



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания общего
собрания участников общества
с ограниченной ответственностью
«Интеллект-Лизинг»
16 ноября 2020 г. № 16

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТОГО ВЫПУСКА**

Эмитент:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Інтэлект-Лізінг»
(ТАА «Інтэлект-Лізінг»)

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг»
(ООО «Интеллект-Лизинг»)

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное наименование (на белорусском языке):	Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Інтэлект-Лізінг»
Сокращенное наименование (на белорусском языке):	ТАА «Інтэлект-Лізінг»
Полное наименование (на русском языке):	Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке):	ООО «Интеллект-Лизинг»

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

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, комната 12;
 телефон/факс: +375(17) 2508000, +375(17) 3973000;
 официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.i-l.by (далее – официальный сайт Эмитента);
 электронный адрес: veronika@chinamobil.by.

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

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом (далее – Мингорисполком) решением от 6 августа 2004 г. № 1614 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 190557843, переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг» 26 мая 2020 г.

4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие счета Эмитента в закрытом акционерном обществе Банк ВТБ (Беларусь), БИК SLANBY22:
 BY24SLAN30114109700120000000 в белорусских рублях;
 BY74SLAN30114109750200100000 в долларах США.

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

Депозитарием Эмитента является депозитарий закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» (далее – депозитарий Эмитента):

место нахождения: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10; банк зарегистрирован Национальным банком 14 марта 1994 г., регистрационный номер 38; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основные виды деятельности эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является финансовый лизинг (код 64910).

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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

8.1. Совет директоров (наблюдательный совет) у Эмитента отсутствует.

8.2. Коллегиальный исполнительный орган у Эмитента отсутствует.

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

В качестве управляющей организации Эмитента выступает Закрытое акционерное общество «Интеллект» (далее – ЗАО «Интеллект»), УНП 100098522, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, комн. 5 (договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 1 марта 2019 г. № б/н).

Доля управляющей организации Эмитента в уставном фонде Эмитента, а также в уставном фонде зависимого хозяйственного общества Эмитента (ООО «РусАвто») отсутствует.

От лица управляющей организации Эмитента действует индивидуальный предприниматель Варивода Сергей Михайлович (свидетельство о государственной регистрации от 24 апреля 2019 г. № 192102886, зарегистрирован: г. Минск, ул. Платонова, 33, кв. 125) (договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 28 февраля 2019 г. № б/н).

Индивидуальный предприниматель Варивода Сергей Михайлович.
--

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель – управляющий ООО «РусАвто», управляющий ЗАО «Интеллект».
--

Размер доли в уставном фонде Эмитента	21%
Размер доли в уставном фонде зависимого хозяйственного общества Эмитента (ООО «РусАвто»)	нет

8.4. Сведения о членах контрольных органов Эмитента: контрольные органы у Эмитента отсутствуют.

8.5. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент: зависимое хозяйственное общество Эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «РусАвто»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, комната 3; УНП 690350201.

Доля Эмитента в уставном фонде общества – 66,5%.

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

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

9.1. Участники Эмитента:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД».	
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 28.08.2018 в ЕГР за номером 193126788; местонахождение: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, Автосалон (2 этаж).	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	62%
2. Варивода Сергей Михайлович.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель – управляющий ООО «РусАвто»; управляющий ЗАО «Интеллект».	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	21%
3. Шнейдер Вероника Вальдемаровна.	
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель директора по финансовым вопросам ООО «РусАвто»; заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО «Интеллект».	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	17%

9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

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

№ п/п	Дата принятия решения о совершении сделки. Вид сделки. Дата и номер договора, сумма сделки	Стороны сделки. Предмет сделки	Критерии заинтересованности.
2019 г.			
1	25.09.2019. Купля-продажа доли	Эмитент и ООО «Деловой Альянс».	Аффилированное лицо Варивода С.М. владеет 20 и более

