



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг» 31.05.2021 г (протокол № 18-2021)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
облигаций седьмого выпуска  
Общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг»**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг»;  
сокращенное — ООО «Активлизинг».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыўлізінг»;  
сокращенное — ТАА «Актыўлізінг».

г. Минск

2021г.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

### 1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг» (далее – Эмитент);  
сокращенное — ООО «Активлизинг».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыўлізінг»;  
сокращенное — ТАА «Актыўлізінг».

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

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, 156, пом. 19, тел. +375 29 391 29 12, тел./факс +375 17 355 00 01, e-mail: zakaz@alizing.by, официальный сайт: www.alizing.by (далее-сайт Эмитента).

### 1.3. Основные виды деятельности Эмитента.

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

64910 - финансовый лизинг;

68200 - сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;

45111 - оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;

77110 - аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности

Эмитент вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

### 1.4. Номера расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента седьмого выпуска, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № **BY53OLMP30113000000090000840** (в долларах США) в ОАО «Белгазпромбанк» БИК **OLMPBY2X**.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по облигациям седьмого выпуска при их размещении, денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в безналичном порядке будут зачисляться на счет Эмитента в белорусских рублях № **BY64OLMP30113000000090000933** (в белорусских рублях) в ОАО «Белгазпромбанк» БИК **OLMPBY2X**.

### 1.5. Порядок раскрытия информации Эмитентом.

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 размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии облигаций седьмого выпуска (далее – Проспект эмиссии) и путем ее размещения на официальном сайте Биржи;

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 ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на своем сайте. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на официальных сайтах, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным лицом (органом) Эмитента;

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным лицом (органом) Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, либо даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

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

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.5. Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

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

В 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 Едином информационном ресурсе и на сайте 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.

1.5.7. Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях седьмого выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций седьмого выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи.

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, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.

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

**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.**

Закрытое акционерное общество «Траст-Запад» (далее – Депозитарий), зарегистрированное Администрацией Ленинского района г.Бреста 16.03.2010 за №200062076, код Депозитария – D27.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 224030, г.Брест, ул.Советская, д. 93,95, к.46, тел. +375 16 221 01 87, факс +375 16 253 61 00.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-1246-1102, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

**1.7. Размер уставного фонда Эмитента.**

Уставный фонд Эмитента составляет 600 000 (шестьсот тысяч) белорусских рублей.

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

Эмитент зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 10.07.2003 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №290313979.

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

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

**1.10. Сведения об исполнительном органе Эмитента, включая его персональные данные, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов**

**управления Эмитента, размер доли в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.**

Единоличным исполнительным органом Эмитента является генеральный директор Михневич Сергей Евгеньевич.

Занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента:

- генеральный директор Эмитента;
- директор ООО «Актив-Рент»;
- директор ООО «Гермесмоторс»;
- председатель правления автомобильной ассоциации «БАА».

Долей в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

**1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента. Сведения о контрольном органе Эмитента.**

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления Эмитента	Размер доли в % в уставном фонде Эмитента	Размер доли в % в уставном фонде дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента
1.	Зарембо Сергей Викторович	главный инженер ООО «Азбука снеков»	80	0
2.	Кобяк Наталья Владимировна	временно не работает	1	0

Доля в размере 19% уставного фонда Эмитента принадлежит самому Эмитенту.

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

**1.12. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято (утверждено) решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения Общего собрания участников Эмитента.**

Эмитентом не заключались сделки, в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, для совершения которых требуется принятие решения Общего собрания участников Эмитента.

**1.13. 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.

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

Эмитент имеет одно зависимое хозяйственное общество: ООО «Актив-Рент», УНП 192008212, расположенное по адресу 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, 156, пом. 19. Доля Эмитента в уставном фонде – 100% (сумма инвестирования - 150 000 белорусских рублей).

**1.15. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент.**

Зависимым обществом Эмитента является:

ООО «Актив-Рент» (100%), 220017, г.Минск, ул. Притыцкого, 156, пом. 19.

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

Облигации, находящиеся в обращении, по состоянию на 01.05.2021 г.

Порядковый номер выпуска; государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации	Объем выпуска	Валюта номинала	Размещено, % к объему выпуска
6 выпуск; 5-200-02-3538 от 05.11.2018г.	800 000	USD	100%

**1.17. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги, связанные с эмиссией облигаций.**

Профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – профучастник), оказывающим по поручению Эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций, является общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа» (далее – ООО «Совмедиа»), зарегистрированное Мингорисполкомом от 14.03.1995 г. в ЕГР за № 100893381. Место нахождения: 220089, г.Минск, пр-т Дзержинского, д.57, пом.55, каб.2, тел./факс 8(017)372-79-55, e-mail: sovmedia@tut.by, официальный сайт www.sovmedia.by. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1159 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь. Расчетный (текущий) счет в долларах США BY44BELB30110049620577026000 в ОАО «Банк БелВЭБ» БИК BELBY2X. Расчетный (текущий) счет в белорусских рублях BY93BELB30110049620020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» БИК BELBY2X. Договор оказания консультационных услуг № 57/21к от 24.05.2021 г.

