчет текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

29. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций.

Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения – 220050, город Минск, улица Мясникова,

дом 32, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрировано Мингорисполкомом 31 октября 2013 г. в ЕГР с номером 191797716; действует на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015388.

30. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

31. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся или признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, несет эмитент.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

32. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1824 календарных дня (с 25 сентября 2023 г. по 22 сентября 2028 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

33. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), уменьшенная на 2 процентных пункта. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где D – доход по облигациям; N_n – номинальная стоимость облигаций; $P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, указанной в части первой настоящего пункта; $T_{365} (T_{366})$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

34. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигации – с 26 сентября 2023 г. по 22 сентября 2028 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода.

По поручению эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий эмитента.

Выплата дохода осуществляется эмитентом в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев 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 и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	26.09.2023	30.09.2023	5	27.09.2023
2	01.10.2023	31.10.2023	31	26.10.2023
3	01.11.2023	30.11.2023	30	27.11.2023
4	01.12.2023	31.12.2023	31	27.12.2023
5	01.01.2024	31.01.2024	31	26.01.2024
6	01.02.2024	29.02.2024	29	26.02.2024
7	01.03.2024	31.03.2024	31	27.03.2024
8	01.04.2024	30.04.2024	30	25.04.2024
9	01.05.2024	31.05.2024	31	28.05.2024
10	01.06.2024	30.06.2024	30	26.06.2024
11	01.07.2024	31.07.2024	31	26.07.2024
12	01.08.2024	31.08.2024	31	28.08.2024
13	01.09.2024	30.09.2024	30	25.09.2024
14	01.10.2024	31.10.2024	31	28.10.2024
15	01.11.2024	30.11.2024	30	27.11.2024
16	01.12.2024	31.12.2024	31	26.12.2024
17	01.01.2025	31.01.2025	31	28.01.2025
18	01.02.2025	28.02.2025	28	25.02.2025
19	01.03.2025	31.03.2025	31	26.03.2025
20	01.04.2025	30.04.2025	30	25.04.2025
21	01.05.2025	31.05.2025	31	28.05.2025
22	01.06.2025	30.06.2025	30	25.06.2025
23	01.07.2025	31.07.2025	31	28.07.2025
24	01.08.2025	31.08.2025	31	27.08.2025
25	01.09.2025	30.09.2025	30	25.09.2025
26	01.10.2025	31.10.2025	31	28.10.2025
27	01.11.2025	30.11.2025	30	26.11.2025
28	01.12.2025	31.12.2025	31	26.12.2025
29	01.01.2026	31.01.2026	31	28.01.2026
30	01.02.2026	28.02.2026	28	25.02.2026
31	01.03.2026	31.03.2026	31	26.03.2026
32	01.04.2026	30.04.2026	30	27.04.2026
33	01.05.2026	31.05.2026	31	27.05.2026
34	01.06.2026	30.06.2026	30	25.06.2026
35	01.07.2026	31.07.2026	31	28.07.2026

36	01.08.2026	31.08.2026	31	26.08.2026
37	01.09.2026	30.09.2026	30	25.09.2026
38	01.10.2026	31.10.2026	31	28.10.2026
39	01.11.2026	30.11.2026	30	25.11.2026
40	01.12.2026	31.12.2026	31	28.12.2026
41	01.01.2027	31.01.2027	31	27.01.2027
42	01.02.2027	28.02.2027	28	24.02.2027
43	01.03.2027	31.03.2027	31	26.03.2027
44	01.04.2027	30.04.2027	30	27.04.2027
45	01.05.2027	31.05.2027	31	26.05.2027
46	01.06.2027	30.06.2027	30	25.06.2027
47	01.07.2027	31.07.2027	31	28.07.2027
48	01.08.2027	31.08.2027	31	26.08.2027
49	01.09.2027	30.09.2027	30	27.09.2027
50	01.10.2027	31.10.2027	31	27.10.2027
51	01.11.2027	30.11.2027	30	25.11.2027
52	01.12.2027	31.12.2027	31	28.12.2027
53	01.01.2028	31.01.2028	31	26.01.2028
54	01.02.2028	29.02.2028	29	24.02.2028
55	01.03.2028	31.03.2028	31	28.03.2028
56	01.04.2028	30.04.2028	30	26.04.2028
57	01.05.2028	31.05.2028	31	26.05.2028
58	01.06.2028	30.06.2028	30	27.06.2028
59	01.07.2028	31.07.2028	31	26.07.2028
60	01.08.2028	31.08.2028	31	28.08.2028
61	01.09.2028	22.09.2028	22	19.09.2028
Итого:			1824	

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

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

35. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

35.1. Эмитент в двухмесячный срок обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска облигаций и обеспечить их досрочное погашение до даты окончания срока обращения выпуска облигаций в случае, установленном в абзаце третьем части третьей пункта 24 проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

35.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций:

в случае приобретения облигаций эмитентом в порядке, определенном в пункте 36 проспекта эмиссии;

при проведении конвертации облигаций до даты начала погашения облигаций в порядке, определенном в пункте 38 проспекта эмиссии;

