

Выпуск и проспект эмиссии
зарегистрированы 03.08.2026
Дата начала размещения 07.08.2026

Главный специалист отдела
фондового рынка
Олеф Кузнецов О. К.

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью «Внешнеэкономическая
Лизинговая Компания» 05.08.2026
(протокол №18)

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА, ЭМИТИРОВАННОГО В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ № 1**

ЭМИТЕНТ:

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

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

Объем выпуска – 5 000 000 белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 белорусских рублей.

Количество облигаций в выпуске – 5 000 штук.

Период размещения выпуска: с 07.09.2026 по 28.02.2027.

Срок обращения выпуска биржевых облигаций – 1 827 календарных дней (с 07.09.2026 по 08.09.2031).

Вид дохода по облигациям – переменный процентный доход. Ставка дохода по облигациям – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2.75 процентных пункта

Периодичность выплаты дохода – ежемесячно.

Дата погашения – 08.09.2031.

г. Минск
2026

Далее в настоящем Документе применяются следующие термины:

Проспект эмиссии – Проспект эмиссии биржевых облигаций, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций №1, состоящий из общей и специальной частей;

Общая часть Проспекта эмиссии – общая часть Проспекта эмиссии биржевых облигаций, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций №1;

Специальная часть Проспекта эмиссии – специальная часть Проспекта эмиссии биржевых облигаций *девятого выпуска*, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций №1;

Эмитент, ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» – общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания», юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее эмиссию биржевых облигаций и несущее от своего имени обязательства перед владельцами биржевых облигаций по осуществлению прав, удостоверенных этими биржевыми облигациями;

доход – переменный процентный доход, постоянный процентный доход или процентный доход. Его вид, размер и порядок расчета определяется Эмитентом в каждой конкретной Специальной части;

выпуск или выпуск Облигаций – выпуск биржевых облигаций эмитента, параметры которого указаны в Специальной части Проспекта эмиссии;

Биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»): место нахождения – 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, УНП 101541722;

регистрирующий орган – Биржа;

Облигации – биржевые неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента *девятого выпуска*, эмитируемые в бездокументарной форме, выпуск которых регистрируется Биржей, а сделки покупки/продажи которых в процессе их размещения и обращения совершаются только в торговой системе Биржи (употребление термина в единственном числе не меняет его значения);

ЕПФР – единый портал финансового рынка (epfr.gov.by).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	Девятый
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания»
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Протокол от 05.08.2026 № 18
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Именные
5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная
6	Серия облигаций	-
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций	-
8	Количество облигаций в выпуске	5 000
9	Номинальная стоимость облигации	1 000
9-1	Максимально допустимая цена размещения жилищной облигации	-
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-

10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	5 000 000
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или необеспеченными	Необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа, закрытая продажа либо конвертация)	Открытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физические и (или) юридические лица (включая банки) и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций (<i>указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи</i>)	-
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физические и (или) юридические лица (включая банки) и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	07.09.2026
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	28.02.2027
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	1 827
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	07.09.2026
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	08.09.2031
23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	08.09.2031
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	04.09.2031
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше	-
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения	-
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Процент
31	Периодичность выплаты процентного дохода	Ежемесячно
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций <i>по требованию эмитента</i> (да/нет)	Да
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций <i>по требованию эмитента</i> либо порядок их определения	-
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций <i>по требованию владельца</i> облигаций в	Да

	установленные даты (да/нет)	
35	Даты приобретения облигаций эмитентом <i>по требованию владельца облигаций</i> до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	Определяются в соответствии с пунктом 2.18 Специальной части Проспекта эмиссии
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	Определяются в соответствии с условиями и порядком, установленными подпунктами 2.17.1 - 2.17.4 пункта 2.17 Специальной части Проспекта эмиссии
38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
40	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (дат, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), величины дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) после утверждения проспекта эмиссии	-
Сведения о размере дохода по облигациям		
В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	-
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	-
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	-
В случае эмиссии процентных облигаций указывается:		
44	Размер ставки постоянного процентного дохода (за исключением случая, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	Переменный процентный доход установлен в размере Ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2,75 процентных пункта
45	Размер ставки постоянного или порядок определения ставки переменного процентного дохода и период ее действия (<i>указывается в случае, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду</i>)	-
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного дохода), величины (порядка	-

