



УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «Авант Лизинг»
от 01.04.2020 №7

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВАНТ ЛИЗИНГ»

(ООО «АВАНТ ЛИЗИНГ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на русском языке)

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«АВАНТ ЛІЗІНГ»

(ТАА «АВАНТ ЛІЗІНГ»)

(полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке)

Минск,
2020 год

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

1.1. Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Авант Лизинг» (далее по тексту - Эмитент);

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Авант Лізінг».

1.2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ООО «Авант Лизинг»,

на белорусском языке: ТАА «Авант Лізінг».

1.3. Адрес места нахождения Эмитента: 220015, г. Минск, ул. Гурского, д. 37, пом. 5Н, комн. 5н-4/1.

1.4. Номер телефона/факса: +375 17 236 72 73, электронный адрес (e-mail): info.avnt@gmail.com.

1.5. Официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: www.avnt.by (далее по тексту - официальный сайт Эмитента).

2. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции единственного участника Эмитента.

Решение о выпуске Облигаций принято и утверждено единственным участником Эмитента 01.04.2020, решение №7.

3. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма эмиссионных ценных бумаг, номер выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги (с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги), объем выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Вид эмиссионной ценной бумаги: облигация.

Облигации являются именованными, конвертируемыми, с постоянным процентным доходом, обеспеченными, эмитируются в бездокументарной форме (далее по тексту - Облигации, при упоминании в отдельности - Облигация).

Количество Облигаций в выпуске: 747 (Семьсот сорок семь) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 5 000 (Пять тысяч) белорусских рублей.

Объем выпуска Облигаций составляет 3 735 000 (Три миллиона семьсот тридцать пять тысяч) белорусских рублей.

4. Права владельца Облигаций и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигациями.

4.1. Владелец Облигаций имеет право:

- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 9 настоящего эмиссионного документа;

- распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь, а также настоящим эмиссионным документом на неорганизованном и (или) организованном рынках;

- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа;

- получить в полном объеме денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг) (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего эмиссионного документа.

4.2. Эмитент обязан:

- обеспечить выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 13 настоящего эмиссионного документа;

- обеспечить возврат денежных средств владельцам Облигаций в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся и (или) запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг (возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.4. пункта 5 настоящего эмиссионного документа);

- в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представить в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту - Департамент по ценным бумагам) информацию о ходе погашения (досрочного погашения) Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством);

- досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 12 настоящего эмиссионного документа;

- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа;

- выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренным пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

4.3. Иные права владельцев Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, договором купли-продажи Облигаций,

заключенным между Эмитентом и владельцем Облигаций, а также законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельца с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

5. Условия размещения Облигаций.

5.1. Способ размещения Облигаций - закрытая продажа.

5.2. Место, дата и время проведения размещения (закрытой продажи) Облигаций, порядок определения стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи лицам (инвесторам), указанным в пункте 17 настоящего эмиссионного документа, в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на неорганизованном рынке путем заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций.

Эмитент самостоятельно осуществляет размещение (закрытую продажу) Облигаций на неорганизованном рынке в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, в рабочие дни (за исключением субботы и воскресенья, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09:00 до 18:00 по адресу места нахождения Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа.

Размещение (закрытая продажа) Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты дохода по Облигациям. В дату выплаты дохода по Облигациям размещение (закрытая продажа) Облигаций возобновляется.

Порядок определения стоимости Облигаций при проведении закрытой продажи Облигаций:

В дату начала размещения (закрытой продажи) Облигаций, указанную в пункте 6 настоящего эмиссионного документа, а также в даты выплаты Дохода по Облигациям, указанные в пункте 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по их номинальной стоимости, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа. В последующие дни в течение всего периода проведения размещения (закрытой продажи) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

Дн - накопленный доход, который рассчитывается по формуле:

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

где:

D_n – накопленный доход;

N_p – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T – период начисления дохода (дней)

(T_{365} – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней).

Заключенный с Эмитентом договор купли-продажи Облигаций может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в период его действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.3. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 5% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 3 настоящего эмиссионного документа.

