



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«БНБ Лизинг»
(Протокол от 18.05.2021 года № 2021-24)

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«БНБ Лизинг»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на русском и белорусском языках):

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БНБ Лизинг» (далее по тексту – Эмитент)

сокращенное наименование: ООО «БНБ Лизинг».

На белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БНБ Лізінг».

сокращенное наименование: ТАА «БНБ Лізінг».

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

место нахождения Эмитента: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, д.85В, пом.80,

телефоны: 8 (017) 388-86-87, факс: 8 (017) 285-79-21,

официальный сайт: www.bnbleasing.by (далее по тексту - сайт Эмитента),

электронный адрес (e-mail): info@bnbleasing.by (далее по тексту – электронный адрес Эмитента).

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

Решение о выпуске облигаций принято и утверждено 18 мая 2021г. Общим собранием участников Эмитента (Протокол от 18.05.2021 № 2021-24).

4. 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	600 000 (Шестьсот тысяч) долларов США
Количество облигаций	120 (Сто двадцать) штук

5. Права владельцев облигаций. Обязанности Эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой

Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки с облигациями, после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь);
- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 14. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12. настоящего эмиссионного документа;
- получить стоимость облигаций при приобретении (досрочном выкупе) облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;
- выплачивать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;
- досрочно погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить приобретение (досрочный выкуп) облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13. настоящего эмиссионного документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 7.3. пункта 7. настоящего эмиссионного документа, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Регулирующий орган), настоящего выпуска облигаций недействительным.

6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущей, и (или) финансовой, и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

7. Условия размещения облигаций

7.1 Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение. Срок размещения облигаций.

7.1.1. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам (включая банки), индивидуальным предпринимателям, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.1.2. Услуги по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту - Биржа) оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Финап24», расположено по адресу: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 23, помещение 433, 1 этаж, телефон/факс +375 (17) 388-29-30, +375 (29) 388-29-30, +375 (33) 638-29-30, электронный адрес (e-mail) info@finap.by. ООО «Финап24» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 1 июля 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691834009. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Профучастник).

Номера расчетных банковских счетов Профучастника, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента:

- в белорусских рублях № BY97MTBK30110001093300000521 в ЗАО «МТБанк», BIC MTBKBY22;

- в белорусских рублях № BY37ALFA30112670960030270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC ALFABY2X;

- в белорусских рублях № BY35TECN30111641700000000020 в ОАО «Технобанк», BIC TECNBY22.

Размещение облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи.

Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

7.1.3. Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом и (или) по его поручению Профучастником ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по местонахождению Эмитента, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа, либо по адресу Профучастника, указанному в подпункте 7.1.2. настоящего пункта.

Размещение осуществляется путем заключения договора купли-продажи между Эмитентом и покупателем облигаций.

7.1.4. Дата начала размещения облигаций – 25.06.2021, но не ранее даты фиксации в соответствии с законодательством обременения (ограничения) залогом имущества, являющегося предметом залога по облигациям, и представления в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Регистрирующий орган) копий документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом указанного имущества.

Дата окончания размещения облигаций – 05.06.2026, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций третьего выпуска, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций третьего выпуска Эмитента (далее по тексту – Краткая информация) и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), также путем размещения на сайте Эмитента, на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет Биржи (<https://www.bcse.by>) (далее по тексту - официальный сайт Биржи).

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

7.1.5. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики

Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента № BY09BLNB30110000009911001840 (в долларах США) или № BY54BLNB30110000009911000933 (в белорусских рублях), код BLNBВY2X в Открытом акционерном обществе «Белорусский народный банк» (220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д.87а).

Перечисление денежных средств владельцами облигаций в оплату приобретаемых облигаций осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае перечисления денежных средств в белорусских рублях, перечисление денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа за облигации, предусмотренную условиями сделки (при совершении сделки на неорганизованном рынке), или дату совершения операции в торговой системе Биржи (при совершении сделки на организованном рынке). Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

7.2. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных облигаций, при которой эмиссия облигаций считается несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, в том числе доля неразмещенных облигаций, при которых эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

7.3. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регулирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные от размещения облигаций, с уплатой причитающегося процентного дохода в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения;
- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет Эмитента.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае выплаты причитающейся суммы в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата денежных средств. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по облигациям

8.1. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277).

