

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг» (далее – Эмитент);

сокращенное — ООО «Астра-Лизинг».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Астра-Лізінг»;

сокращенное — ТАА «Астра-Лізінг».

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А, пом. 29, тел. 8017 2990230, тел./факс 8017 2990764, e-mail: info@astl.by, официальный сайт: www.astl.by (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основные виды деятельности.

Эмитент имеет право осуществлять все разрешенные виды деятельности, в том числе, но не исключительно:

финансовый лизинг;

розничная торговля автомобилями;

аренда автомобилей;

1.4. Номера расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № ВУ06МТВК30120001084000044550 (в долларах США) в ЗАО «МТБанк» БИК МТВКВУ22.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, изменений в настоящий Проспект эмиссии. Порядок раскрытия годового отчета Эмитента. Порядок раскрытия информации о реорганизации, ликвидации Эмитента, его дочерних и (или) зависимых хозяйственных обществ. Порядок раскрытия информации о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу экономической несостоятельности (банкротстве). Порядок раскрытия Эмитентом информации о внесенных изменениях в настоящий Проспект эмиссии. Ответственность Эмитента.

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

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии;

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

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных

обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на сайте Эмитента. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен всем заинтересованным лицам независимо от их целей в течение всего срока обращения Облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.

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

1.5.5. Эмитент раскрывает информацию о возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

1.5.6. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звязда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

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

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие непредоставления информации, обязательной к раскрытию для Эмитентов облигаций согласно законодательству Республики Беларусь, а также вследствие предоставления недостоверной либо неполной указанной информации.

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

Общество с ограниченной ответственностью «Промреестр» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 29.06.2001 за №101275094, код депозитария – D23.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1123, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 83 220 (восемьдесят три тысячи двести двадцать) белорусских рублей.

1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 17.02.2005 (Решение №229) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190604917.

1.9. Сведения о филиалах Эмитента и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

1.10. Органы управления Эмитента (общее собрание участников Эмитента, директор Эмитента), их численный состав, полномочия. Информация о порядке осуществления внутреннего контроля у Эмитента.

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников Эмитента;

Директор Эмитента;

Контрольным органом Эмитента является Ревизор.

Директор и Ревизор Эмитента подконтрольны Общему собранию участников Эмитента.

Высшим органом управления является общее собрание участников Эмитента.

1.10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности Эмитента;

избрание Директора Эмитента, досрочное прекращение его полномочий;

изменение Устава Эмитента;

изменение размера уставного фонда Эмитента;

Lacerta

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Эмитента (данных книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора Эмитента и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента;

решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников;

принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

решение о совершении Эмитентом крупной сделки, а именно, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

решение об осуществлении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;

решение об участии Эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии Эмитента в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;

определение условий оплаты труда директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Эмитента. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента, не могут быть переданы на решение директору Эмитента.

1.10.3. Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента либо Управляющий Эмитента.

Директор Эмитента:

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет интересы Эмитента и совершает сделки от имени Эмитента;

нанимает и увольняет работников Эмитента;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Эмитента;
издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Эмитента;
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
представляет интересы Эмитента в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент;
в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
выдает доверенности;
принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;
назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;
регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Эмитента, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента, в порядке, определяемом Общим собранием участников Эмитента;
организует ведение учета аффилированных лиц Эмитента и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Эмитента либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента;
организует выполнение решений Общего собрания участников Эмитента;
определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Эмитентом,
дает от имени Эмитента письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;
от имени Эмитента утверждает устав унитарного предприятия, созданного Эмитентом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;
от имени Эмитента формирует уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;
от имени Эмитента назначает на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Эмитентом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;
от имени Эмитента принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;
от имени Эмитента осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Эмитентом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;
от имени Эмитента дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Эмитентом;
от имени Эмитента дает письменное согласие на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Эмитентом;
может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;
имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Эмитента.

1.10.4. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. Ревизор у Эмитента не избирался.

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

Директор – Радьков Максим Александрович, год рождения- 1977, идентификационный номер 3230877A026PB4. Образование высшее: Академия Управления при Президенте Республики Беларусь. С 02.05.2005 года- по настоящее время - директор ООО «Астра-Лизинг»; с 19.07.2006 года по настоящее время – заместитель директора СООО «РЕСО-БелЛизинг». Доля в уставном фонде Эмитента-49%. Долей в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента не имеет.

1.12. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента.