Эмитент вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся по вышеуказанному основанию в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

5.4. Условия и порядок возврата средств инвесторам (владельцам Облигаций) в случае признания Эмитентом эмиссии Облигаций несостоявшейся или запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

Возврат денежных средств инвесторам (владельцам Облигаций) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату принятия решения о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия

Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора) или по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций либо договоре купли-продажи Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Все издержки, связанные с возвратом средств владельцам Облигаций (инвесторам), несет Эмитент.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте Эмитента.

Информация о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций раскрывается в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

6. Срок размещения Облигаций (период проведения закрытой продажи Облигаций).

Дата начала размещения (закрытой продажи) Облигаций - 01.05.2020.

Дата окончания размещения (закрытой продажи) Облигаций - 25.04.2030.

7. Порядок раскрытия Эмитентом информации.

7.1. Способ раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс),

а также путем ее размещения на официальном сайте Эмитента,

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

7.2. Раскрытие информации о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций.

Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии Облигаций, подлежат размещению на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам.

Информация об изменениях, внесенных в решение о выпуске Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь (при наличии таких требований).

7.3. Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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 квартала, 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) - не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения соответствующей информации на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

7.4. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, иной информации.

Раскрытие информации о реорганизации.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о реорганизации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней:

с даты принятия такого решения;

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.

Раскрытие информации о ликвидации.

Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о ликвидации раскрывается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

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 сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие информации о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Ресурсе.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 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» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Раскрытие иной информации Эмитента, в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 №43, 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 04.05.2018 №32.

8. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для пополнения основных и оборотных средств Эмитента в целях финансирования текущей, инвестиционной, финансовой хозяйственной деятельности Эмитента, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Эмитента, с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (закрытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента; покупки государственных, банковских и корпоративных ценных бумаг; погашения займов/кредитов и иных долговых обязательств; а также на осуществление активных лизинговых операций в процессе ведения хозяйственной деятельности.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций (полученные от закрытой продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

9. Доход по Облигациям.

9.1. По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход (далее по тексту - Доход).

На первый процентный период Эмитентом установлен Доход в размере 20 (Двадцать) процентов годовых.

На последующие процентные периоды величина постоянного процентного дохода устанавливается органом управления Эмитента Облигаций (единственным участником Эмитента) ежеквартально.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала каждого процентного периода Облигаций раскрывает информацию о величине дохода по Облигациям путем ее размещения на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, а также уведомляет Департамент по ценным бумагам путем направления соответствующего сообщения.

9.2. Выплата Дохода по Облигациям производится каждому владельцу Облигаций периодически в даты выплаты Дохода в соответствии с указанными в подпункте 9.3.

пункта 9 настоящего эмиссионного документа периодами выплаты Дохода по Облигациям на основании данных соответствующего реестра владельцев Облигаций.

Доход выплачивается путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм Дохода несут владельцы Облигаций (инвесторы).

9.3. Периоды выплаты Дохода по Облигациям, даты формирования реестра:

№ периода	Начало периода	Конец периода	Дата выплаты Дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода
1	02/05/2020	31/05/2020	31/05/2020	30	30/05/2020
2	01/06/2020	31/08/2020	31/08/2020	92	30/08/2020
3	01/09/2020	30/11/2020	30/11/2020	91	29/11/2020
4	01/12/2020	28/02/2021	28/02/2021	90	27/02/2021
5	01/03/2021	31/05/2021	31/05/2021	92	30/05/2021
6	01/06/2021	31/08/2021	31/08/2021	92	30/08/2021
7	01/09/2021	30/11/2021	30/11/2021	91	29/11/2021
8	01/12/2021	28/02/2022	28/02/2022	90	27/02/2022
9	01/03/2022	31/05/2022	31/05/2022	92	30/05/2022
10	01/06/2022	31/08/2022	31/08/2022	92	30/08/2022
11	01/09/2022	30/11/2022	30/11/2022	91	29/11/2022
12	01/12/2022	28/02/2023	28/02/2023	90	27/02/2023
13	01/03/2023	31/05/2023	31/05/2023	92	30/05/2023
14	01/06/2023	31/08/2023	31/08/2023	92	30/08/2023
15	01/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	91	29/11/2023
16	01/12/2023	29/02/2024	29/02/2024	91	28/02/2024
17	01/03/2024	31/05/2024	31/05/2024	92	30/05/2024
18	01/06/2024	31/08/2024	31/08/2024	92	30/08/2024
19	01/09/2024	30/11/2024	30/11/2024	91	29/11/2024
20	01/12/2024	28/02/2025	28/02/2025	90	27/02/2025
21	01/03/2025	31/05/2025	31/05/2025	92	30/05/2025

