

Департамент на каштоўных панерах
Міністэрства Фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЕГІСТРАВАНА

07 мая 2018

Прозвішча *Міхайлюк В.В.*

Поліца *[подпись]*

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«БНБ Лизинг»
(Протокол от 29.03.2018 года № 541)

РЕШЕНИЕ
о первом выпуске облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью
«БНБ ЛИЗИНГ»
(далее – «Решение»)

Минск, 2018 г.

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) 388-88-59, 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, esunko@bnbleasing.by

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 29 марта 2018г. Общим собранием участников Эмитента (Протокол от 29.03.2018г. № 541).

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	900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США
Количество облигаций	180 (Сто восемьдесят) штук
Номинальная стоимость облигации	5 000 (Пять тысяч) долларов США

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

Владелец облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретёнными облигациями, в том числе совершать сделки купли-продажи облигаций, после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь);

- получать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 16. настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при их досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15. настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость облигаций при досрочном выкупе облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент облигаций обязан:

- погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 14. и пунктом 16. настоящего эмиссионного документа;

- выплачивать доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10 настоящего эмиссионного документа;

- досрочно погасить облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 15. настоящим эмиссионным документом;

- обеспечить досрочный выкуп облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17. настоящего эмиссионного документа;

- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования 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 - Регистрирующий орган) настоящего выпуска облигаций недействительным.

6. Цель эмиссии облигаций и направление использования средств, полученных от размещения облигаций

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

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

7. Условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций. Порядок, место, дата и время проведения открытой продажи облигаций. Срок размещения облигаций. Период проведения открытой продажи облигаций

7.1.1. Размещение облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), также путем размещения на сайте Эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа) в глобальной компьютерной сети Интернет.

Дата начала размещения облигаций – 03.05.2018 г.

Дата окончания размещения облигаций – 01.04.2021 г.

Иная дата окончания периода размещения облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

7.1.3. До момента покупки облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций, заключается договор купли-продажи облигаций в простой письменной форме (далее - договор с Эмитентом).

Размещение облигаций Эмитент осуществляет на неорганизованном рынке ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 220012, г. Минск, проспект Независимости, д. 85В, пом. 80.

7.1.4. Открытая продажа облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи.

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

7.2. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 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 Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает владельцам облигаций (инвесторам) денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентного дохода за фактическое количество дней пользования денежными средствами в процентном периоде, в котором был осуществлен возврат денежных средств владельцам облигаций (инвесторам) по процентной ставке, указанной в подпункте 10.1. пункта.10. настоящего эмиссионного документа, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. При этом все облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций (инвесторам) в полном объеме.

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

Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций (инвесторов), открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным, в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

8.1. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту (ООО «БНБ Лизинг», УНП190704129, 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. Объектом залога выступает следующее недвижимое имущество:

№ п/п	Наименование	Рыночная стоимость объекта залога без учета НДС, согласно Заключению №84/2018-О от 19.03.2018г. об оценке рыночной стоимости в текущем использовании объекта недвижимости, принадлежащего ООО «БНБ Лизинг», долларов США
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708056807, расположенное по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, д. 138-295, площадь - 828,4 кв.м., назначение – Административно-торговое помещение, наименование – Административно-торговое помещение	1 143 000

Независимая оценка указанного предмета залога (изолированное помещение) проведена ООО «ИПМ-Консалт оценка» (УНП 191224638, зарегистрирован Минским горисполкомом 07.05.2013 года, местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 46, директор Мирошников Сергей Владимирович, ответственный оценщик – Королькова Ольга Васильевна (Свидетельство об аттестации оценщика №30057 от 15 мая 2007 года, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, срок действия продлен по 18 мая 2019 года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №92 от 12 мая 2016 года, Свидетельство об аттестации оценщика №20200 от 14 июня 2012 года, продлен по 15 июня 2018 года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №128 от 09 июня 2015 года); ответственный оценщик – Шалькевич Екатерина Ивановна (Свидетельство об аттестации оценщика №30546 от 19 августа 2013 года, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, срок действия продлен по 20 августа 2019 года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №157 от 04 августа 2016 года, Свидетельство об аттестации оценщика №20254 от 11 января 2014 года, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, срок действия продлен по 12 января 2020 года на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №3 от 05 января 2017 года)).

