

Дэпартамент на каштоўных панерах  
Міністэрства фінансаў  
Рэспублікі Беларусь  
**ЗАРЭГІСТРАВАНА**  
23 жнеўня 2018  
Прозвішча *Красіўскі А.Д.*  
Подпіс *А.Д.*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Внеочередного  
Общего собрания Участников  
общества с ограниченной  
ответственностью  
«Внешнеэкономическая  
Лизинговая Компания»

6 августа 2018 № 11

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
ОБЛИГАЦИЙ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»  
(ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»)

Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія»  
(ТАА «Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія»)

Минск, 2018

## РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ТАА «Знешнеэканамічная Лізінгавая Кампанія»
Полное наименование (на русском языке)	Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»

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

Место нахождения: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, пр. Пушкина, д.43А, кабинет 315;

телефон: 8 (017) 256 74 37, факс: 8 (017) 256 74 87;

адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.VLC.BY](http://www.VLC.BY);

электронный адрес (e-mail): [vlkminsk@gmail.com](mailto:vlkminsk@gmail.com).

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

Дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	27 мая 2010 г.
Регистрационный номер	191303781
Наименование регистрирующего органа	Минский городской исполнительный комитет

1.4. Номера текущих банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства в долларах США, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий счет Эмитента в долларах США № BY80BELB30110048800120226000 в Открытом акционерном обществе «Белвнешэкономбанк» (далее – ОАО «Банк БелВЭБ»), БИК BELBY2X.

Денежные средства в белорусских рублях, поступающие при проведении открытой продажи облигаций настоящего выпуска за белорусские рубли, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и локальными нормативными правовыми актами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в безналичном порядке на текущий счет Эмитента в белорусских рублях № ВУ32BELB30110048800540226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBY2X.

1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации – 056; действует на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

1.6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основным видом деятельности Эмитента является финансовый лизинг (Код ОКЭД – 64910).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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

1.8.1. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствуют.

1.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Баландина Татьяна Яковлевна	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – директор Эмитента	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	60%

1.8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

Атрушкевич Светлана Павловна – ревизор Эмитента	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – экономист Эмитента	

Доли в уставном фонде Эмитента не имеет.

1.8.4. У Эмитента отсутствуют дочерние, зависимые хозяйственные общества, а также унитарные предприятия, учредителем которых является Эмитент.

1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

1.9.1. Участники Эмитента:

1. Баландина Татьяна Яковлевна	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – директор Эмитента	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	60%
2. Гайдук Константин Анатольевич	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время – заместитель директора по коммерческим вопросам Эмитента	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	40%

1.9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за 2017 год и 1-2 кварталы 2018 года приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Дата принятия решения о совершении сделки. Вид сделки. Дата и номер договора. Сумма сделки.	Стороны сделки. Предмет сделки.	Критерии заинтересованности. Предполагаемая выгода в результате сделки
1	2	3	4
2017 год			
	23.03.2017 Договор займа №1-03/2017 от 23.03.2017 12 000,00 белорусских рублей	ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»/ Индивидуальный предприниматель Гайдук С.А.	Сделка индивидуальным предпринимателем, являющимся родной сестрой лица, владеющего долей в уставном фонде Эмитента в размере 20 и более % (абз 8, ч.1, ст. 56 Закона от 09.12.1992 N 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах») (далее – Закон)
За 2 квартал(а) 2018 г.			
	12.02.2018	ООО	Сделка индивидуальным

	№1-02/2018 от 12.02.2018 10000,00 белорусских рублей	«Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»/ Индивидуальный предприниматель Гайдук С.А.	предпринимателем, являющимся родной сестрой лица, владеющего долей в уставном фонде Эмитента в размере 20 и более % (абз 8, ч.1, ст. 56 Закона)
--	---	---	---

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

Эмитент не осуществлял инвестирование в уставные фонды других юридических лиц.

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

На 1 августа 2018 г. Эмитент не эмитировал эмиссионные ценные бумаги.

1.13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Баландина Татьяна Яковлевна – директор Эмитента.

Авсеенко Галина Ивановна – главный бухгалтер Эмитента.

1.14. Порядок раскрытия информации эмитентом на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Организатора торговли.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, для регистрации изменений и (или) дополнений;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ раскрывает внесенные изменения

и (или) дополнения путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а также на официальном сайте Организатора торговли.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) размещается не позднее двух рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве – раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) также передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.