22	01/06/2025	31/08/2025	31/08/2025	92	30/08/2025
23	01/09/2025	30/11/2025	30/11/2025	91	29/11/2025
24	01/12/2025	28/02/2026	28/02/2026	90	27/02/2026
25	01/03/2026	31/05/2026	31/05/2026	92	30/05/2026
26	01/06/2026	31/08/2026	31/08/2026	92	30/08/2026
27	01/09/2026	30/11/2026	30/11/2026	91	29/11/2026
28	01/12/2026	28/02/2027	28/02/2027	90	27/02/2027
29	01/03/2027	31/05/2027	31/05/2027	92	30/05/2027
30	01/06/2027	31/08/2027	31/08/2027	92	30/08/2027
31	01/09/2027	30/11/2027	30/11/2027	91	29/11/2027
32	01/12/2027	29/02/2028	29/02/2028	91	28/02/2028
33	01/03/2028	31/05/2028	31/05/2028	92	30/05/2028
34	01/06/2028	31/08/2028	31/08/2028	92	30/08/2028
35	01/09/2028	30/11/2028	30/11/2028	91	29/11/2028
36	01/12/2028	28/02/2029	28/02/2029	90	27/02/2029
37	01/03/2029	31/05/2029	31/05/2029	92	30/05/2029
38	01/06/2029	31/08/2029	31/08/2029	92	30/08/2029
39	01/09/2029	30/11/2029	30/11/2029	91	29/11/2029
40	01/12/2029	28/02/2030	28/02/2030	90	27/02/2030
41	01/03/2030	31/03/2030	31/03/2030	31	30/03/2030
42	01/04/2030	02/05/2030	02/05/2030	32	26/04/2030
ИТОГО:				3 653 дня	

В случае, если дата выплаты Дохода выпадает на нерабочий день, выплата Дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления Дохода остается неизменным.

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

9.4. Величина Дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

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

где:

D – Доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 3 настоящего эмиссионного документа;

P_n – 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей выплаты Дохода, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

10.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивается залогом недвижимого имущества (43 объектов недвижимости), правообладателем (владельцем) которого является **Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале»** (УНП 192752423, адрес места нахождения: 220112, г. Минск, ул. Прушинских, д. 31А, пом. 105) (далее по тексту - Залогодатель).

Между Эмитентом и Залогодателем заключено Соглашение №1 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 01 апреля 2020 г.

Сведения об оценке недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям:

Частное экспертно-консалтинговое унитарное предприятие «БелОценкаКонсалт» (УНП 290506699, адрес места нахождения: 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. 87) (далее по тексту - Оценщик), руководитель Оценщика - директор Бертош Александр Иванович, ведущий оценщик - Снежко Оксана Юрьевна, свидетельство об аттестации оценщика от 03.03.2008 №30284, продлено с 05.03.2020 на основании приказа Госкомимущества Республики Беларусь №25 от 25.02.2020, свидетельство от 26.11.2009 №20153, продлено с 28.11.2018 на основании приказа Госкомимущества Республики Беларусь №216 от 19.11.2018.

Способ оценки недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, - независимая оценка.