в иных случаях в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

35.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения единственным участником эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении выпуска облигаций либо его части выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся доход, рассчитанный на дату досрочного погашения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может осуществлять депозитарий эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций на счета владельцев облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод досрочно погашаемых

облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

36. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) в соответствии с законодательством о ценных бумагах при достижении договоренности между эмитентом и владельцем облигаций по цене, количеству и срокам досрочного выкупа облигаций:

на организованном рынке – в торговой системе организатора торговли в соответствии с локальными правовыми актами организатора торговли;

на неорганизованном рынке – вне торговой системы организатора торговли путем заключения договоров купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

Эмитент вправе досрочно выкупать облигации в целях их досрочного погашения либо последующего отчуждения. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться эмитентом. Облигации, досрочно выкупленные эмитентом в целях их последующего отчуждения, могут быть отчуждены эмитентом до даты окончания срока обращения облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе облигаций перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

37. Срок и порядок погашения облигаций.

Срок погашения облигаций:

дата начала погашения облигаций – 22 сентября 2028 г.;

дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 19 сентября 2028 г.;

путем перечисления номинальной стоимости облигаций и причитающегося дохода на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. 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 и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 проспекта эмиссии.

По поручению эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять депозитарий эмитента.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае если начисление и перечисление владельцам облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществляет депозитарий эмитента, перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление владельцам облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

38. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на

конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций;

при погашении облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на дату, установленную в части третьей пункта 37 проспекта эмиссии, давших письменное согласие на конвертацию облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента;

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

РАЗДЕЛ 3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

39. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций.

Показатель	(тыс. руб.) на 01.07.2023
Стоимость чистых активов	15314
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	200 <i>ц</i>
машины и оборудование	156
транспортные средства	40
производственный и хозяйственный инвентарь	4
прочее	0
Нематериальные активы	36 <i>л</i>
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	12057 <i>л</i>
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	3630 <i>л</i>
Сумма чистой прибыли (убытка)	3186 <i>л</i>
Общая сумма дебиторской задолженности (строки 170, 250 баланса)	72835 <i>л</i>
Общая сумма кредиторской задолженности (строки 520, 630 баланса), в том числе:	2617 <i>л</i>
задолженность по платежам в бюджет	1077 <i>л</i>
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	19 <i>л</i>
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр. 510)	26624 <i>л</i>
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр. 610)	311 <i>л</i>

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в период с 1 января 2023 г. по 1 июля 2023 г. к эмитенту не применялись.

40. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние три года.

(тыс. руб.)

Показатель	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Стоимость чистых активов	7887	9022**	12128*
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	443	454	52
машины и оборудование	425	287	7
транспортные средства	3	158	39
производственный и хозяйственный инвентарь	13	9	6
прочее	2	0	0
Нематериальные активы	73	58	43
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	7816	8951**	12057*
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	5343	1543**	4006
Сумма чистой прибыли (убытка)	4369	1255**	3222
Общая сумма дебиторской задолженности (строки 170, 250 баланса)	64271	83017**	70119
Общая сумма кредиторской задолженности (строки 520, 630 баланса), в том числе:	2983	11121	3737
задолженность по платежам в бюджет	150	426	1060*
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	28	25	20
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр. 510)	30574	38678	30812
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр. 610)	303	19	590
Сумма вложений в долгосрочные активы	0	0	47
Сумма резервного капитала (при наличии)	0	0	0
Сумма добавочного капитала	2	2	2
Среднесписочная численность работников	29	25	20
Количество учредителей (участников)	1	1	1

*Уточненные данные из баланса на 01.07.2023.

** Уточненные данные из баланса на 01.01.2023.

Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства:

	Год	Вид административного взыскания	Сумма штрафа, бел. руб.	Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности
Законодательство о ценных бумагах	2020	-	-	-
	2021	штраф	29	Департамент по ценным бумагам Министерства финансов
	2022	-	-	-
Налоговое законодательство	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-

41. Сведения за последние три года:

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

2020 г.	Финансовый лизинг
2021 г.	Финансовый лизинг
2022 г.	Финансовый лизинг

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

2020 г. – 2022 г.: внутренний рынок – 100%;

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

2020 г.	ООО «КвадроЭнерго»
2021 г.	ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
2022 г.	ООО «Передовые Агро Технологии»

42. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

Все показатели ликвидности и обеспеченности эмитента находятся в допустимых для своего вида экономической деятельности пределах:

Наименование показателя	На 30.06.2023	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	1,73	≥ 1,1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,42	≥ 0,1

Достигнутый результат сформировался благодаря стратегии эмитента, направленной на контроль качества лизингового портфеля, поддержание безупречной деловой репутации (в том числе кредитной истории), рост объемов продаж, а также благодаря диверсификации клиентской базы и увеличению индексов повторных продаж.

Анализ финансового состояния эмитента позволяет сделать вывод о его устойчивом положении, которое позволяет не только выполнять обязательства перед кредиторами, но и развиваться в дальнейшем.