	в уставном фонде. Договор от 07.10.2019 №12 на сумму 93 000 руб.	Купля-продажа доли в уставном фонде ООО «РусАвто».	процентами долей в уставном фонде ООО «Деловой Альянс», являющегося стороной сделки.
2	16.12.2019. Купля-продажа доли в уставном фонде. Договор от 20.12.2019 №13 на сумму 155 000 руб.	Эмитент и ООО «Сервисный центр на МКАД». Купля-продажа доли в уставном фонде ООО «РусАвто»	Аффилированное лицо Варивода С.М. владеет 20 и более процентами долей в уставном фонде ООО «Сервисный центр на МКАД», являющегося стороной сделки
1-3 кварталы 2020 г.– нет			

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

Наименование юридического лица. Место нахождения. УНП	Сумма инвестированных средств, бел. руб.	Размер доли в уставном фонде, %
ООО «РусАвто»: 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, комната 3; УНП 690350201	1 864 000	66,5

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

Номер выпуска облигаций Эмитента	Размещенные облигации Эмитента, находящиеся в обращении на 01.11.2020			
	номинарованные в белорусских рублях		номинарованные в долларах США	
	количество, шт.	сумма, белорусские рубли	количество, шт.	сумма, доллары США
Второй	-	-	1 000	1 000 000
Третий	3 998	399 800	-	-
Четвертый	10 343	1 034 300	-	-
Итого	14 341	1 434 100	1 000	1 000 000

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Варивода Сергей Михайлович – руководитель Эмитента; действует на основании устава Эмитента, договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 1 марта 2019 г. № б/н, договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 28 февраля 2019 г. № б/н.

Фетисова Елена Александровна – главный бухгалтер Эмитента.

14. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством 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 пятого

выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

В случае внесения изменений в Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

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

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве 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 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента:

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

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

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

15. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о пятом выпуске облигаций Эмитента и утвердило Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента 16 ноября 2020 г., протокол № 16.

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации пятого 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 – Облигации).

17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 500 штук.

18. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США.

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

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 30. декабря 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-От-40124.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей, инвестиционной и финансовой деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения кредитных, заемных и других долговых обязательств Эмитента.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

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

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Стоимость чистых активов Эмитента на 1 октября 2020 г. – 5 210 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения 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.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ и изменения в Решение о пятом выпуске облигаций Эмитента. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

23. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

24. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 14 настоящего документа.

Дата начала размещения Облигаций: 15 декабря 2020 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 15 декабря 2025 г.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 32 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

25. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций

Эмитент осуществляет открытую продажу Облигаций:

в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

посредством заключения договоров купли-продажи с Покупателями Облигаций на неорганизованном рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа, ежедневно с 8.30 до 17.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и

объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (15 декабря 2020 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Расчет номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{\text{п}} + D_{\text{н}},$$

где C – текущая стоимость процентных облигаций; $N_{\text{п}}$ – номинальная стоимость процентных облигаций; $D_{\text{н}}$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{N_{\text{п}} \times P_{\text{д}}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где $D_{\text{н}}$ – накопленный доход; $N_{\text{п}}$ – номинальная стоимость процентной облигации; $P_{\text{д}}$ – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 31 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций, оказывает Эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Мингорисполкомом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

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

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

29. 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, настоящего выпуска Облигаций недействительным и запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) 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.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

30. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 10957 календарных дней (с 15 декабря 2020 г. по 15 декабря 2050 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Порядок обращения Облигаций изложен в пункте 45 настоящего документа.

31. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 10 (Десять) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

$$Д = \frac{Н_{п} \times П_{п}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; $H_{п}$ – номинальная стоимость процентной облигации; $P_{п}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом 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 до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 16 декабря 2020 г. по 15 декабря 2050 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 (дату начала погашения).