Оценщиком в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, выдано Заключение об оценке объектов недвижимости №168/20 от 01 апреля 2020 года (далее по тексту - Заключение об оценке), согласно которому общая сумма оценочной (рыночной)

стоимости объектов недвижимости, указанных в Заключении об оценке и передаваемых в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, на дату оценки (30.03.2020) составляет 4 669 900 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот) белорусских рублей.

Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества (объектов недвижимости), передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, указаны в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1. «Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества (объектов недвижимости), передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям»:

№ п/п	Наименование объекта оценки	Общая площадь, кв.м.	Рыночная стоимость без НДС, бел. руб.
1	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168311, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-6	75,8	200 000,00
2	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168310, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-1	126,9	335 000,00
3	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168312, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-7	34,9	92 000,00
4	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168313, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-8	23,3	61 400,00
5	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168314, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-9	46,3	122 000,00
6	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168315, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-10	23,3	61 400,00
7	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168316, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-11	23,6	62 200,00
8	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168317, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-12	23,6	62 200,00
9	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168318, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-13	48,3	127 000,00

10	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168319, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-14	23,2	61 200,00
11	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168320, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-15	23,4	61 700,00
12	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168321, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-16	23,4	61 700,00
13	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168322, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-17	23,5	62 000,00
14	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168323, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-18	23,2	61 200,00
15	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168324, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-19	41,4	109 000,00
16	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168325, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-20	23,0	60 700,00
17	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168327, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-22	35,0	92 300,00
18	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168328, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-23	39,6	104 000,00
19	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798182977, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-49А	27,9	73 600,00
20	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798182976, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-49	28,1	74 100,00
21	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168334, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-53	42,0	111 000,00
22	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168335, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-56	35,2	92 800,00

23	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168336, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-57	46,7	123 000,00
24	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168357, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-92	35,0	92 300,00
25	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168358, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-93	23,6	62 200,00
26	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168359, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-94	46,4	122 000,00
27	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168360, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-95	23,5	62 000,00
28	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168361, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-96	23,6	62 200,00
29	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168362, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-97	23,3	61 400,00
30	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168363, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-98	23,7	62 500,00
31	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168364, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-99	23,5	62 000,00
32	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798182981, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-100а	27,6	72 800,00
33	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798182980, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-100	27,9	73 600,00
34	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168366, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-101	23,4	61 700,00
35	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168367, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-102	21,8	57 500,00

36	Изолированное помещение с инвентарным номером 500 D-708168368, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-103	21,8	57 500,00
37	Изолированное помещение с инвентарным номером 500 D-708168369, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-104	41,9	110 000,00
38	Изолированное помещение с инвентарным номером 500 D-708168370, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-105	23,4	61 700,00
39	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168371, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-106	23,4	61 700,00
40	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168372, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-107	35,0	92 300,00
41	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708168373, расположенное по адресу г. Минск, ул. Прушинских, 31А-108	47,1	124 000,00
42	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708138918, расположенное по адресу г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б-85	276,2	861 000,00
43	Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708138919, расположенное по адресу г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б-86	54,9	178 000,00
			4 669 900,00

Объекты недвижимости, указанные в Таблице 1. «Сведения о составе и стоимости недвижимого имущества (объектов недвижимости), передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям», далее по тексту именуется - Предмет залога.

10.2. Эмитент и Залогодатель подтверждают, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Залогодателя на Предмет залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют.

10.3. Облигации эмитируются в размере, не превышающем 80 процентов стоимости Предмета залога.

Последующий залог Предмета залога допускается в соответствии с законодательством Республики Беларусь при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предмета залога, не превысит 80 процентов стоимости Предмета залога.