	определения величины) дохода по облигациям за второй и последующие периоды начисления процентного дохода	
В случаях эмиссии индексируемых облигаций, облигаций с индексируемым переменным процентным доходом		
47	Наименование влияющего показателя	-

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата регистрации, идентификационный номер выпуска Облигаций

Дата регистрации	Номер регистрации	Национальный идентификационный код выпуска
03.09.2026	BCSE-00520-PO1	BY 1000405212

Международные идентификационные коды выпуска:

ISIN – BYE000004181

CFI – DBVVDR

FISN – VLC BY/VAR BD 20310908

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» как лицо, зарегистрировавшее Специальную часть Проспекта эмиссии, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в этом проспекте эмиссии, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к ценным бумагам, в отношении которых он составлен.

2.2. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных посредством эмиссии Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента, погашения кредитных и (или) других долговых обязательств Эмитента (за исключением инвестиционных обязательств), за исключением предоставления за счет денежных средств, привлеченных посредством эмиссии Облигаций, займов юридическим или физическим лицам, погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк», а также за исключением погашения долговых обязательств Эмитента перед Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк». Направление использования средств, привлеченных посредством эмиссии Облигаций, осуществляется в соответствии с указанными целями.

2.3. Номера текущих (расчетных) банковских счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающих банков

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке в белорусских рублях на следующие текущие (расчетные) счета Эмитента по его выбору:

№BY96UNBS30112532900000000933 в Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» (далее – ЗАО «БСБ Банк»), BIC UNBSBY2X,
 №BY47OLMP30110000008610000933 в Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (далее – ОАО «Белгазпромбанк»), BIC OLMPBY2X,

№BY32BELB30110048800540226000 в Сервисный офис №700 Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» 220004 г. Минск, ул. Заславская, 10 (далее – ОАО «Банк БелВЭБ»), БИК BELBY2X».

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 этого Указа.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.

2.5.1. Дата начала размещения Облигаций – 7 сентября 2026 года. Дата окончания размещения Облигаций – 28 февраля 2027 года.

2.5.2. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

2.5.3. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае реализации всего объема выпуска Облигаций.

2.6. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций. Аннулирование части нерасплаченных Облигаций

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи, в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи в период, указанный в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Специальной части Проспекта эмиссии.

2.6.2. Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает ЗАО «Айгенис». Сведения о Профучастнике указаны в пункте 3.25 Общей части Проспекта эмиссии.

Номер расчетного банковского счета Профучастника, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента:

- BY67POIS30120049734506933006 (белорусские рубли) в Открытом акционерном обществе «Паритетбанк» (далее – ОАО «Паритетбанк»), BIC POISBY2X.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.3. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Специальной части Проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.6.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании нерасплаченной части выпуска Облигаций после окончания срока размещения Облигаций данного выпуска. В этом случае Эмитент предоставляет Бирже заявление «Об аннулировании выпуска (части выпуска) биржевых облигаций», оформленное в соответствии с Правилами листинга ценных бумаг ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Раскрытие информации об аннулировании части выпуска Облигаций Биржа осуществляет путем ее размещения на ЕПФР и на сайте Биржи (www.bcse.by).

2.7. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 827 календарных дней (с 07.09.2026 по 08.09.2031). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата погашения Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 08.09.2031.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (07.09.2026), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по номинальной стоимости.

2.9.2. В иные даты периода размещения продажа Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигаций;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного дохода аналогичен порядку расчета дохода, приведенному в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 Специальной части Проспекта эмиссии.

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

2.9.4. В период обращения расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации на конкретную дату с округлением до целой белорусской копейки.

2.9.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Размер дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям

2.10.1. По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее - доход) по ставке, устанавливаемой в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2,75 процентных пункта.

2.10.2. Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{dN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

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

N_n – номинальная стоимость Облигации;

$PD_1, PD_2, \dots, PD_N$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в белорусских рублях с округлением до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения. Условия и порядок выплаты дохода

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 08.09.2026 по 08.09.2031.