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. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. 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 и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.12.2020	15.03.2021	90	13.03.2021
2	16.03.2021	15.06.2021	92	13.06.2021
3	16.06.2021	15.09.2021	92	13.09.2021
4	16.09.2021	15.12.2021	91	13.12.2021
5	16.12.2021	15.03.2022	90	13.03.2022
6	16.03.2022	15.06.2022	92	13.06.2022
7	16.06.2022	15.09.2022	92	13.09.2022
8	16.09.2022	15.12.2022	91	13.12.2022
9	16.12.2022	15.03.2023	90	13.03.2023
10	16.03.2023	15.06.2023	92	13.06.2023
11	16.06.2023	15.09.2023	92	13.09.2023
12	16.09.2023	15.12.2023	91	13.12.2023
13	16.12.2023	15.03.2024	91	13.03.2024
14	16.03.2024	15.06.2024	92	13.06.2024
15	16.06.2024	15.09.2024	92	13.09.2024

16	16.09.2024	15.12.2024	91	13.12.2024
17	16.12.2024	15.03.2025	90	13.03.2025
18	16.03.2025	15.06.2025	92	13.06.2025
19	16.06.2025	15.09.2025	92	13.09.2025
20	16.09.2025	15.12.2025	91	13.12.2025
21	16.12.2025	15.03.2026	90	13.03.2026
22	16.03.2026	15.06.2026	92	13.06.2026
23	16.06.2026	15.09.2026	92	13.09.2026
24	16.09.2026	15.12.2026	91	13.12.2026
25	16.12.2026	15.03.2027	90	13.03.2027
26	16.03.2027	15.06.2027	92	13.06.2027
27	16.06.2027	15.09.2027	92	13.09.2027
28	16.09.2027	15.12.2027	91	13.12.2027
29	16.12.2027	15.03.2028	91	13.03.2028
30	16.03.2028	15.06.2028	92	13.06.2028
31	16.06.2028	15.09.2028	92	13.09.2028
32	16.09.2028	15.12.2028	91	13.12.2028
33	16.12.2028	15.03.2029	90	13.03.2029
34	16.03.2029	15.06.2029	92	13.06.2029
35	16.06.2029	15.09.2029	92	13.09.2029
36	16.09.2029	15.12.2029	91	13.12.2029
37	16.12.2029	15.03.2030	90	13.03.2030
38	16.03.2030	15.06.2030	92	13.06.2030
39	16.06.2030	15.09.2030	92	13.09.2030
40	16.09.2030	15.12.2030	91	13.12.2030
41	16.12.2030	15.03.2031	90	13.03.2031
42	16.03.2031	15.06.2031	92	13.06.2031
43	16.06.2031	15.09.2031	92	13.09.2031
44	16.09.2031	15.12.2031	91	13.12.2031
45	16.12.2031	15.03.2032	91	13.03.2032
46	16.03.2032	15.06.2032	92	13.06.2032
47	16.06.2032	15.09.2032	92	13.09.2032
48	16.09.2032	15.12.2032	91	13.12.2032
49	16.12.2032	15.03.2033	90	13.03.2033
50	16.03.2033	15.06.2033	92	13.06.2033
51	16.06.2033	15.09.2033	92	13.09.2033
52	16.09.2033	15.12.2033	91	13.12.2033

53	16.12.2033	15.03.2034	90	13.03.2034
54	16.03.2034	15.06.2034	92	13.06.2034
55	16.06.2034	15.09.2034	92	13.09.2034
56	16.09.2034	15.12.2034	91	13.12.2034
57	16.12.2034	15.03.2035	90	13.03.2035
58	16.03.2035	15.06.2035	92	13.06.2035
59	16.06.2035	15.09.2035	92	13.09.2035
60	16.09.2035	15.12.2035	91	13.12.2035
61	16.12.2035	15.03.2036	91	13.03.2036
62	16.03.2036	15.06.2036	92	13.06.2036
63	16.06.2036	15.09.2036	92	13.09.2036
64	16.09.2036	15.12.2036	91	13.12.2036
65	16.12.2036	15.03.2037	90	13.03.2037
66	16.03.2037	15.06.2037	92	13.06.2037
67	16.06.2037	15.09.2037	92	13.09.2037
68	16.09.2037	15.12.2037	91	13.12.2037
69	16.12.2037	15.03.2038	90	13.03.2038
70	16.03.2038	15.06.2038	92	13.06.2038
71	16.06.2038	15.09.2038	92	13.09.2038
72	16.09.2038	15.12.2038	91	13.12.2038
73	16.12.2038	15.03.2039	90	13.03.2039
74	16.03.2039	15.06.2039	92	13.06.2039
75	16.06.2039	15.09.2039	92	13.09.2039
76	16.09.2039	15.12.2039	91	13.12.2039
77	16.12.2039	15.03.2040	91	13.03.2040
78	16.03.2040	15.06.2040	92	13.06.2040
79	16.06.2040	15.09.2040	92	13.09.2040
80	16.09.2040	15.12.2040	91	13.12.2040
81	16.12.2040	15.03.2041	90	13.03.2041
82	16.03.2041	15.06.2041	92	13.06.2041
83	16.06.2041	15.09.2041	92	13.09.2041
84	16.09.2041	15.12.2041	91	13.12.2041
85	16.12.2041	15.03.2042	90	13.03.2042
86	16.03.2042	15.06.2042	92	13.06.2042
87	16.06.2042	15.09.2042	92	13.09.2042
88	16.09.2042	15.12.2042	91	13.12.2042
89	16.12.2042	15.03.2043	90	13.03.2043