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

## РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия, дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание Участников Эмитента приняло решение о первом выпуске облигаций и утвердило настоящий документ 6 августа 2018 г., протокол №11

2.2. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации первого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

2.3. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 550 (Пятьсот пятьдесят) штук.

2.4. Номинальная стоимость облигации

Облигация имеет номинальную стоимость 1000 (Одна тысяча) долларов США.

2.5. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 23 августа 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-3445.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

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

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах

регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 июля 2018 г. – 1 241 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

#### 2.9. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи среди неограниченного круга субъектов гражданского права.

#### 2.10. Срок размещения облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации об эмиссии облигаций первого выпуска Эмитента и ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица, включая банки, и (или) физические лица – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

Дата начала размещения Облигаций: 3 сентября 2018 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 27 августа 2021 г.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 2.18 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.11. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение

Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.



Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Для покупки Облигаций Покупатели Облигаций могут обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) в его точки обслуживания в течение срока, указанного в пункте 2.10 настоящего документа. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещен на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

Минимальное количество Облигаций для покупки одним Покупателем Облигаций составляет три Облигации за одну сделку.

#### 2.12. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала открытой продажи Облигаций (3 сентября 2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где С – текущая стоимость Облигации; Nп – номинальная стоимость Облигации; Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Дн – накопленный процентный доход; Nп – номинальная стоимость Облигации; Пд – ставка процентного дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 2.17 настоящего документа; T<sub>365</sub> (T<sub>366</sub>) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

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

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

облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли оказывает Эмитенту Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. за номером 191787716; специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135.

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

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

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

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

2.16. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 096 календарных дней (с 3 сентября 2018 г. по 3 сентября 2021 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.17. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где  $D$  – доход по Облигации;  $N_n$  – номинальная стоимость Облигации;  $P_n$  – ставка дохода, указанная в настоящем пункте;  $T_{365}$  ( $T_{366}$ ) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет 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.

## 2.18. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 4 сентября 2018 г. по 3 сентября 2021 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

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

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. В случае выплаты дохода в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.

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

Таблица

№ п/п	Период начисления			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	04.09.2018	10.01.2019	129	08.01.2019
2	11.01.2019	10.04.2019	90	08.04.2019
3	11.04.2019	10.07.2019	91	08.07.2019
4	11.07.2019	10.10.2019	92	08.10.2019
5	11.10.2019	10.01.2020	92	08.01.2020
6	11.01.2020	10.04.2020	91	08.04.2020
7	11.04.2020	10.07.2020	91	08.07.2020
8	11.07.2020	10.10.2020	92	08.10.2020
9	11.10.2020	10.01.2021	92	06.01.2021
10	11.01.2021	10.04.2021	90	08.04.2021
11	11.04.2021	10.07.2021	91	08.07.2021
12	11.07.2021	03.09.2021	55	01.09.2021
Итого			1 096	

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

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

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

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

2.19.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 2.8 настоящего документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

2.19.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций, но не ранее 1 октября 2019 г., в следующих случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 2.20 настоящего документа;

проведения конвертации Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном в пункте 2.22 настоящего документа.

2.19.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента, а также путем направления соответствующего сообщения в Регистрирующий орган.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае если в указанном реестре отсутствуют данные о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.

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 меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигации, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций

на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций. Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

2.19.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании размещенной части выпуска Облигаций.

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

2.20.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках.

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

2.20.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли;

по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 1 октября 2019 г., 1 октября 2020 г., 1 августа 2021 г. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

За досрочным выкупом Облигаций владельцы Облигаций могут обратиться к Уполномоченному брокеру в его точки обслуживания (указаны в пункте 2.11 настоящего документа) не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в настоящем подпункте. В этом случае для продажи Облигаций владельцы Облигаций обязаны:

1) подать в точки обслуживания Уполномоченного брокера поручение на совершение сделки с ценными бумагами в торговой системе Организатора торговли и поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для участия в торгах Организатора торговли;

2) в случае отсутствия у владельца Облигаций заключенного договора комиссии, его необходимо заключить с Уполномоченным брокером в его точка обслуживания.

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Владельцы Облигаций обязаны информировать Эмитента о продаже Облигаций (за исключением владельцев Облигаций, обратившихся за досрочным выкупом Облигаций к Уполномоченному брокеру) путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа, не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до дат, указанных в настоящем подпункте.