Ф.И.О. участника	Идентификационный номер	Размер доли, %
Кочергин Андрей Александрович	Идентификационный номер - 3310571A020PB6	51%
Радьков Максим Александрович	Идентификационный номер - 3230877A026PB4	49%

1.13. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске Облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

Эмитентом в течение указанного периода не совершались сделки в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.14. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству долей и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

1.15. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 29.09.2017).

Инвестиции в уставные фонды других юридических лиц с долей равной пяти и более процентам уставного фонда отсутствуют.

1.16. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников Эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сотрудники, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

1.17. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

У Эмитента отсутствуют размещенные эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в обращении.

1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий Проспект эмиссии.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, Сурганова д. 57Б, офис 176. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано 15.06.2017 г. Министерством финансов Республики Беларусь.

1.19. Сведения об иных лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Богданов Илья Сергеевич – директор ООО «Ласерта»;
Коледа Лариса Владимировна – главный бухгалтер ООО «Астра-Лизинг».

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ.**2.1. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.**

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 29.09.2017 (Протокол № 9/01).

2.2. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество Облигаций. Номинальная стоимость Облигаций.

2.2.1. Облигации первого выпуска - именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска Облигаций независимо от времени приобретения (далее в настоящем Проспекте эмиссии совокупно именуемые «Облигации»).

2.2.2. Объем выпуска Облигаций – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 900 (девятьсот) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 500 (пятьсот) долларов США.

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

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

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

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям. Действия Эмитента в случае принятия решения о замене обеспечения по Облигациям.

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

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

2.4.2. В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных Облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. Внесение изменений в настоящий Проспект Эмиссии и раскрытие информации о внесенных изменениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.5. Условие начала размещения Облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций. Порядок изменения срока окончания периода размещения Облигаций.

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после опубликования в газете «Звезда» и размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг Краткой информации об эмиссии Облигаций первого выпуска Эмитента, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 1 ноября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - 1 октября 2020 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

2.6. Место и время проведения открытой продажи Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.

2.6.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно - правовыми актами Биржи.

2.6.2. Время проведения Открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

2.6.3. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.4. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии). В дату выплаты дохода открытая продажа возобновляется.

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1096 календарных дней (с 01.11.2017г. по 01.11.2020г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 01.11.2020г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (01.11.2017 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации продаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи, Облигации продаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

2.9.3. 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. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии.

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

В случае расчета текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, указанный расчет осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения операции в торговой системе Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода.

Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке 8 (восемь) процентов годовых.

2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

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

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

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода), а также порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего документа.

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.

2.10.3 Размер постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней обращения Облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «T365» и «T366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дату, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения.

Период начисления дохода по Облигациям с 02.11.2017 по 01.11.2020 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигации, 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 начала погашения) включительно.

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода. Порядок действий в случаях, когда дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день.

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

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	02.11.2017	25.12.2017	54	20.12.2017
2	26.12.2017	25.03.2018	90	21.03.2018
3	26.03.2018	25.06.2018	92	20.06.2018
4	26.06.2018	25.09.2018	92	20.09.2018
5	26.09.2018	25.12.2018	91	20.12.2018
6	26.12.2018	25.03.2019	90	20.03.2019
7	26.03.2019	25.06.2019	92	20.06.2019
8	26.06.2019	25.09.2019	92	20.09.2019
9	26.09.2019	25.12.2019	91	20.12.2019
10	26.12.2019	25.03.2020	91	20.03.2020
11	26.03.2020	25.06.2020	92	22.02.2020
12	26.06.2020	25.09.2020	92	22.09.2020
13	26.09.2020	01.11.2020	37	28.10.2020
ИТОГО:			1096	

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и, соответственно, сумма дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций. Основания принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций. Порядок действий Эмитента в случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций. Обязанности владельцев Облигаций, возникающие в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций.

2.13.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Проспекта эмиссии, при невозможности предоставления обеспечения.

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;

досрочного выкупа Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» и (или) на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения путем:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;

размещения на сайте Эмитента (для ознакомления всех заинтересованных лиц независимо от целей в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Проспекта эмиссии, на дату досрочного погашения Облигаций (а также иные неполученные доходы – при наличии). В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

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

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

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

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

2.13.3. 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.

2.13.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

2.13.5. Эмитент в течение трех месяцев с даты досрочного погашения Облигаций предоставляет в регистрирующий орган информацию о досрочном погашении Облигаций.

2.14. 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 Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии;

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

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

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим

днем. Доход на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

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

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 следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Астра-Лизинг», счет «депо» №6000043

депозитарий переводополучателя – ООО «Промреестр», корсчет «депо» ЛОРО 1000123;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Астра-Лизинг» в связи с их погашением.