90	16.03.2043	15.06.2043	92	13.06.2043
91	16.06.2043	15.09.2043	92	13.09.2043
92	16.09.2043	15.12.2043	91	13.12.2043
93	16.12.2043	15.03.2044	91	13.03.2044
94	16.03.2044	15.06.2044	92	13.06.2044
95	16.06.2044	15.09.2044	92	13.09.2044
96	16.09.2044	15.12.2044	91	13.12.2044
97	16.12.2044	15.03.2045	90	13.03.2045
98	16.03.2045	15.06.2045	92	13.06.2045
99	16.06.2045	15.09.2045	92	13.09.2045
100	16.09.2045	15.12.2045	91	13.12.2045
101	16.12.2045	15.03.2046	90	13.03.2046
102	16.03.2046	15.06.2046	92	13.06.2046
103	16.06.2046	15.09.2046	92	13.09.2046
104	16.09.2046	15.12.2046	91	13.12.2046
105	16.12.2046	15.03.2047	90	13.03.2047
106	16.03.2047	15.06.2047	92	13.06.2047
107	16.06.2047	15.09.2047	92	13.09.2047
108	16.09.2047	15.12.2047	91	13.12.2047
109	16.12.2047	15.03.2048	91	13.03.2048
110	16.03.2048	15.06.2048	92	13.06.2048
111	16.06.2048	15.09.2048	92	13.09.2048
112	16.09.2048	15.12.2048	91	13.12.2048
113	16.12.2048	15.03.2049	90	13.03.2049
114	16.03.2049	15.06.2049	92	13.06.2049
115	16.06.2049	15.09.2049	92	13.09.2049
116	16.09.2049	15.12.2049	91	13.12.2049
117	16.12.2049	15.03.2050	90	13.03.2050
118	16.03.2050	15.06.2050	92	13.06.2050
119	16.06.2050	15.09.2050	92	13.09.2050
120	16.09.2050	15.12.2050	91	13.12.2050
	Итого		10957	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

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

33.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению общего собрания участников Эмитента в случае, установленном в пункте 22 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

33.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций (далее – досрочное погашение выпуска Облигаций) в следующих случаях:

принятия общим собранием участников Эмитента решения о досрочном погашении выпуска Облигаций;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 34 настоящего документа, с целью их досрочного погашения;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 36 настоящего документа.

33.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 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 осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения выпуска Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством.

При досрочном погашении выпуска Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения выпуска Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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 выпуска Облигаций.

В случае если начисление и перечисление владельцам Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций, осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление владельцам Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения выпуска Облигаций.

33.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

33.5. После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения выпуска Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

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

34.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) при достижении договоренности с владельцем Облигаций.