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту (ООО «БНБ Лизинг», УНП 190704129, место нахождения - Республика Беларусь, 220012, г. Минск, проспект Независимости, д.85В, пом.80, зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 марта 2006 года №602 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на праве собственности.

Предметом залога выступает изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708056807, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, 138-295, площадь – 828,4 кв.м., назначение – Административно-торговое помещение, наименование – Административно-торговое помещение. Рыночная стоимость в текущем использовании предмета залога без учета НДС (округленно) на дату оценки 17.05.2021 в ценах на 17.05.2021(без учета НДС) согласно ЗАКЛЮЧЕНИЮ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ от 18.05.2021 №276-21/ОЦ (далее по тексту – Заключение об оценке) составляет по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату оценки в долларах США **754 000 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи) долларов США.**

Независимая оценка указанного предмета залога (1 изолированное помещение) проведена ООО «Инновационный консалтинг» (УНП 191693054, зарегистрирован Минским горисполкомом 09.12.2011 года, местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6А, пом. № 14, комн. 32), директор - Шуст Александр Сергеевич, ответственный оценщик – Буткин Илья Игоревич (Свидетельство об аттестации оценщика капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершённых строительством объектов и имущественных прав на них №30529 от 24.04.2013, действительно до 25.04.2023; свидетельства об аттестации оценщика земельных участков и имущественных прав на них №20394 от 03.02.2015, действительно до 04.02.2024).

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге, не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию. Иные обременения, за исключением договоров аренды и субаренды, отсутствуют.

Продажа облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и предоставления в Регистрирующий орган копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Указанное выше недвижимое имущество может быть использовано в качестве последующего залога.

8.2. Случаи и порядок замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям

8.2.1. Замена обеспечения исполнения обязательств по облигациям (далее по тексту – замена обеспечения по облигациям) осуществляется Эмитентом с учетом требований к обеспечению, предусмотренных Указом №277.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения вышеуказанных оснований по решению Общего собрания участников Эмитента осуществляет полную замену обеспечения по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) осуществляет досрочное погашение облигаций данного выпуска облигаций.

В случае выбытия обеспечения по облигациям и невозможности его замены, информация раскрывается не позднее двух месяцев после даты выбытия обеспечения путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

В случае принятия решения о замене обеспечения по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска.

В случае замены обеспечения по облигациям Эмитент, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска Регистрирующим органом, раскрывает внесенные изменения и (или)

дополнения в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска путем их размещения на Ресурсе, на сайте Эмитента, на официальном сайте Биржи.

8.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения обязательств по облигациям.

Эмитент уведомляет владельцев облигаций о предстоящей замене обеспечения по облигациям настоящего выпуска путем размещения соответствующей информации на Ресурсе и на сайте Эмитента. Владельцы облигаций считаются уведомленными о предстоящей замене обеспечения по облигациям с момента размещения соответствующей информации на Ресурсе и на сайте Эмитента.

В случае несогласия с заменой обеспечения по облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, владельцы облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев облигаций о предстоящей замене обеспечения по облигациям. Для предъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец облигаций обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением, оформленным в порядке, определенном в пункте 13. настоящего эмиссионного документа.

Заявление должно быть предоставлено по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней) и (или) заказным письмом, и (или) непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа, с приложением копии выписки о состоянии счета «депо» владельца облигаций, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу.

Владельцы облигаций, не обратившиеся к Эмитенту с письменным заявлением о досрочном выкупе в связи с предстоящей заменой обеспечения по облигациям в установленный срок, отказываются от своего права на предъявление облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца (владельцев) от права на предъявление облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом, приравнивается к согласию владельца (владельцев) облигаций на замену обеспечения по облигациям, осуществляемую по инициативе Эмитента.

Замена обеспечения по облигациям осуществляется Эмитентом после удовлетворения требований владельцев облигаций, не согласных с заменой обеспечения по облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, о досрочном выкупе облигаций.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Эмитентом после: выкупа всех облигаций, предъявленных владельцами облигаций к досрочному выкупу,

регистрации изменений в Решение о третьем выпуске облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска, в части замены обеспечения по облигациям Регистрирующим органом.