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

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

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

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций. Порядок действий при выпадении даты формирования реестра владельцев Облигаций на нерабочий день.

2.15.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 28.10.2020 г.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного 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 последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

2.16. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

2.16.1. В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения, Эмитент обязуется осуществлять приобретение Облигаций по номинальной стоимости в размере, не превышающем 25% от общего объема размещенных Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) в следующие даты: 25.12.2018г., 25.12.2019г., у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется у каждого владельца Облигаций, предъявившего Облигации к досрочному выкупу, пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций и в размере, не превышающем 25% от общего объема

принадлежащих ему на каждую дату досрочного выкупа Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в даты, указанные в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, описанных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

подготовить заявление, содержащее:

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

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

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (подпись владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

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

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу, заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А, пом.29, ООО «Астра-Лизинг»;

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

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

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

2.16.4. Кроме того, в период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

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

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики

Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и с регламентом расчетов Биржи. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего Проспекта Эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

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

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

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

2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае, запрещения эмиссии Облигаций признания выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания

выпуска Облигаций недействительным. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет Эмитента.

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

2.20. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10–2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

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

получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии.

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии;

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта Эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.10-2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.

2.21. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения осуществляются на организованном рынке физическими и юридическими лицами (включая банки), индивидуальными предпринимателями, резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

2.21. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи:

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.08.2017	01.09.2017
1. Стоимость чистых активов	1680	1730
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	116	114
2.1. Здания и сооружения	-	-
2.2. Транспортные средства	114	112
2.3. Вычислительная техника и оргтехника	2	2
3. Сумма прибыли	434	496
4. Сумма чистой прибыли	351	401
5. Сумма дебиторской задолженности	4876	5324
6. Сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	39	77
6.1. Просроченная задолженность	-	-
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	9	22
6.3. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	-	-
7. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности)	-	-

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1. Стоимость чистых активов	629	631	1329
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	40	17	11
2.1. Здания и сооружения	-	-	-
2.2. Машины и оборудование	-	-	-
2.3. Транспортные средства	34	13	8
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	6	4	3
2.5. Другие виды основных средств	-	-	-
3. Прибыль	405	12	855
4. Чистая прибыль	343	2	698
5. Дебиторская задолженность	2954	3282	2168
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	163	96	221
6.1. Просроченная задолженность	-	-	-
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	55	45	70
7. Вложения в необоротные активы	-	-	-
8. Сумма резервного фонда	-	-	-
9. Сумма добавочного фонда	12	12	12
10. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию (бел. руб.)	-	-	-
11. Среднесписочная численность работников, человек	5	5	5
12. Количество участников	2	2	2

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:

2014	Финансовый лизинг	78,85 %
2015	Финансовый лизинг	81,23%
2016	Финансовый лизинг	63,63%

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

2014	2015	2016
Внутренний рынок - 100%	Внутренний рынок - 100%	Внутренний рынок - 100%

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

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
1	СООО «Атлант-М Восток»	Объекты лизинга (автомобили)	25%
2	ОДО «За семью дверями»	Объекты лизинга (недвижимость)	15%
3	ИЧТУП "Мультимоторс"	Объекты лизинга (автомобили)	14%
4	ООО "Мари"	Объекты лизинга (автомобили)	11%
5	ЧПУП "Белкоммашавто"	Объекты лизинга (автомобили)	11%

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента. Значение коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.

3.6.1. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за два отчетных года, а также на конец квартала, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента - платежеспособным.

3.6.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 01.07.2017 составил 24,73, при допустимом нормативном значении, равном 1,1.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 01.07.2017 года 0,96 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более.

Анализ финансового состояния Эмитента позволяет сделать вывод об его устойчивом положении и позитивной динамике роста показателей, которая позволяет не только выполнять обязательства перед кредиторами, но и развиваться в дальнейшем.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов.

Астра-Лизинг - лизинговая компания с четкой рыночной (продуктовой и клиентской) специализацией. Основа бизнеса компании - финансовый лизинг новых и б/у (до 5 лет) легковых и коммерческих автомобилей (ЛКА) для юридических и физических лиц плюс финансовый лизинг строительной и специальной техники (подлежащей государственной регистрации), грузовых автомобилей и спецавтотехники, а также лизинг офисной и торговой недвижимости. Доходность и низкие риски лизингового бизнеса заложены в основе бизнес-модели Эмитента: операции совершаются только с ликвидным имуществом при условии обязательного авансового платежа, уменьшающего размер инвестиций в предмет лизинга на этапе заключения сделки до 60-80% от его рыночной стоимости.