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

О своем намерении продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций информируют Эмитента путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, Ф.И.О. его уполномоченного лица, наименование должности, основание для полномочий (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица, его паспортные данные);

место нахождения, контактные телефоны, электронная почта владельца Облигаций – юридического лица (адрес, контактные телефоны, электронная почта (при наличии) владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

желаемая дата продажи облигаций Эмитенту;

номер расчетного (текущего) банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при досрочном выкупе Облигаций, наименование и код обслуживающего банка;

согласие владельца Облигаций с настоящими условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

Эмитент рассматривает заявление владельца Облигаций и не позднее 5-и рабочих дней с момента получения заявления письменно информирует владельца Облигаций о принятом решении досрочно выкупить Облигации (с указанием срока и количества выкупаемых Облигаций) либо об отказе в досрочном выкупе Облигаций.

В случае достижения договоренности о досрочном выкупе Облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

по текущей стоимости Облигации, за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации досрочно выкупаются по их номинальной стоимости.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств владельцам Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой

Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

35. Срок и порядок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций:

дата начала погашения Облигаций – 15 декабря 2050 г.;

дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцу 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, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 13 декабря 2050 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств владельцам Облигаций в соответствии с валютным законодательством. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. 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 и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

В соответствии с законодательством 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.

В случае если начисление и перечисление владельцам Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление владельцам Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения

из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»). Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

36. 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, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, 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 35 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения 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, размещаемых путем конвертации.

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

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

(тыс. руб.)

Показатель	на 01.10.2020
Стоимость чистых активов	5210
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	48
транспортные средства	10
прочие основные средства	38
предметы аренды	0
Нематериальные активы	45
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	4612
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	580
Сумма чистой прибыли (убытка)	473
Общая сумма дебиторской задолженности (строка 170+250)	29376
Общая сумма кредиторской задолженности, (строка 520+630+560), в том числе:	6973
задолженность по платежам в бюджет	6
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	23
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	11836
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (строка 610+620)	7362

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в период с 1 января 2020 г. по 1 октября 2020 г. к Эмитенту не применялись.

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

(тыс. руб.)

Показатель	на 01.01.2018 (данные бух.баланса на 31.12.2018)	на 01.01.2019 (данные бух.баланса на 31.12.2019)	на 01.01.2020 (данные бух.баланса на 31.12.2019)
Стоимость чистых активов	2048	2924	4688
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	367	106	39
транспортные средства	5	3	9
прочие основные средства	10	10	30
предметы аренды	352	93	0
Нематериальные активы	5	5	47
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	1972	2848	4612
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	138	1079	2129
Сумма чистой прибыли (убытка)	112	876	1764
Общая сумма дебиторской задолженности (строка 170+250)	14223	21619	21417
Общая сумма кредиторской задолженности (строка 520+630+560), в том числе	1895	3886	4248
по платежам в бюджет	19	22	4
по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	9	15	15
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	6279	8009	7115
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (строка 610+620)	3300	5369	6978

Сумма вложений в долгосрочные активы	0	0	0
Сумма резервного капитала	2	2	2
Сумма добавочного капитала	0	0	0
Среднесписочная численность работников	7	9	9
Количество учредителей (участников)	4	4	4

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2017 – 2019 годах к Эмитенту не применялись.

39. Сведения за последние три года:

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

2017 г.	64910 финансовый лизинг (86%)
	77110 аренда и лизинг легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности (14%)
2018 г.	64910 финансовый лизинг (100%)
2019 г.	64910 финансовый лизинг (100%)

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

	Внутренний рынок, %	Внешний рынок, %
2017 г.	100	0
2018 г.	100	0
2019 г.	100	0

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

2017г.	ЗАО «ДЦ АвтоГАЗ Колядичи» (19%)
	ООО «Китайские автомобили» (12%)
	ЗАО «Дилерский центр Столичный НЭКСТ» (12%)
	УМП «АгроАвтоЗапчасть» ОАО РПО «Сельхозхимия» (10%)
2018г.	ЗАО «ДЦ АвтоГАЗ Колядичи» (26%)
	ЗАО «Дилерский центр Столичный НЭКСТ» (13%)
	ООО «Китайские автомобили» (10%)
2019г.	ЗАО «ДЦ АвтоГАЗ Колядичи» (17%)
	ЗАО «Дилерский центр Столичный НЭКСТ» (11%)
	СОАО «Минск-Лада» (12%)

40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Финансово-экономическое состояние Эмитента по итогам девяти месяцев 2020 года является устойчивым, характеризуется положительной динамикой чистой прибыли.