10.4. Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, указанного в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, а также в течение трех месяцев после окончания срока их

исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в первом объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

11.5. Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, в том числе порядок замены имущества, являющегося в качестве Предмета залога, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в отношении всего выпуска Облигаций или его части), предоставляет дополнительное обеспечение по Облигациям при принятии соответствующего решения единственным Участником Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь: в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога или его части либо ином прекращении права собственности на него у Залогодателя по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

Эмитент вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по собственной инициативе. В случае принятия Эмитентом такого решения в пятидневный срок с даты его принятия Эмитент размещает такую информацию на официальном сайте Эмитента, а также письменно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций (с указанием изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии Облигаций, изменений, вносимых в решение о выпуске Облигаций в связи с заменой обеспечения, и срока выражения своего согласия (несогласия) с заменой обеспечения), если договором купли-продажи (размещения) Облигаций или иным письменным соглашением, заключенным Эмитентом с владельцем Облигаций, не будет предусмотрено иное. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа. В свою очередь, владелец Облигаций в случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям обязан продать Эмитенту принадлежащие ему Облигации в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене по собственной инициативе обеспечения по Облигациям до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в соответствующем проспекте эмиссии Облигаций и (или) в настоящем решении о выпуске Облигаций.

В Обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное

изменение осуществляется в порядке, определенном пунктом 12 настоящего документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения.

10.6. Порядок раскрытия информации (уведомления владельцев Облигаций) о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям следующий:

в случае замены обеспечения Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Ресурсе, а также на официальном сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о выбытии обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (в случае невозможности его замены) в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (Двух) месяцев после даты выбытия обеспечения.

10.7. Порядок удовлетворения требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога).

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций удовлетворение требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии со ст. 330 «Порядок обращения взыскания на заложенное имущество» Гражданского кодекса Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 №3 «О некоторых вопросах залога имущества».

При удовлетворении требований владельцев Облигаций, как залогодержателей, за счет заложенного имущества (Предмета залога) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающихся ему денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

11. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций - 3 653 календарных дня, с 01.05.2020 по 02.05.2030.

Дата начала погашения Облигаций - 02.05.2030.

При расчете срока обращения Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

12.1. Эмитент имеет право в период обращения Облигаций принять решение о

погашении Облигаций и осуществить досрочное погашение всего выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо предоставить дополнительное обеспечение в части утраченного, поврежденного, изъятого по иным основаниям Предмета залога.

Владельцы Облигаций обязаны в дату начала досрочного погашения Облигаций осуществить юридически значимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, указанные в настоящем пункте.

Также Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в отношении Облигаций, ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом в порядке, определенном пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

Одновременно Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных (не проданных) на момент принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в таком решении определяет дату начала досрочного погашения и в срок не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет об этом владельцев Облигаций нарочным либо путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций, и (или) путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента.

12.2. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за три рабочих дня до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Эмитент в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем:

- размещения на Ресурсе;
- размещения на официальном сайте Эмитента.

12.3. Начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

12.4. При намерении Эмитента осуществить досрочное погашение части выпуска Облигаций Эмитент принимает соответствующее решение, в котором устанавливается процент от объема выпуска Облигаций, подлежащий досрочному погашению. Досрочное погашение части выпуска Облигаций осуществляется в отношении каждого владельца Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций (досрочному погашению подлежит определенный процент от принадлежащих каждому владельцу Облигаций, установленный в решении Эмитента о досрочном погашении части выпуска

Облигаций). Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций по каждому владельцу осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. В случае, если в результате математического округления количество принадлежащих владельцу Облигаций, подлежащих досрочному погашению, составляет менее одной Облигации, в отношении такого владельца Облигаций осуществляется досрочное погашение одной Облигации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения части выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями, подлежащими досрочному погашению (в отношении которых Эмитентом принято решение о досрочном погашении) (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, правопреемства, наследования Облигаций).

Облигации, в отношении которых Эмитентом не принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций Эмитент также вправе осуществлять размещение (закрытую продажу) Облигаций, которые ранее не были размещены.