2.11.2. Доход 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 начисления дохода (в последнем периоде – по дату погашения) включительно.

2.11.3. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций);

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

№ п/п	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, календарных дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
1	08.09.2026	30.09.2026	23	26.09.2026
2	01.10.2026	31.10.2026	31	27.10.2026
3	01.11.2026	30.11.2026	30	26.11.2026
4	01.12.2026	31.12.2026	31	27.12.2026
5	01.01.2027	31.01.2027	31	27.01.2027
6	01.02.2027	28.02.2027	28	24.02.2027
7	01.03.2027	31.03.2027	31	27.03.2027
8	01.04.2027	30.04.2027	30	26.04.2027
9	01.05.2027	31.05.2027	31	27.05.2027
10	01.06.2027	30.06.2027	30	26.06.2027
11	01.07.2027	31.07.2027	31	27.07.2027
12	01.08.2027	31.08.2027	31	27.08.2027
13	01.09.2027	30.09.2027	30	26.09.2027
14	01.10.2027	31.10.2027	31	27.10.2027
15	01.11.2027	30.11.2027	30	26.11.2027
16	01.12.2027	31.12.2027	31	27.12.2027

17	01.01.2028	31.01.2028	31	27.01.2028
18	01.02.2028	29.02.2028	29	25.02.2028
19	01.03.2028	31.03.2028	31	27.03.2028
20	01.04.2028	30.04.2028	30	26.04.2028
21	01.05.2028	31.05.2028	31	27.05.2028
22	01.06.2028	30.06.2028	30	26.06.2028
23	01.07.2028	31.07.2028	31	27.07.2028
24	01.08.2028	31.08.2028	31	27.08.2028
25	01.09.2028	30.09.2028	30	26.09.2028
26	01.10.2028	31.10.2028	31	27.10.2028
27	01.11.2028	30.11.2028	30	26.11.2028
28	01.12.2028	31.12.2028	31	27.12.2028
29	01.01.2029	31.01.2029	31	27.01.2029
30	01.02.2029	28.02.2029	28	24.02.2029
31	01.03.2029	31.03.2029	31	27.03.2029
32	01.04.2029	30.04.2029	30	26.04.2029
33	01.05.2029	31.05.2029	31	27.05.2029
34	01.06.2029	30.06.2029	30	26.06.2029
35	01.07.2029	31.07.2029	31	27.07.2029
36	01.08.2029	31.08.2029	31	27.08.2029
37	01.09.2029	30.09.2029	30	26.09.2029
38	01.10.2029	31.10.2029	31	27.10.2029
39	01.11.2029	30.11.2029	30	26.11.2029
40	01.12.2029	31.12.2029	31	27.12.2029
41	01.01.2030	31.01.2030	31	27.01.2030
42	01.02.2030	28.02.2030	28	24.02.2030
43	01.03.2030	31.03.2030	31	27.03.2030
44	01.04.2030	30.04.2030	30	26.04.2030
45	01.05.2030	31.05.2030	31	27.05.2030
46	01.06.2030	30.06.2030	30	26.06.2030
47	01.07.2030	31.07.2030	31	27.07.2030
48	01.08.2030	31.08.2030	31	27.08.2030
49	01.09.2030	30.09.2030	30	26.09.2030
50	01.10.2030	31.10.2030	31	27.10.2030
51	01.11.2030	30.11.2030	30	26.11.2030
52	01.12.2030	31.12.2030	31	27.12.2030
53	01.01.2031	31.01.2031	31	27.01.2031
54	01.02.2031	28.02.2031	28	24.02.2031
55	01.03.2031	31.03.2031	31	27.03.2031
56	01.04.2031	30.04.2031	30	26.04.2031
57	01.05.2031	31.05.2031	31	27.05.2031
58	01.06.2031	30.06.2031	30	26.06.2031
59	01.07.2031	31.07.2031	31	27.07.2031
60	01.08.2031	08.09.3031	39	04.09.2031
			1 827	

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день (нерабочим днем

считается выходной день (суббота и воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни)), фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.13. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.14. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов) выпуска Облигаций недействительным.