9. Размер и порядок определения дохода по облигациям, сроки и условия его выплаты. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

9.1. По облигациям предусмотрена выплата постоянного 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 **5,0 (пять) процентов годовых.**

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

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигации;

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

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

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

Расчет величины дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

9.2. 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	26.06.2021	01.10.2021	98	28.09.2021
2	02.10.2021	01.01.2022	92	29.12.2021
3	02.01.2022	01.04.2022	90	29.03.2022
4	02.04.2022	01.07.2022	91	28.06.2022
5	02.07.2022	01.10.2022	92	28.09.2022
6	02.10.2022	01.01.2023	92	28.12.2022
7	02.01.2023	01.04.2023	90	29.03.2023
8	02.04.2023	01.07.2023	91	28.06.2023
9	02.07.2023	01.10.2023	92	27.09.2023
10	02.10.2023	01.01.2024	92	27.12.2023
11	02.01.2024	01.04.2024	91	27.03.2024
12	02.04.2024	01.07.2024	91	26.06.2024
13	02.07.2024	01.10.2024	92	26.09.2024
14	02.10.2024	01.01.2025	92	27.12.2024
15	02.01.2025	01.04.2025	90	27.03.2025
16	02.04.2025	01.07.2025	91	26.06.2025
17	02.07.2025	01.10.2025	92	26.09.2025
18	02.10.2025	01.01.2026	92	29.12.2025
19	02.01.2026	01.04.2026	90	27.03.2026
20	02.04.2026	24.06.2026	84	19.06.2026
Итого			1825	

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода Закрытым акционерным обществом «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код депозитария 014, расположено по адресу: 220007, Республика Беларусь, г.Минск, Толстого, 10, УНП 100394906 (далее по тексту – Депозитарий Эмитента). ЗАО «МТБанк»

зарегистрировано 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;

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

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

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, предоставленного по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней) и (или) заказным письмом, и (или) непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного 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.

10. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В дату начала размещения облигаций (25 июня 2021 года), а также в даты выплаты процентного дохода облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nn + Dn,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Dn – накопленный процентный доход;

Нн – номинальная стоимость облигации.

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

В случае расчета текущей стоимости облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа за облигации, предусмотренную условиями сделки (при совершении сделки на неорганизованном рынке), или дату совершения операции в торговой системе Биржи (при совершении сделки на организованном рынке). Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Нн - номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте 9.1. пункта 9. настоящего эмиссионного документа;

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

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

Период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости. При этом день начала размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Проценты начисляются за каждый календарный день года.

11. Срок и порядок обращения облигаций

11.1. Срок обращения облигаций – 1 825 календарных дней (с 25.06.2021 по 24.06.2026 включительно).

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

11.2. Обращение облигаций осуществляется среди юридических (включая банки) и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

- до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются),
- до даты начала погашения облигаций,
- до даты досрочного погашения облигаций.

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

12.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 8.2. пункта 8. настоящего эмиссионного документа.

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

принятия Общим собранием участников 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 13. настоящего эмиссионного документа.

12.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций уведомляет владельцев облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых облигаций, а также раскрывает такую информацию на Ресурсе.

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

размещения на Ресурсе;

размещения на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае, если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

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

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций;

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

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «БНБ Лизинг», счет «депо» №117100000834,

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенный по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

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

12.3. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

12.4. Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

13. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) облигаций Эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

13.1. В период обращения облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении размещенных облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее по тексту - досрочный выкуп облигаций), а владельцы облигаций обязаны осуществить продажу принадлежащих им облигаций при принятии Эмитентом соответствующего решения. Досрочный выкуп облигаций осуществляется у любого их владельца на организованном и (или) неорганизованном рынках по номинальной стоимости в следующие даты: 01.10.2021, 01.01.2022, 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022, 01.01.2023, 01.04.2023, 01.07.2023, 01.10.2023, 01.01.2024, 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024, 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026, 01.04.2026.

Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

Уведомление владельцев облигаций о принятом Эмитентом решении о досрочном выкупе облигаций, осуществляется путем размещения соответствующей информации Эмитентом в срок не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней до предполагаемой даты досрочного выкупа облигаций на сайте Эмитента и (или) заказным письмом каждому владельцу облигаций.

Для предъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владельцы облигаций обязаны обратиться к Эмитенту с письменным заявлением, оформленным в порядке, определенном в подпункте 13.2. настоящего пункта и представить его не позднее 20 (двадцати) календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного выкупа облигаций.

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций до даты начала их погашения в случае несогласия владельца (владельцев) облигаций с заменой обеспечения по облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, и предъявления их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления Эмитентом владельцев облигаций о предстоящей замене обеспечения по облигациям. Право требования досрочного выкупа облигаций возникает у владельцев облигаций в случае, указанном в подпункте 8.2.2. пункта 8. настоящего эмиссионного документа и при соблюдении требований, изложенных в подпункте 13.2. настоящего пункта.

13.2. Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика);

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

УНП владельца облигаций – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке;

банковские реквизиты;

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в настоящем эмиссионном документе и Проспекте эмиссии облигаций третьего выпуска;

информацию об отсутствии обременений залогом и иных ограничений, препятствующих продаже облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца облигаций - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца облигаций - физического лица.

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).

Приобретаемые Эмитентом облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней) и (или) заказным письмом, и (или) непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

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

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

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

13.4. 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.

Досрочный выкуп облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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

13.5. Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, как на организованном, так и на неорганизованном рынках по договорной цене или их досрочное погашение;

- осуществлять досрочный выкуп облигаций по инициативе их владельца в даты, отличные от дат, указанных в подпункте 13.1. настоящего пункта, как на организованном, так и на неорганизованном рынках, в случае достижения договоренности между Эмитентом и владельцем облигаций;

- совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок и срок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – **24 июня 2026 года**. 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 (иные неполученные доходы – при их наличии).

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом на основании реестра владельцев облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на счета владельцев облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае выплаты причитающихся денежных средств при погашении облигаций 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.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется Депозитарием Эмитента по состоянию на **19 июня 2026 года**.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

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

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к Эмитенту, предоставленного по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней) и (или) заказным письмом, и (или) непосредственно по адресу, указанному в пункте 2. настоящего эмиссионного документа.

В случае, если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «БНБ Лизинг», счет «депо» №117100000834,

депозитарий переводополучателя – ЗАО «МТБанк», код депозитария 014, расположенный по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10.

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» Эмитента для целей их погашения.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 16. настоящего эмиссионного документа.

15. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельцев облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

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

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

- при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре, сформированном для целей погашения облигаций на дату, указанную в пункте 14. настоящего эмиссионного документа, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций.

Письменное согласие на конвертацию облигаций представляется Эмитенту владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Договоры конвертации заключаются после даты государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащего конвертации.

Владелец облигаций настоящего выпуска 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 (погашаемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

16. Порядок раскрытия информации Эмитентом

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

- путем ее размещения на Ресурсе,

- путем ее размещения на сайте Эмитента,

- путем ее размещения на официальном сайте Биржи;

- либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного периода, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Ресурсе, а также на сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также реорганизации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее пяти рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом);

- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего

решения уполномоченным органом (лицом). Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Данная информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает информацию о совершении крупной сделки не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о совершении крупной сделки.

Эмитент раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента. Данная информация раскрывается не позднее трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента.

Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска, путем их размещения на Ресурсе, на сайте Эмитента, а в случае размещения облигаций на организованном рынке, также путем размещения на официальном сайте Биржи не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций данного выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган (информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

Эмитент раскрывает в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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 года №32, Эмитент раскрывает на Ресурсе и на сайте Эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом Регулирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций третьего выпуска, содержатся в Краткой информации, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Ресурсе, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи.

В течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной и (или) неполной информации.

Управляющий
ООО «БНБ Лизинг»

Главный бухгалтер
ООО «БНБ Лизинг»



Индивидуальный предприниматель Кателевский А.А.

В.Алешкевич

В документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 16
(Шестнадцать) листов

Управляющий Эмитента
Индивидуальный предприниматель
Кателевский А.А.