12.5. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций (в том числе части выпуска) Эмитент письменно уведомляет депозитарий Эмитента о принятии такого решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем представления нарочным или почтовым отправлением депозитарию Эмитента соответствующего письменного уведомления в произвольной форме по адресу, указанному в подпункте 19.1. пункта 19 настоящего эмиссионного документа.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций депозитарию Эмитента также представляются сведения о количестве (проценте) досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах в соответствии с подпунктом 12.4. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

12.6. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения, за исключением дат выплаты Дохода. В даты выплаты Дохода, указанные в пункте 9 настоящего эмиссионного документа, Облигации досрочно погашаются по их номинальной стоимости.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на банковские счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, и указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию банковских счетов владельцев Облигаций (инвесторов), а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для досрочного погашения Облигаций, несут владельцы Облигаций (инвесторы).

12.7. В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей досрочного погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с

указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета (счетов) Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

12.8. Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций, обязательства в отношении которых исполнены в полном объеме, на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Эмитентом обязательств по выплате соответствующих денежных средств.

12.9. В случае, если Облигации, подлежащие досрочному погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 12.8. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

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

13.1. Выкуп Облигаций по требованию Эмитента:

Эмитент вправе в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, принять решение о приобретении (выкупе) Облигаций собственной эмиссии по требованию Эмитента у владельцев Облигаций с обязательной их продажей последними. Такое решение в обязательном порядке должно содержать количество приобретаемых (выкупаемых) Облигаций, дату (даты) выкупа Облигаций и иные сведения по усмотрению Эмитента. При принятии такого решения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о таком решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента, если иной срок и способ уведомления не будут предусмотрены соответствующим решением о выкупе Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о выкупе Облигаций собственной эмиссии Владельцы Облигаций обязаны осуществить продажу и все иные юридически значимые действия, направленные на продажу принадлежащих им Облигаций Эмитенту.

13.2. Выкуп Облигаций:

Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца в период обращения Облигаций до даты начала их погашения, указанной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, по заявлению владельца Облигаций ежегодно в следующие даты: 31.03.2021, 31.03.2022, 31.03.2023, 29.03.2024, 31.03.2025, 31.03.2026, 31.03.2027, 31.03.2028, 31.03.2029 (далее по тексту - Даты выкупа).

В Даты выкупа Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций, а Эмитент обязуется их приобрести при условии, что владелец Облигаций в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления Даты выкупа уведомил заказным почтовым отправлением либо нарочным проинформировал Эмитента о своем намерении продать в Даты выкупа принадлежащие ему Облигации.

13.3. В случае несогласия владельца Облигаций:

- с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям согласно пункту 10.5. пункта 10 настоящего эмиссионного документа,
- с конвертацией Облигаций согласно пункту 16 настоящего эмиссионного документа,
- с установлением Эмитентом размера Дохода по Облигациям на следующий период ниже размера Дохода по Облигациям, действующего в текущем периоде

Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

13.4. В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Облигаций собственной эмиссии, принадлежащих их владельцу (не в Даты выкупа), а Эмитент на свое усмотрение вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у владельца Облигаций, равным счетом, как вправе и не осуществлять такой выкуп (за исключением случаев, указанных в подпунктах 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа).

13.5. Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций представляет Эмитенту соответствующее письменное заявление. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление (за исключением случаев выкупа Облигаций в соответствии подпунктами 13.1. - 13.3. пункта 13 настоящего эмиссионного документа) и в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты рассмотрения такого заявления письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

По согласованию владельца Облигаций с Эмитентом (кроме выкупа Облигаций в Даты выкупа) приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения может осуществляться Эмитентом без представления заявления владельца Облигаций на приобретение (выкуп) Облигаций, т.е. представление заявления на приобретение (выкуп) Облигаций не является обязательным условием выкупа.

Заявление на выкуп Облигаций Эмитенту должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица (в том числе банка) / место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица;
- учетный номер плательщика - для юридического лица (в том числе банка) / данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество Облигаций, предлагаемых к продаже (выкупу).

К заявлению по согласованию с Эмитентом может прилагаться выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций.

13.6. Эмитент вправе осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций как на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее по тексту – Биржа), так и на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств Эмитентом в пользу продавцов-владельцев Облигаций в оплату выкупленных Облигаций осуществляется в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, в соответствии с

законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Биржи (при осуществлении сделки на Бирже) либо в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи (при осуществлении сделки на неорганизованном рынке).