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и регламентом расчетов Организатора торговли в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

2.20.3. В период обращения Облигаций Эмитент имеет право осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в иные сроки при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом:

в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и валютным законодательством Республики Беларусь;

на основании договоров купли-продажи, заключенных между Эмитентом и владельцами Облигаций.

В случае досрочного выкупа Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.21. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 3 сентября 2021 г.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 1 сентября 2021 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего документа.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций. Указанный перевод погашаемых Облигаций может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Эмитент представляет в Регистрирующий орган информацию о ходе погашения Облигаций не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций.

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

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

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

В случае проведения конвертации:



до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 2.21 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций другого выпуска, размещаемых путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

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

### **РАЗДЕЛ 3**

#### **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

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

Показатель	тыс. бел. руб. на 01.07.2018
Стоимость чистых активов	1 241
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	283
оборудование (кондиционеры и др.)	4
оргтехника	24
транспортные средства	255
Нематериальные активы	0
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	974
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	218
Сумма чистой прибыли (убытка)	178
Общая сумма дебиторской задолженности	37 555
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	8 319
просроченная	0
задолженность по платежам в бюджет	23
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	13
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	23 927

Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	48
--	----

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства на 1 июля 2018 г. к Эмитенту не применялись.

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

тыс. бел. руб.

Показатель	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
Стоимость чистых активов	460	718	1 063
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	54	307	348
оборудование (кондиционеры и др.)	5	5	6
оргтехника	6	9	10
транспортные средства	43	293	332
Нематериальные активы	0	0	0
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	371	629	974
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	343	321	425
Сумма чистой прибыли (убытка)	280	258	345
Общая сумма дебиторской задолженности	14 764	24 211	35 254
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	3 810	5 170	5 756
просроченная	0	0	0
задолженность по платежам в бюджет	223	715	49
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	7	4	6
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	7 960	13 732	23 312
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	282	70	195
Сумма вложений в долгосрочные активы	0	2	1
Сумма резервного капитала	0	0	0
Сумма добавочного капитала	4	4	4
Среднесписочная численность работников	15	15	16
Количество учредителей (участников)	2	2	2

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2015–2017 годах к Эмитенту не применялись.

3.3. Сведения за последние три года:

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

Год	Вид деятельности
2015-2016	Финансовый лизинг (64910)
2017	Финансовый лизинг (64910) Неспециализированная оптовая торговля товарами (46900) Оптовая торговля прочими транспортными средствами (45191)

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

Период	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2015-2017 гг.	100 %	–

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

Год	Наименование поставщиков сырья, материалов, комплектующих
2015	Комацу СНГ ООО (Российская Федерация) (спецтехника)
	ФОМАР ПКООО (Республика Беларусь) (оборудование)
	BOMAG GmbH (Федеративная Республика Германия) (спецтехника)
2016	«INGES, spol. s.r.o.» (Чешская Республика)
	«MARINI S.p.A» (Итальянская Республика) (спецтехника)
	СпецЕвроТех ООО (Республика Беларусь) (оборудование)
2017	Комацу СНГ ООО (Российская Федерация) (спецтехника)
	LiuGong Dressta Machinery Sp z o.o. (Польская Республика) (спецтехника)
	Ponsse Oyj (Финляндская Республика) (спецтехника)

### 3.4. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, владельцами Облигаций, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Чистые активы Эмитента на 30.06.2018 составляют 1241,0 тыс. бел. руб. и по сравнению с размером чистых активов на 31.12.2017 рост в абсолютной величине составил 178,00 тыс. бел. руб.

Анализ коэффициентов платежеспособности Эмитента позволяет сделать вывод, что финансовое состояние Эмитента устойчиво:

коэффициент текущей ликвидности (K1) по состоянию на 30.06.2018 равен 1,11 (нормативное значение  $K1 \geq 1,1$ ), что свидетельствует о способности Эмитента самостоятельно исполнять свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) по состоянию на 30.06.2018 равен 0,1 (нормативное значение  $K2 \geq 0,1$ ), что свидетельствует об устойчивой способности Эмитента финансировать

свою хозяйственную деятельность и погашать обязательства в долгосрочной перспективе.

## **РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА**

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

Эмитент – универсальная компания, предлагающая в лизинг основные средства (транспортные средства (грузовые, коммерческие и легковые автомобили); строительную и специальную технику; оборудование; недвижимость) и сотрудничающая как с отечественными, так и с известными иностранными мировыми производителями и поставщиками.