На ближайшие 5 лет основой бизнеса Эмитента останется - финансовый лизинг ЛКА для юридических и физических лиц: финансовый лизинг строительной и специальной техники, грузовых автомобилей, а также лизинг офисной и торговой недвижимости.

К 2022 году доля ЛКА в лизинговом портфеле Эмитента будет занимать не менее 60%.

Планируемые показатели деятельности Эмитента к 2022 году: размер лизингового портфеля (ЧИЛ) - 30 млн. долларов США, отношение собственного капитала к заемному - 1/6, прибыль по МСФО 1 млн. долларов США.

Перспективные продукты и направления деятельности:

- оперативный лизинг ЛКА для юридических и физических лиц;
- введение дополнительных услуг (платных) для лизингополучателей: регистрация в ГАИ, прохождение техосмотра, топливные карты, программы помощи на дорогах и др.
- организация операций трейд-ин и торговли б/у автомобилями;
- деятельность в области страхования (в качестве компании- агента или страхового брокера) для получения безрискового комиссионного дохода;

Основу клиентов компании составляли и будут составлять частные предприятия сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), а также частные лица.

Большое внимание уделяется "удержанию" имеющихся клиентов - повторные сделки с клиентами составляют около 50%.

Организована по четырем основным каналам:

работа с поставщиками лизингового имущества на предмет формирования лизингового предложения клиенту во время совершения выбора имущества (автосалоны новых и/или подержанных автомобилей, дилеры и/или производители строительной техники);

активные продажи: работа с существующей клиентской базой и "холодные звонки".

Отметим, что рынок лизинговых услуг - растущий рынок с положительной динамикой развития. Развитая лизинговая отрасль расширит возможности финансирования реального сектора экономики, будет способствовать росту внутреннего производства. В настоящий момент темпы роста лизинговых операций существенно опережают рост ВВП и обусловлены повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги. Следует отметить, что по состоянию на 01.11.2017 г. ООО "Астра-Лизинг" входит в 25 крупнейших компаний в рейтинге белорусских лизинговых компаний, проводимом отраслевой ассоциацией. Исследование российского лизингового рынка, показало, что компании ориентированные на рыночные способы ведения бизнеса, наиболее надежные и перспективные в долгосрочном плане.

Финансовые ресурсы, полученные от размещения Облигационного займа, позволят ООО "Астра-Лизинг" приобрести лидирующие позиции в отрасли, обеспечат конкурентными преимуществами.

4.2. 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 настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте, которые могут негативно сказаться положении ООО «Астра-Лизинг». 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.

Данный выпуск Облигаций производится с целью финансирования лизинговой компании. В связи с этим, отраслевые риски инвестирования во многом будут определяться отраслевыми рисками компании ООО "Астра-Лизинг".

4.2.1. 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.

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.

В Республике Беларусь в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд местных налогов, взносы в ФСЗН и прочие отчисления (земельный налог, налог на недвижимость, акцизы, экологический налог). Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль, как важные процедуры для компании, предоставляющей услуги лизинга автомобилей) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в Республике Беларусь существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии роста «Астра-Лизинг» может потребовать значительных капитальных затрат. 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 расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ему придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

Для поддержания определенного уровня рентабельности Эмитент будет вынужден проводить повышение размера лизинговой ставки по действующим и вновь заключаемым договорам. Рост издержек за счет инфляции неизбежен и при стабильной макроэкономической ситуации прогнозируем. Существенным образом на конкурентное положение Эмитента инфляция не влияет, т.к. этот фактор является макроэкономическим. Снижение курса белорусского рубля может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Ослабление курса национальной валюты может оказать значительное влияние на достижение экономических показателей Эмитента, так как потенциально может возникнуть несоответствие требований, выраженных в белорусских рублях и обязательствах, номинированных в валюте.

Ставка рефинансирования НБ РБ за последний год имеет устойчивую динамику к снижению, что является положительным моментом.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Социальные риски являются общими. Способствуют улучшению социальной ситуации принятые меры по устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий.

Снижение доходов населения может привести к оттоку клиентов Эмитента (значительную долю среди предметов лизинга составляют легковые автомобили), что приведет к существенным неблагоприятным последствиям для бизнеса Эмитента.

Также серьезным препятствием на пути развития Эмитента может стать невозможность подбора качественного и компетентного персонала для ведения такой специфической деятельности, которой является финансовый лизинг.

4.2.3. 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.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а также загрязнение окружающей среды, может 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.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Тыс. белорусских рублей