ООО «ИПМ-Консалт оценка» в эмиссионных документах первого выпуска облигаций ООО «БНБ Лизинг» (включая проспект эмиссии облигаций) подтверждает исключительно рыночную стоимость объекта недвижимости, указанную в Заключении №84/2018-О от 19.03.2018г. об оценке рыночной стоимости в текущем использовании объекта недвижимости, принадлежащего ООО «БНБ Лизинг». ООО «ИПМ-Консалт оценка» не подтверждает иную информацию, содержащуюся в эмиссионных документах первого выпуска облигаций ООО «БНБ Лизинг». ООО «ИПМ-Консалт оценка» не несет ответственности за убытки либо за признанный судом недостоверным результат независимой оценки, если они явились следствием представления заказчиком оценки или третьими лицами недостоверной информации.

Недвижимое имущество, предоставляемое в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям, никому ранее не отчуждено, не находится в залоге и 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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 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. В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении у Эмитента права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент по решению Общего собрания участников Эмитента осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) данного выпуска.

В случае выбытия обеспечения исполнения обязательств 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 исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в Решение о выпуске облигаций и Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

В случае замены обеспечения Эмитент, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Регистрирующим органом, раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций путем их размещения на Ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента, а также на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

8.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих 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, владельцы облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о предстоящей замене обеспечения по облигациям. Для предъявления облигаций Эмитенту к досрочному выкупу владелец облигаций обязан обратиться к Эмитенту с письменным заявлением, оформленным согласно подпункту 17.2. пункта 17. настоящего эмиссионного документа.

Эмитент выкупает облигации в порядке, изложенном в пункте 17. настоящего эмиссионного документа.

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(ев) от права на предъявление облигаций к досрочному выкупу, предусмотренного настоящим подпунктом 8.2.2., приравнивается к согласию владельца(ев) облигаций на замену обеспечения по облигациям.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 8.2.1. настоящего пункта, после удовлетворения требований владельцев облигаций о досрочном выкупе облигаций.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Эмитентом после:

выкупа всех облигаций, предъявленных владельцами облигаций к досрочному выкупу.

регистрации изменений и (или) дополнений в Решение о выпуске облигаций и Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска в части замены обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям в Регистрирующем органе.

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

10.1. По облигациям установлен постоянный процентный доход (далее по тексту – доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций **по ставке 5 (пять) процентов годовых** к номинальной стоимости облигации.

10.2. 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, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	04.05.2018	01.08.2018	90	30.07.2018
2	02.08.2018	01.11.2018	92	30.10.2018
3	02.11.2018	01.02.2019	92	30.01.2019
4	02.02.2019	01.05.2019	89	29.04.2019
5	02.05.2019	01.08.2019	92	30.07.2019
6	02.08.2019	01.11.2019	92	30.10.2019
7	02.11.2019	01.02.2020	92	30.01.2020
8	02.02.2020	01.05.2020	90	29.04.2020
9	02.05.2020	01.08.2020	92	30.07.2020
10	02.08.2020	01.11.2020	92	29.10.2020
11	02.11.2020	01.02.2021	92	28.01.2021
12	02.02.2021	03.05.2021	91	29.04.2021
ИТОГО			1 096	

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Депозитарием Эмитента (Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), код депозитария 014, расположен по адресу: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, Толстого, 10. ЗАО «МТБанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, регистрационный номер 38. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия бессрочно (далее по тексту – Депозитарий Эмитента)) для целей выплаты дохода;

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

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

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.