Согласно ежегодно проводимому Ассоциацией лизингодателей Беларуси рейтингу лизинговых организаций Эмитент входит в ТОП-10 наиболее динамично развивающихся представителей инвестиционного лизинга. С момента участия в ежегодных рейтингах Эмитент демонстрирует высокие темпы роста и развития, с каждым годом усиливает позиции на рынке.

Размер лизингового портфеля на 01.07.2018 составил 34 955 967 BYN (17,6 млн. долларов США в эквиваленте). Клиентская база Эмитента представлена как государственными, так и частными организациями, которые осуществляют деятельность в следующих сферах: производство, лесное хозяйство, торговля и транспортные услуги, а также в иных сферах деятельности.

Финансовая устойчивость Эмитента определяется участием в финансировании проектов за счет собственного капитала, соотношением собственных и заемных средств.

Эмитент обладает следующими конкурентными преимуществами:

наличие безупречной кредитной истории и репутации у банков-партнеров;

устойчивое финансовое положение на рынке;

наличие коллектива высокопрофессиональных специалистов;

реализация сложных инвестпроектов, включая сопровождение и консультацию на всех этапах работы: поиск финансирования, при необходимости выбор поставщика предмета лизинга, согласование условий поставки, таможенное оформление, помощь в страховании и многое другое.

В ближайшие 2-3 года Эмитент планирует расширение бизнеса, направленного на финансовый лизинг для юридических лиц-резидентов Республики Беларусь, а также лизинга в иных сегментах рынка – потребительский лизинг для физических лиц.

Эмитент нацелен на развитие таких направлений, как финансирование: субъектов малого и среднего бизнеса с привлечением ресурсов открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»; валютоокупаемых проектов в иностранной валюте; проектов с привлечением торгового финансирования иностранных банков, европейских финансовых институтов и иностранных инвесторов; проектов посредством реализации совместных программ с иностранными поставщиками (производителями) предметов лизинга; совместных программ с отечественными производителями и поставщиками за счет привлечения кредитных ресурсов белорусских банков и на открытом рынке.

### Риски

Основными видами рисков, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, являются экономические, социальные, технические и экологические риски.

#### Экономические факторы риска:

макроэкономические риски – девальвация национальной валюты, рост инфляции, замедление темпов экономического роста либо рецессия, кризис в банковском секторе и другое – все это может негативно сказаться на инвестиционной активности субъектов хозяйствования, потребительском спросе и, соответственно, на выручке и прибыли Эмитента;

риски изменений законодательства Республики Беларусь (в том числе налогового); административные меры со стороны государства; политические факторы; изменения денежно-кредитной политики и непрогнозируемые запретительные меры со стороны Национального банка Республики Беларусь; изменение финансовой конъюнктуры на международных рынках – с точки зрения условий функционирования бизнеса, может негативно повлиять на будущий результат (прибыль) Эмитента;

валютные риски, связанные с изменением валютного курса и валютного контроля на законодательном уровне, которые вследствие несоответствия валютной структуры требований и обязательств могут повлиять на финансовый результат Эмитента;

кредитные риски – это неплатежеспособность контрагентов Эмитента;

риск фондирования – невозможность привлечь достаточный капитал посредством банковского финансирования или ресурсов, привлекаемых на фондовом рынке и других источников, а, соответственно, недостаточный поток денежных средств от деятельности также может привести к сокращению объема осуществляемых операций, снижению выручки и уменьшению размера прибыли Эмитента по сравнению с запланированными показателями;

иные риски экономического характера, которые невозможно спрогнозировать в настоящее время, но которые могут повлиять на результаты деятельности Эмитента.

Влияние экономических факторов риска оценивается Эмитентом, как наиболее существенное.

Социальные факторы риска – социально-общественные явления, которые могут оказать влияние на результаты деятельности Эмитента:– это риски, связанные с трудовыми ресурсами, социокультурные (культурные, религиозные и моральные ценности населения), демографические (прирост или падение народонаселения, изменение возрастной структуры общества–старение), а также иные демографические факторы, которые могут оказать влияние на объем будущего бизнеса Эмитента.

Влияние данных видов риска оценивается Эмитентом, как невысокое.