Расходы продавца - владельца Облигаций (инвестора) по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию на его имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, перечисленных Эмитентом в оплату выкупленных Облигаций, несет владелец Облигаций (инвестор).

13.7. В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи.

Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке ценных бумаг до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию;
- досрочное погашение (аннулирование);
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Порядок погашения Облигаций, дата начала погашения Облигаций.

14.1. Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Погашение выпуска Облигаций - операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в пункте 3 настоящего эмиссионного документа, и выплатой причитающегося Дохода за последний период его начисления, а также иных неполученных выплат (доходов) при их наличии.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 15 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае, если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, либо по иным реквизитам, заранее согласованным с Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Расходы владельца Облигаций (инвестора) по оплате услуг банков по открытию и обслуживанию на его имя банковских счетов, а также комиссия банка за снятие с таких счетов сумм, необходимых для погашения Облигаций, относятся исключительно на счет владельца Облигаций (инвестора).

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций, соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо при наличии в таком реестре неточных (ошибочных) банковских реквизитов, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту с указанием корректных банковских реквизитов. Проценты по невыплаченным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся владельцам Облигаций денежных средств со счета Эмитента по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций.

14.2. При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

14.3. В случае, если Облигации, подлежащие погашению, переданы их владельцем в залог, такой владелец Облигаций обязан заблаговременно совершить все юридически значимые действия и формальности, направленные на снятие залоговых прав с Облигаций, в целях обеспечения их своевременного перевода на счет «депо» Эмитента в соответствии с подпунктом 14.2. пункта 14 настоящего эмиссионного документа.

14.4. Эмитент в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, представляет в Департамент по ценным бумагам информацию о ходе погашения Облигаций (за исключением случаев, установленных законодательством).

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 26.04.2030.

Эмитент направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций на вышеуказанную дату. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на вышеуказанную дату и передает его Эмитенту.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения к другому лицу (новому владельцу Облигаций), такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права собственности на Облигации, после соответствующего оформления права собственности на Облигации в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозитарии Эмитента. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

16. Порядок и условия конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью или частично в облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Решение о конвертации Облигаций принимается единственным Участником Эмитента. Решение об информации о принятии решения о конвертации Облигаций осуществляется Эмитентом путем размещения соответствующей информации на

официальным сайте Эмитента либо иным способом, определенным в решении о конвертации облигаций, установленном решением Эмитента о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций. Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено Эмитенту владельцем Облигаций в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты окончания обращения Облигаций (при осуществлении конвертации до даты окончания обращения Облигаций) либо не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала обращения Облигаций, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа при осуществлении конвертации при погашении Облигаций), если иной срок не будет предусмотрен в принятом Эмитентом решении о конвертации Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется путем заключения (подписания) между Эмитентом и владельцем Облигаций соответствующего договора (соглашения) на конвертацию, по форме, установленной Эмитентом. Заключение соответствующих договоров (соглашений) на конвертацию происходит не ранее даты государственной регистрации облигаций Эмитента последующего выпуска с более поздней датой погашения и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа. Процедура конвертации Облигаций не является обращением эмиссионных ценных бумаг, соответственно, договоры (соглашения) на конвертацию не подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием).

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций (при этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций);

- при погашении Облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения Облигаций на дату, установленную пунктом 15 настоящего эмиссионного документа.

Конвертация Облигаций должна быть осуществлена в срок после государственной регистрации облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 11 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

В случае несогласия владельца Облигаций с конвертацией Облигаций Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца по текущей стоимости в соответствии с пунктом 13 настоящего эмиссионного документа.

17. Перечень лиц (инвесторов), среди которых размещаются Облигации.