2.14.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Министерством финансов недействительным Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций денежные средства, привлеченные от размещения Облигаций, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации подлежат изъятию из обращения;
- письменно уведомляет Министерство финансов о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

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

2.14.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

2.15.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 04.09.2031.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 4 (четыре) календарных дня до даты их погашения.

2.15.2. В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

2.16. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке, в торговой системе Биржи, среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Специальной части Проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода обращение Облигаций возобновляется;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения до даты досрочного погашения Облигаций (указаны в подпункте 2.17.1 пункта 2.17 Специальной части Проспекта эмиссии);

за 4 (четыре) календарных дня до установленной Эмитентом даты погашения Облигаций, указанной в пункте 2.8 Специальной части Проспекта эмиссии.

2.17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

2.17.1. В период обращения Облигаций, но не ранее одного года с даты начала размещения Облигаций, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в следующих случаях:

принятия Уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;

приобретения Эмитентом Облигаций выпуска либо его части до даты погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.18 Специальной части Проспекта эмиссии.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части Эмитент не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет Биржу о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении выпуска Облигаций, раскрывает ее путем размещения на ЕПФР, а также иным образом, определенным Биржей и обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

2.17.2. Эмитент обязуется осуществлять поэтапное досрочное погашение части выпуска до даты погашения Облигаций таким образом, чтобы количество непогашенных Облигаций на определенную дату не превышало значений, приведенных в нижеследующей таблице:

Номер периода	Дата	Количество непогашенных Облигаций на дату, штук, не более
1	30.09.2027	4 700
2	31.12.2027	4 400
3	31.03.2028	4 100
4	30.06.2028	3 800
5	30.09.2028	3 500
6	31.12.2028	3 200
7	31.03.2029	2 900
8	30.06.2029	2 600
9	30.09.2029	2 300
10	31.12.2029	2 000
11	31.03.2030	1 700
12	30.06.2030	1 400
13	30.09.2030	1 100
14	31.12.2030	800
15	31.03.2031	500
16	30.06.2031	200

Эмитент не позднее, чем за пять рабочих дней до установления даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части уведомляет владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Эмитента о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций.

2.17.3. Досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа, в соответствии с правилами математического округления, в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иной неполученный доход – при наличии).

В случае, если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Досрочное погашение осуществляется:

при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций);

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется не позднее чем за 3 (три) рабочих дня, предшествующих дате досрочного погашения Облигаций принятой Уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента в даты, установленные в подпункте 2.17.2 настоящего пункта;

путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по своевременной выплате причитающейся суммы денежных средств при досрочном погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

- переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания», счет «депо» № 6000014;
- депозитарий переводополучателя – Закрытое акционерное общество «Айгенис»;

- назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением.

В случае, если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата доходов по ценным бумагам и денежных средств при досрочном погашении ценных бумаг Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может осуществляться депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

2.18. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты погашения Облигаций

2.18.1. В период обращения Облигаций, но не ранее одного года с даты начала размещения Облигаций, Эмитент вправе осуществить приобретение Облигаций у их владельцев до даты их погашения (далее - досрочный выкуп Облигаций, выкуп), по текущей стоимости Облигаций (в дату выплаты дохода текущая стоимость равна номинальной стоимости Облигаций) на организованном рынке.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций).

2.18.2 Обязательство Эмитента осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельца является офертой Эмитента (предложением заключить договор на определенных условиях), которая определяет следующие существенные условия досрочного выкупа Облигаций:

1) полное наименование, место нахождения и УНП юридического лица, осуществившего эмиссию Облигаций, указанные в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 Общей части Проспекта эмиссии;

2) предмет договора — Облигации Эмитента настоящего выпуска с датой регистрации выпуска Облигаций и идентификационным номером выпуска Облигаций, указанным в пункте 2.1. Специальной части Проспекта эмиссии;

3) номинальная стоимость Облигации, указанная в пункте 9 первого раздела Специальной части Проспекта эмиссии;

4) количество досрочно выкупаемых Облигаций, указанное владельцем Облигаций в заявлении о досрочном выкупе Облигаций;

5) дата выкупа;