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 погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода, осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается. 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 считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Выплата части процентного дохода не производится.

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей 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;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

$T365$ – 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.

11. Цена продажи облигаций

В дату начала открытой продажи облигации, а также в даты выплаты процентного дохода, облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости облигаций.

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;

Nn – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

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

В случае расчета текущей стоимости облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь.

тановленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

12. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход по облигациям рассчитывается по аналогичной формуле, указанной в подпункте 10.2 пункта 10. настоящего эмиссионного документа.

Период начисления 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 день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет накопленного процентного дохода осуществляется по каждой облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 1 096 календарных дней (с 03.05.2018г. по 03.05.2021г. включительно).

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

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

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

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

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 03.05.2021 г. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший следующий за нерабочим днем рабочий день.

15. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) выпуска облигаций

15.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 8.2.1 пункта 8. настоящего эмиссионного документа.

15.2. В период обращения облигаций Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала их погашения, в следующих случаях:

- принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 17. настоящего эмиссионного документа.

15.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, уведомляет владельцев облигаций письменно и (или) путем размещения на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций, а также раскрывает такую информацию на Ресурсе и уведомляет Регистрирующий орган путем направления ему сообщения.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Ресурсе, уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения, а также размещения на сайте Эмитента (для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента для целей досрочного погашения облигаций, за 2 (два) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

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. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

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 облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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

В случае досрочного погашения облигаций в белорусских рублях, досрочное погашение осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному погашению облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат 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.

15.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании облигаций, не размещённых на момент принятия такого решения.

Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения (аннулирования) облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о досрочном погашении (аннулировании) облигаций.

16. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Для целей погашения облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 29.04.2021 г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций обращение облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

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.

Погашение облигаций производится Эмитентом в дату, указанную в пункте 14. настоящего эмиссионного документа, на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат 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.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска облигаций.

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

17.1. В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигации до даты начала их погашения у любого владельца по номинальной стоимости облигации в даты выплаты процентного дохода по облигациям, в соответствии с Графиком.

указанным в подпункте 10.2. пункта 10. настоящего эмиссионного документа, при принятии Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения, на неорганизованном и организованном рынках. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации.

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

полное наименование владельца облигаций – юридического лица (ФИО владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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

банковские реквизиты;

номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;

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

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций, изложенными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте эмиссии облигаций настоящего выпуска;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций – юридического лица (подпись владельца облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя).

В случае, если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций или (и) получение согласования или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д. 85В, пом. 80, ООО «БНБ Лизинг».

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

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно выкупаемых облигаций на счет «депо» Эмитента в соответствии с регламентом торгов Биржи.

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

17.3. В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

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

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

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

В случае досрочного выкупа облигаций на неорганизованном рынке приобретение облигаций осуществляется на основании договора купли-продажи облигаций.

Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на счета владельцев облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. 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 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 16. настоящего эмиссионного документа, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций.

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.

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). Договор конвертации заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска.

При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод облигаций данного выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

19. 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 в глобальной компьютерной сети Интернет,

- 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 размещает годовой отчет (бухгалтерскую отчетность Эмитента) в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам независимо от их целей на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

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 двух рабочих дней:

- с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

- с даты государственной регистрации организации, созданной в результате

реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

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 двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

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 двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Проспект эмиссии облигаций настоящего выпуска, путем ее размещения на Ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

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

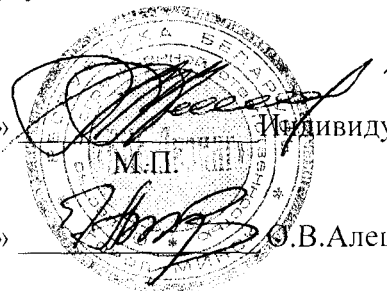
Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом Регистрирующим органом, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций настоящего выпуска, содержащиеся в Краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Ресурсе, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие 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.

О.В.Алешкевич