Финансовое положение эмитента за рассматриваемый период следует признать удовлетворительным, а самого эмитента – платежеспособным.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

43. Планы развития эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

Принятая эмитентом стратегия развития на 2024 – 2026 годы включает в себя проведение комплекса мероприятий по нескольким направлениям:

поддержание лизингового портфеля на уровне начала 2023 г. (заключение новых договоров финансовой аренды (лизинга) как с существующими, так и с новыми лизингополучателями);

снижение стоимости привлекаемых ресурсов, поиск новых источников финансирования;

диверсификация клиентской базы в зависимости от сегментов рынка с упором на платежеспособных лизингополучателей;

усиление контроля за платежной дисциплиной лизингополучателей.

Финансирование основной деятельности эмитента осуществляется как за счет собственных, так и заемных средств, в том числе эмиссии облигаций. Привлечение новых источников финансирования посредством эмиссии облигаций позволит эмитенту улучшить качество предоставляемых услуг, оперативно финансировать как мелкие, так и крупные сделки, увеличить объем заключаемых договоров финансовой аренды (лизинга) среди предприятий малого и среднего бизнеса.

При планировании своей деятельности в долгосрочном периоде эмитент осознает наличие потенциальных рисков, которые могут негативно отразиться на результате деятельности эмитента.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение эмитента.

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 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 деятельность по предоставлению услуг финансового лизинга, что определяет основную специфику отраслевых рисков.

Экономические факторы риска.

Поскольку эмитент пользуется кредитными ресурсами, то ограничение предоставления банками кредитных ресурсов может привести к недостатку средств для удовлетворения спроса лизингополучателей, что отрицательно повлияет на развитие эмитента и получение прибыли. Эмиссия облигаций позволит в некоторой степени нивелировать данный риск посредством получения денежных средств от инвесторов и возможности быстрого финансирования договоров лизинга за счет полученных средств.

Увеличение процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам может привести к снижению доходности заключенных договоров финансовой аренды (лизинга). Диверсификация кредитного портфеля (использование более пяти банковских источников) позволит снизить данный риск.

Ухудшение финансового состояния лизингополучателей и несвоевременное погашение лизинговых платежей может повлечь за собой рост просроченной дебиторской задолженности, отвлечение собственных средств для погашения кредитных обязательств, замедление получения дохода.

Для минимизации данного риска:

создана система анализа платежеспособности и финансового состояния потенциальных лизингополучателей;

проводится оценка ликвидности предметов лизинга, мониторинг и предотвращение образования просроченной дебиторской задолженности;

создан специальный отдел по работе с проблемной дебиторской задолженностью.

Основным риском является потенциально возможное снижение спроса на лизинговые услуги. Для недопущения данного фактора постоянно ведутся работы по созданию совместных программ с поставщиками предметов лизинга, разрабатываются программы лояльности для повторных лизингополучателей, проводится диверсификация лизингового портфеля в части видов предметов лизинга, их стоимости, а также масштабности лизингополучателей.

Социальные факторы риска.

Социальные риски в деятельности эмитента связаны с проблемой поиска и привлечения достойных квалифицированных специалистов. С целью предотвращения утечки квалифицированных кадров эмитентом постоянно проводятся обучающие тренинги и семинары с привлечением соответствующих специалистов для повышения квалификации сотрудников, разработана справедливая система мотивации, гарантирован карьерный рост.

Технические и экологические риски не свойственны деятельности эмитента, поскольку основная деятельность эмитента лежит в плоскости сферы услуг.

44. Прогноз финансовых результатов на три года.

(тыс. руб.)

№ п/п	Прогнозный показатель	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без налогов из выручки)	15 314	15 467	15 622
2	Чистая прибыль	3 269	3 302	3 335

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

45. Права владельцев облигаций.

Права на облигации возникают с момента зачисления облигаций на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме причитающуюся к выплате сумму денежных средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 31 проспекта эмиссии;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и проспектом эмиссии;

получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 33 и 34 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 35 проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в сроки и в порядке, предусмотренные в пункте 37 проспекта эмиссии.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные проспектом эмиссии и законодательством.

46. Обязанности эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцу облигаций возврат причитающейся к выплате суммы денежных средств в порядке и на условиях, изложенных в пункте 31 проспекта эмиссии;

выплачивать доход по облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 33 и 34 проспекта эмиссии;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 35 проспекта эмиссии;

досрочно выкупить облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 36 проспекта эмиссии;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 37 проспекта эмиссии.

47. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по выплате дохода, а также иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, эмитент уплачивает пеню в размере 0,1 процента от суммы несвоевременно выплаченного дохода или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

48. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, эмитента, Банк развития, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь.

На организованном рынке сделки с облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с облигациями:
совершаются в простой письменной форме путем заключения договоров,
существенные условия которых определяются законодательством о ценных
бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником
рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок,
установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение
требования о регистрации сделки с облигациями, совершаемой на
неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за три
рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска
облигаций либо его части (в день досрочного погашения части выпуска
облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой
пункта 37 проспекта эмиссии.

Директор
ООО «Лизинг-Ресурс»

Главный бухгалтер
ООО «Лизинг-Ресурс»



И.А.Герасимович

Н.М.Садовская

В настоящем документе проинформировано,
проинформировано и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа.

Директор
ООО «Лизинг-Ресурс»



И. А. Герасимов