Облигации размещаются путем закрытой продажи следующим лицам (инвесторам):

- физические лица:

Мошкарлова Людмила Сергеевна;

~~Информационное поле~~~~Общество с ограниченной ответственностью «ММК-ФанИнвест»;~~~~Общество с ограниченной ответственностью «Проект 108»;~~~~Общество с ограниченной ответственностью «Рэйнфол инвест»;~~~~Общество с ограниченной ответственностью «УффицеПортале»;~~~~Общество с ограниченной ответственностью «Сильвер Игл».~~

18. Порядок обращения Облигаций.

18.1. Облигации могут обращаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках.

Владельцами Облигаций в процессе их обращения могут быть любые физические и юридические лица (в том числе банки), резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Обращение (покупка-продажа) Облигаций может совершаться как на организованном рынке, в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи, так и на неорганизованном рынке по текущей стоимости Облигаций на дату заключения сделки, за исключением дат выплаты Дохода, указанных в подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа, в которые сделки с Облигациями совершаются по номинальной стоимости.

18.2. Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь и Биржей.

Сделки с Облигациями осуществляются на организованном рынке с использованием услуг профучастника (за исключением продавцов/покупателей Облигаций, являющихся профучастниками), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Список таких профучастников размещен на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет www.bcse.by.

18.3. Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме и оформляются путем заключения соответствующего договора купли-продажи, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь, и подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь у брокера или депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг Республики Беларусь, осуществляющего депозитарную и (или) брокерскую деятельность).

18.4. Расчеты между продавцом и покупателем производятся в порядке и на условиях в соответствии с условиями сделки, заключенной на Бирже, либо договора купли-продажи Облигаций, заключенного на неорганизованном рынке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18.5. В случае, если для осуществления сделки по покупке (приобретению) либо ~~продаже~~ (отчуждению) Облигаций покупателю (продавцу) Облигаций необходимо ~~принятие~~ соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется ~~заключение~~ согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, ~~покупатель / продавец~~ Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, ~~получить~~ согласие (согласование, разрешение).

18.6. Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты Дохода по Облигациям (соответствующие даты формирования реестров указаны в

подпункте 9.3. пункта 9 настоящего эмиссионного документа) до даты выплаты Дохода по Облигациям (в дату выплаты Дохода по Облигациям сделки с Облигациями в процессе их обращения возобновляются);

в случаях, указанных в подпунктах 12.3. - 12.4. пункта 12 настоящего эмиссионного документа.

18.7. Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о передаче ими принадлежащих им Облигаций в залог, путем представления заказным почтовым отправлением либо нарочным по адресу Эмитента, указанному в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего эмиссионного документа, соответствующего письменного уведомления в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи Облигаций в залог.

19. Иные условия эмиссии Облигаций.

19.1. Депозитарием Эмитента является Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»), адрес места нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 388 57 80, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 283 15 10, электронный адрес (e-mail): info@tb.by.

19.2. Эмитент (единственный участник Эмитента) вправе принять решение об аннулировании выпуска Облигаций (его части) в случае, если Облигации не были размещены.

19.3. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, изменений в решение о выпуске Облигаций Департаментом по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии Облигаций и (или) в решении о выпуске Облигаций.

19.4. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем эмиссионном документе, и несет (несут) ответственность за достоверность и полноту таких сведений.

19.5. Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают) отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

- неисполнения обязательств по облигациям, ранее эмитированным иным эмитентом, собственником имущества или участниками, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), членами совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственником имущества или участниками, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде, члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Эмитент (должностные лица Эмитента) подтверждает (подтверждают), что у Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.



Подпись уполномоченных лиц Эмитента:

«Авант Лизинг» Эмитента

М.П.

Исполнительное ведение бухгалтерского учета Эмитента

/Наркевич Виктория Владимировна/

/Индивидуальный предприниматель Ходокевич Светлана Ростиславовна/

Подпись лица, предоставившего обеспечение по Облигациям:



От имени Залогодателя

М.П.

/Мошкарлова Людмила Сергеевна/
действующая на основании доверенности
б/н от 01 апреля 2020 года

В настоящем Документе пронумеровано.
прошито и скреплено печатью 27 (Двадцать семь) листо

Директор Эмитента
Наркевич Виктория Владимировна
М.П.