6) цена одной Облигации — цена, равная текущей стоимости Облигации на дату досрочного выкупа Облигаций, за исключением дат выплаты дохода, когда цена одной Облигации равна номинальной стоимости одной Облигации;

7) общая сумма обязательств по договору — результат математического умножения цены стоимости одной Облигации на количество Облигаций, указанное в заявлении о досрочном выкупе Облигаций владельца Облигаций;

8) порядок и форма расчетов — в соответствии с регламентом расчетов Биржи;

9) отсутствие в отношении досрочно выкупаемых Облигаций ограничений и запретов на заключение договора, а также отсутствие обременения Облигаций залогом;

10) владельцы Облигаций обязуются осуществить блокировку Облигаций на торговом разделе, для последующей продажи.

2.18.3. Кроме того, Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций, но не ранее одного года с даты начала размещения Облигаций, в следующих случаях:

1) принятия решения о ликвидации Эмитента (за исключением случаев принятия решения о ликвидации Эмитента уполномоченными государственными органами, в том числе судом);

2) наличия отрицательного значения чистых активов Эмитента на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской отчетности Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении осуществить продажу Облигаций путем направления заявления о досрочном выкупе Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии:

в случае наступления одного или нескольких событий, указанных в части первой настоящего подпункта – не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения двухмесячного срока с момента возникновения основания, влекущего обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций. В случае наступления одного или нескольких событий, указанных в части первой настоящего подпункта, досрочный выкуп осуществляется до истечения двухмесячного срока с момента возникновения основания, влекущего обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций;

в случае досрочного выкупа в соответствии с подпунктом 2.18.1 настоящего пункта, заявление о досрочном выкупе Облигаций предоставляется Эмитенту не позднее 10 (десяти) календарных дней до предлагаемой даты выкупа.

2.18.4 Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление о досрочном выкупе Облигаций, содержащее:

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

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

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - участника торгов Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

предполагаемую дату досрочного выкупа Облигаций;

согласие с условиями и порядком досрочного выкупа Облигаций, изложенными в Проспекте эмиссии;

адрес электронной почты и номер телефона;

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

подпись владельца Облигаций - физического лица.

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

2.18.5. Владельцы Облигаций обязуются осуществить отчуждение Облигаций, но не ранее одного года с даты начала размещения Облигаций, по требованию Эмитента по текущей стоимости (в даты выплаты дохода цена одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации) Облигаций на организованном рынке.

Эмитент не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты выкупа направляет владельцам Облигаций заявление о досрочном выкупе Облигаций, которое должно содержать:

- полное наименование Эмитента Облигаций;
- дату досрочного выкупа Облигаций по требованию Эмитента;
- номер выпуска и количество Облигаций, планируемое к досрочному выкупу;
- подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Заявление о досрочном выкупе облигаций направляется Эмитентом владельцу Облигаций по его электронному адресу (e-mail) (с последующим предоставлением оригинала не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты направления по электронному адресу (e-mail)), заказным письмом или нарочным по адресу владельца Облигаций.

Владельцы облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг профучастников (за исключением владельцев Облигаций – профучастников), список которых размещен на официальном сайте Министерства финансов (реестр профучастников: https://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/).

2.18.6. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право: осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене на организованном рынке или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке, но не ранее одного года с даты начала размещения Облигаций выпуска;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.18.7. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в целях их досрочного погашения либо последующего отчуждения. Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться Эмитентом. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующего отчуждения, могут быть отчуждены Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент также имеет право осуществлять иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.19. Порядок погашения Облигаций

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:

- при условии отсутствия не исполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций);

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 Специальной части Проспекта эмиссии;

- путем перечисления Эмитентом или депозитарием Эмитента в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные

банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств перечисляется после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по реквизитам, указанным в подпункте 2.17.4 пункта 2.17 Специальной части Проспекта эмиссии.

Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может осуществляться депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента зачисления денежных средств в полном объеме на счета владельцев Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

Не является просрочкой исполнения обязанности владельцев Облигаций по переводу погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента невозможность перевода Облигаций в силу наложения ареста (иных ограничений) на Облигации по обязательствам Эмитента и/или аффилированных (связанных с ним иным образом) лиц.