Так, наблюдается рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вкупе с некоторым сокращением управленческих расходов и расходов на реализацию привело к увеличению прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 215 тыс. бел. руб. Это во многом обусловлено ростом востребованности лизинговых услуг в экономике,

сохранением и укреплением Эмитентом конкурентоспособности своей позиции в данной сфере.

Девальвация белорусского рубля на 25% в течение девяти месяцев 2020 года привела к значительному отрицательному сальдо курсовых разниц от пересчета активов и обязательств Эмитента – 896 тыс. бел. руб. Для сравнения: за девять месяцев 2019 года Эмитентом было получено положительное сальдо курсовых разниц в размере 3 тыс. бел. руб. Но, несмотря на объективное ухудшение общеэкономических условий ведения бизнеса, прибыль Эмитента до налогообложения составила 580 тыс. бел. руб., а чистая прибыль – 473 тыс. бел. руб. Это говорит о финансовой устойчивости Эмитента.

В меру рискованная коммерческая деятельность позволила Эмитенту нарастить количество отгружаемых лизингополучателям предметов лизинга и, что немаловажно, увеличить количество повторных обращений клиентов. Так, за девять месяцев 2020 года объем нового бизнеса Эмитента (общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости предметов лизинга с учетом НДС по договорам лизинга, заключенным за отчетный период) составил 41 233 тыс. бел. руб. Для сравнения за аналогичный период 2019 года объем нового бизнеса Эмитента составил 28 976 тыс. бел. руб. Таким образом, бизнес Эмитента за сравниваемый период увеличился в 1,42 раза, что значительно превышает темпы роста национальной экономики Республики Беларусь.

Лизинговый портфель Эмитента также демонстрирует тенденцию к наращиванию: 21 012 тыс. бел. руб. по состоянию на 30.09.2019 и 29 791 тыс. бел. руб. по состоянию на 30.09.2020. Таким образом, прирост лизингового портфеля составил 8 779 тыс. бел. руб., или 41,8 процента.

Также следует отметить увеличение уставного капитала участниками Эмитента во втором квартале 2020 года на 51 тыс. бел. руб., что вместе с чистой прибылью отчетного периода позволило увеличить собственный капитал Эмитента (чистые активы) на 522 тыс. бел. руб. до 5 210 тыс. бел. руб.

Эмитент всегда своевременно исполняет свои обязательства, за 16 лет деятельности не было допущено фактов возникновения просроченной задолженности по кредитам, займам, заработной плате, а также перед всеми категориями кредиторов.

Все показатели ликвидности и обеспеченности Эмитента находятся в допустимых для своего вида экономической деятельности пределах:

Наименование показателя	На 30.09.2020	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности (K1)	1,59	$\geq 1,1$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	0,37	$\geq 0,1$

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

41. 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

Стратегия развития Эмитента утверждается общим собранием участников и предполагает дальнейшее устойчивое развитие Эмитента в 2021 – 2023 годах.

Эмитент планирует укрепить свои рыночные позиции в сегменте финансового лизинга легковых и легких коммерческих автомобилей, реализуемых автомобильными дилерами Республики Беларусь.

Эмитент предполагает сохранить свои позиции в топ-20 совокупного рейтинга лизинговых организаций страны по версии Ассоциации лизингодателей. При этом позиции Эмитента в рейтинге лизингодателей как легковых, так и грузовых автомобилей сохранятся в топ-10.

Достижению рыночных целей способствует многолетняя целенаправленная работа по укреплению сотрудничества, созданию совместных программ с автодилерами – лидерами рынка. В сегменте легковых автомобилей это дилерская сеть Lada, Renault, Geely. В сегменте грузовых автомобилей – дилерская сеть ГАЗ.