Экологические факторы риска:

санкции государственных экологических служб, вызванные загрязнением окружающей среды в результате осуществляемой Эмитентом деятельности; экологические катастрофы, аварии на экологически опасных объектах в Республике Беларусь и иные.

Не повлияют на деятельность Эмитента в связи с отсутствием таковых, и оцениваются Эмитентом, как факторы с низкой степенью риска.

К техническим факторам риска можно отнести: неисправности, сбои в работе систем и оборудования, каналов связи, различные аварии сетей (коммунальных, энергоснабжающих организаций), обеспечивающих функционирование здания и помещений, в которых расположен офис Эмитента и которые, соответственно, могут повлиять на нормальный процесс функционирования Эмитента.

Вероятность наступления данных событий также оценивается Эмитентом невысокой, носящей временный характер. Данные факторы риска не могут повлечь серьезные финансовые потери и длительные сбои в работе Эмитента.

В настоящее время Эмитент уделяет большое внимание анализу возникающих в результате его деятельности рисков, разработке методов их контроля и проведению мероприятий, снижающих получение экономического ущерба.

Для диверсификации рисков в части наличия в портфеле клиентов с неустойчивым финансовым состоянием и достижения лучших показателей Эмитент ввел процедуру оценки состояния должника и его способности исполнить свои обязательства. Процедура включает сбор информации о контрагенте и проверку его деловой репутации, проверку на предмет финансового состояния и кредитной истории. Эмитентом уделяется особое внимание оценке ликвидности приобретаемого имущества (предметов лизинга) и лизингового проекта в целом.

Основные мероприятия по управлению рисками направлены на минимизацию будущих потерь от событий, которые могут оказать негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента.

К ним можно отнести:

поддержание достаточной абсолютной ликвидности в виде остатков денежных средств в достаточном объеме, необходимом для исполнения своих текущих обязательств, в том числе налогового характера;

гарантии выплат – право собственности на имущество, приобретенное и переданное в лизинг является собственностью Эмитента до полного исполнения всех финансовых обязательств контрагентами (лизингополучателями), что служит своего рода имущественным залогом;

управление банковским процентным риском – привлечение долгосрочных кредитов предполагает возможность досрочного их погашения, что позволяет Эмитенту рефинансировать кредитные обязательства по более низким ставкам в случае снижения их на рынке;

управление денежными потоками – для финансирования долгосрочных проектов Эмитент не задействует краткосрочные источники ресурсов;

управление инвестициями – инвестирование в лизинговые проекты предполагает участие контрагентов (лизингополучателей) снижая участие заемными, кредитными ресурсами.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных выше рисков как экономического, так и иного характера, Эмитент будет предпринимать все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

#### 4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

№ п/п	Прогнозный показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. бел. руб.	6 664	7 332	8 040
2	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов, уплачиваемых из выручки)	5 553	6 110	6 700
2.1	на внутреннем рынке, тыс. бел. руб.	5 553	6 110	6 700
3	Удельный вес реализации продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок (%)	100	100	100
3.1	ближнее зарубежье (с указанием основных стран)	–	–	–
3.2	дальнее зарубежье (с указанием основных стран)	–	–	–
4	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, (покупная стоимость), тыс. бел. руб.	2 950	3 245	3 557
5	Валовая прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. бел. руб.	2 603	2 865	3 143
6	Управленческие расходы, тыс. бел. руб.	1 680	1 849	2 028
7	Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. бел. руб.	923	1 016	1 115
8	Прибыль за отчетный период, тыс. бел. руб.	455	510	570
9	Чистая прибыль, тыс. бел. руб.	386	432	483
10	Рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг, %	19,94	19,95	19,96
11	Рентабельность продаж, %	5,79	5,89	6,01
12	Коэффициент текущей ликвидности (К1)	1,15	1,16	1,16
13	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,13	0,14	0,14
14	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)	0,97	0,97	0,96

## РАЗДЕЛ 5

### ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

#### 5.1. Права владельцев облигаций

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

Владелец Облигации имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа;

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.17 – 2.18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.20 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.21 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и действующим законодательством Республики Беларусь.

#### 5.2. Обязанности эмитента

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

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.17 – 2.18 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.20 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.21 настоящего документа.



### 5.3. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом.

На организованном рынке сделки с Облигациями осуществляются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Организатора торговли и оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.21 настоящего документа.

Директор

ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая  
Компания»

Т.Я.Баландина

Главный бухгалтер

ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая  
Компания»



Г.И.Авсеенко