2.20. Условия и порядок конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

2.21. Сведения о представителе владельцев Облигаций

На основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2023 № 477, представитель владельцев Облигаций Эмитентом не назначался.

2.22. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

2.22.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10-2.12 Специальной части Проспекта эмиссии;

получить денежные средства, внесенные в оплату Облигаций при их размещении, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 Специальной части Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Министерством финансов выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении, а также причитающийся доход (иной неполученный доход – при наличии) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 Специальной части Проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 2.19 Специальной части Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.18 Специальной части Проспекта эмиссии.

2.22.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, привлеченных посредством эмиссии Облигаций, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.14 Специальной части Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Министерством финансов выпуска Облигаций недействительным;

выплатить номинальную стоимость Облигаций при досрочном погашении, а также причитающийся доход (иной неполученный доход – при наличии) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 Специальной части Проспекта эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося дохода за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 2.19 Специальной части Проспекта эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10 - 2.12 Специальной части Проспекта эмиссии;

выплатить стоимость Облигаций при досрочном выкупе Облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.18 Специальной части Проспекта эмиссии.

2.23. Среднесписочная численность работников Эмитента за квартал, предшествующий кварталу, в котором утвержден Проспект эмиссии

Среднесписочная численность работников Эмитента за второй квартал составляет 32 человека.

2.24. Наименование депозитария, обслуживающего данный выпуск Облигаций Эмитента

Депозитарием, обслуживающим Эмитента, является депозитарий Закрытого акционерного общества «Айгенис» (ЗАО «Айгенис»). ЗАО «Айгенис» зарегистрировано решением № 931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882. Код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – D61.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: www.aigenis.by; e-mail: market@aigenis.by.

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь. Номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000015368.

3. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

3.1. Планы развития Эмитента на три года, начиная с года, в котором утвержден Проспект эмиссии, с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов

Эмитент нацелен на развитие таких направлений, как финансирование:

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.

Клиент Эмитента — это ответственный бизнес как государственной, так и частной формы собственности в Республике Беларусь, стремящийся к перманентному обновлению и расширению, с потребностью в финансировании посредством лизинга для дальнейшего роста и повышения эффективности своей деятельности. Преимущественно представленный в следующих отраслях: сельское и лесное хозяйство, производство, машиностроение, строительство, горнодобывающая промышленность.

Эмитент дает себе отчет в необходимости постоянной и объективной оценки происходящего в условиях снижения экономической активности и принятия мер по минимизации негативных последствий. Эмитент нацелен на понимание всей картины возможных стратегических угроз и фокусировании на контроле наиболее существенных зон риска.

В ближайшие три года Эмитент планирует увеличение количества клиентов-лизингополучателей среди малого и среднего бизнеса Республики Беларусь за счет расширения спектра объектов лизинга и целевого сегмента, а также клиентоориентированного подхода по принципу «лизинг под ключ».

Также Эмитентом будет продолжена работа по оптимизации бизнес-процессов, что включает сокращение сроков рассмотрения заявок и оформления договоров.

3.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении Эмитента. Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством эмиссии Облигаций.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

3.2.1. Экономические факторы риска.

Основным риском является негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли.

Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к недостатку средств для развития, что отрицательно повлияет на прибыль.

Экономическая нестабильность может привести к сокращению спроса на лизинговые услуги, в то время как технические инновации могут создать новые возможности для

расширения рынка. Эмитент будет учитывать все эти факторы при разработке стратегии развития и принятии управленческих решений.

Потенциально возможный в течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента.

Существенным фактором также видятся риски, связанные исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или заимствований от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, будет достаточно для финансирования ее запланированных объемов в ближайшем будущем.

Введение новых законодательных норм в отношении доступа к финансовым инструментам привлечения и размещения капитала также является существенным фактором риска и может повлиять на выполнение запланированных показателей.

3.2.2. Социальные факторы риска.

Распространение нормы о предельной долговой нагрузке на лизингодателей наряду со снижением доходов населения может повлиять на объем заключаемых договоров лизинга.

Отсутствие квалифицированного персонала может существенно затруднить развитие компании, занимающейся финансовым лизингом. Специфика этой деятельности требует не только глубоких знаний в области финансов и права, но и навыков в управлении рисками, оценке активов и ведении переговоров.