Постоянным клиентом и гарантированным поставщиком предметов лизинга является аффилированный автомобильный дилер марок НАVAL, Chery, на территории которого в том числе размещаются офисные помещения Эмитента.

В 2020 году Эмитент завершит создание представительских пунктов в городах Гомель и Брест. В ближайшие три года предполагается создание представительств Эмитента во всех областных центрах республики.

Стабильность рыночных позиций Эмитента обеспечивается и за счет активного участия руководителя Эмитента в управлении Белорусской автомобильной ассоциации «БАА» (член Правления), а также Ассоциации лизингодателей (член Совета).

Финансирование основной деятельности Эмитента осуществляется как за счет собственных, так и заемных средств. В том числе участниками Эмитента принято решение об увеличении уставного фонда компании на 3.6 миллионов рублей до 31 декабря 2020 года.

При этом источники заемных средств сохраняются диверсифицированными и стабильными. Основные кредиторы компании продолжают многолетнее сотрудничество с Эмитентом.

В 2020 году Эмитент осуществил и успешно разместил выпуск облигаций для знакового кредитора – ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Аналогичное сотрудничество планируется и на 2021 год.

Портфель заимствований Эмитента диверсифицирован в разрезе валют и обязательств, что позволяет гибко реагировать на вызовы финансового рынка и потребности лизингополучателей.

Риски утраты части капитала в результате глубокой одномоментной корректировки курса национальной валюты страхуются посредством учета дополнительной премии в составе лизинговой ставки, а также путем сохранения доли псевдовалютных договоров лизинга.

Риски существенного роста просроченной дебиторской задолженности нивелируются разработкой программ лизинга и графиками платежей по ним на относительно короткий срок, повышенными требованиями к оценке кредитоспособности лизингополучателей.

Основные риски стабильной деятельности Эмитента связаны с неопределенностью макроэкономической среды в стране, находятся за пределами субъекта и не поддаются количественной оценке.

В зависимости от степени реализации прогнозных параметров Правительства на 2021–2025 годы, стабильности курса национальной валюты, платежеспособности государственного сектора экономики темпы ежегодного прироста чистых активов Эмитента составят 10-20 процентов в среднесрочной перспективе.

Основные предпринимательские и рыночные риски Эмитента связаны с возможным замедлением темпов роста доходов населения, роста корпоративных доходов. Данные риски не поддаются прогнозированию, однако для их минимизации Эмитент применяет собственную скоринг-систему анализа финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателей и постоянно действующий механизм работы с проблемной задолженностью.

Социальные риски Эмитента тесным образом связаны с предпринимательскими рисками и могут быть обусловлены падением уровня реальных доходов лизингополучателей.

Технические и экологические риски не свойственны деятельности Эмитента, поскольку основная деятельность Эмитента лежит в плоскости сферы услуг.

42. Прогноз финансовых результатов на три года

(тыс. руб.)

№ п.п	Прогнозный показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Лизинговый портфель (на конец периода)	35 000	37 500	38 500
2	Объем нового бизнеса	45 000	46 000	47 000
3	Чистая прибыль	700	1 000	1 200

СПРАВОЧНО:

Лизинговый портфель – сумма обязательств лизингополучателей (лизинговые платежи и выкупная стоимость предмета лизинга), подлежащих уплате после отчетной даты, за исключением просроченных обязательств.

Объем нового бизнеса – общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости предметов лизинга с учетом НДС по договорам лизинга, заключенным за отчетный период.

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

43. Права владельца Облигаций

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

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

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

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 35 настоящего документа.

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

44. Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 31, 32 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 35 настоящего документа.

45. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на неорганизованном рынке юридическими лицами и (или) физическими лицами – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:
совершаются в простой письменной форме путем заключения договора,
существенные условия которого определяются законодательством о ценных
бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником
рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок,
установленных законодательством 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 35
настоящего документа.

Руководитель
ООО «Интеллект-Лизинг»



С.М.Варивода

Главный бухгалтер
ООО «Интеллект-Лизинг»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.А. Фетисова'.

Е.А.Фетисова