3.2.3. Технические факторы риска.

Технические риски, характеризующиеся сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

3.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а также загрязнение окружающей среды могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в Республике Беларусь, где сосредоточен бизнес Эмитента, сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

3.3. Прогноз финансовых результатов на три года, начиная с года, в котором утвержден проспект эмиссии

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	2026	2027	2028
Чистая прибыль	2 064	2 270	2 497
Лизинговый портфель	130 644	143 709	158 080
Кредитный портфель	89 649	97 718	106 512

Директор

Главный бухгалтера



Баландина Т.Я.

Авсеенко Г.И.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов срганизации

ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания"

на 1 августа 2026 года

N п/п	Наименование показателей	На 1 августа 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	58 607	47 233
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	323	272
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	4	22
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	5 585	4 882
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1 022	1 028
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	51 673	41 029
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	89 900	114 356
	в том числе:	59	14
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	160	161
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	2	2
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	78 558	85 472
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	190	46
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	10 931	28 661
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	148 507	161 589

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	74 058	67 270
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	65 365	60 363
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	3	3
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	8 690	6 904
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	61 201	79 419
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	1 505	1
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	41 988	56 363
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	8 173	12 140
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	9 535	10 915
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	135 259	146 689
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	13 248	14 900

Руководитель

Главный бухгалтер



Т.Я.Баландина

(инициалы, фамилия)

Г.И.Авсеенко

(инициалы, фамилия)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2026 года

Организация	ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания"
Учетный номер плательщика	191303781
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	220004, г. Минск, ул. Тимирязева, д.3

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	276	272
Нематериальные активы	120	5	22
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	5 645	4 882
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 022	1 028
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	57 028	41 029
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	63 976	47 233
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	57	14
в том числе:			
материалы	211	57	14
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	168	161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2	2
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	75 985	85 472
Краткосрочные финансовые вложения	260	219	46
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	11 561	28 661
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	87 992	114 356
БАЛАНС	300	151 968	161 589

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2026 года	На 31 декабря 2025 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	85	85
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	12 500	14 800
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	916	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 516	14 900
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	66 674	60 363
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	3	3
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	9 593	6 904
ИТОГО по разделу IV	590	76 270	67 270
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	1
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	44 717	56 363
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 415	12 140
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 033	5 090
по авансам полученным	632	5 173	6 546
по налогам и сборам	633	1 979	62
по социальному страхованию и обеспечению	634	47	43
по оплате труда	635	144	353
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	39	46
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	9 050	10 915
ИТОГО по разделу V	690	62 182	79 419
БАЛАНС	700	151 968	161 589

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2026 года

Т.Я.Баландина

(инициалы, фамилия)

Г.И.Авсеенко

(инициалы, фамилия)

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2026 года

Организация	ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания"		
Учетный номер плательщика	191 303 781		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	Общее собрание участников		
Единица измерения	тыс. рублей		
Адрес	220004, г. Минск, ул. Тимирязева, д.3		

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	14 435	14 052
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(553)	(1 466)
Валовая прибыль	030	13 882	12 586
Управленческие расходы	040	(4 495)	(4 058)
Расходы на реализацию	050	(13)	(25)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	9 374	8 503
Прочие доходы по текущей деятельности	070	945	1 112
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 107)	(1 272)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	9 212	8 343
Доходы по инвестиционной деятельности	100	51 055	62 940
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	50 933	62 854
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	122	86
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(50 897)	(62 759)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(50 897)	(62 759)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1 305	32
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1 305	32
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(9 496)	(7 467)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(7 958)	(6 178)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1 530)	(1 289)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(8)	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2026 года	За январь - июнь 2025 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(8 033)	(7 254)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 179	1 089
Налог на прибыль	160	(261)	(274)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	1	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(3)	-
Чистая прибыль (убыток)	210	916	815
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	916	815
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 июля 2026 года

Т.Я.Баландина
(инициалы, фамилия)Г.И.Авсеенко
(инициалы, фамилия)

Директор ООО «Внешн
Лизинговая Компания»

Директор ООО «Внешнеэкономическая
Лизинговая Компания»

Т.Я.Баландина