**1.18. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.**

Сергей Евгеньевич Михневич – генеральный директор Эмитента;

Вайтушко Анжела Эдуардовна – главный бухгалтер Эмитента.

**2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.**

**2.1. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.**

Решение о седьмом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием Участников Эмитента 31.05.2021 г. (Протокол № 18-2021).

**2.2. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций.**

2.2.1. Облигации седьмого 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 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук.

2.2.4. Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) 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 размещения привлекаемых денежных средств в банковские вклады (депозиты), 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.**

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

2.4.2. В случае, если объем 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 осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии и раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.5. пункта 1.5. настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.04.2021 г. – 16 778 тысяч белорусских рублей.

### **2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций.**

2.5.1. Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об эмиссии Облигаций и ее раскрытия на Едином информационном ресурсе, размещения на сайте Эмитента, а также на официальном сайте Биржи.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 05.07.2021 г. Дата окончания размещения Облигаций – 30.06.2026 г. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания Участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными 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. Способ размещения Облигаций. Место, время и дата проведения размещения Облигаций. Расчеты при размещении Облигаций.**

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи в период, указанный в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Проспекта эмиссии.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа». Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Совмедиа» указаны в пункте 1.17 настоящего Проспекта эмиссии.

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 – 1 827 календарных дней (с 05.07.2021 г. по 06.07.2026 г.). 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 - 06.07.2026 г.

## **2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.**

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (05.07.2021 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 процентных Облигаций;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;



Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Проспекта эмиссии;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.9.3. День начала размещения 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 в подпункте 2.12.1 пункта 2.12.

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 цены продажи и текущей стоимости Облигаций в белорусских рублях, расчет осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату совершения сделки 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 **7,00 (семь) процентов годовых.**

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

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

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

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии. Порядок определения таких дат, в случае если установленные даты выпадают на нерабочий день, указаны в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящего Проспекта эмиссии.

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 (подачи заявления) владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии. Процентный доход по своевременно неполученным суммам не начисляется и не выплачивается.

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

$$D = \frac{N_p * P_p}{100} * \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по Облигациям настоящего выпуска, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций настоящего выпуска, по дату его выплаты. Процентный 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). При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии в подпункте 2.12.1 пункта 2.12. Дата начала погашения Облигаций седьмого выпуска установлена настоящим Проспектом эмиссии в пункте 2.8.

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 06.07.2021 г по 06.07.2026 г.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи Облигаций, по дату его выплаты включительно.

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

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

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

№ п/п	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления дохода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев Облигаций
1.	06.07.2021	01.10.2021	88	28.09.2021
2.	02.10.2021	01.01.2022	92	29.12.2021
3.	02.01.2022	01.04.2022	90	29.03.2022
4.	02.04.2022	01.07.2022	91	28.06.2022
5.	02.07.2022	01.10.2022	92	28.09.2022

6.	02.10.2022	01.01.2023	92	28.12.2022
7.	02.01.2023	01.04.2023	90	29.03.2023
8.	02.04.2023	01.07.2023	91	28.06.2023
9.	02.07.2023	01.10.2023	92	27.09.2023
10.	02.10.2023	01.01.2024	92	27.12.2023
11.	02.01.2024	01.04.2024	91	27.03.2024
12.	02.04.2024	01.07.2024	91	26.06.2024
13.	02.07.2024	01.10.2024	92	26.09.2024
14.	02.10.2024	01.01.2025	92	27.12.2024
15.	02.01.2025	01.04.2025	90	27.03.2025
16.	02.04.2025	01.07.2025	91	26.06.2025
17.	02.07.2025	01.10.2025	92	26.09.2025
18.	02.10.2025	01.01.2026	92	29.12.2025
19.	02.01.2026	01.04.2026	90	27.03.2026
20.	02.04.2026	06.07.2026	96	01.07.2026
		<b>ИТОГО:</b>	1 827	

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 владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

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.**

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

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

принятия уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;  
досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска 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 о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента и на Едином информационном ресурсе.

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

размещения на Едином информационном ресурсе;

размещения на сайте Эмитента.

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

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 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, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии. Процентный доход по своевременно неполученным суммам 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.

При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы номинальных стоимостей непереверденных или несвоевременно переведенных облигаций за каждый день просрочки.

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.**

Дата начала погашения Облигаций определена пунктом 2.8 настоящего Проспекта эмиссии. Дата начала погашения облигаций совпадает с датой окончания погашения облигаций.

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

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

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 или Депозитарием Эмитента, в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, 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.

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 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, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения (подачи заявления) владельца Облигаций по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии.

Процентный доход по своевременно неполученным суммам 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 «Активлизинг», счет «депо» № 1100219;

Депозитарий переводополучателя – ЗАО «Траст-Запад», корсчет «депо» ЛОРО № 1001037;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «Активлизинг» 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 (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Облигаций данного выпуска.

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

При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы номинальных стоимостей непереверденных или несвоевременно переведенных облигаций за каждый день просрочки.

## **2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.**

2.15.1. Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 01.07.2026г.

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 первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 35% от количества размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 01.07.2022г., 01.07.2023г., 01.07.2024г., 01.07.2025г. у любого их владельца на организованном рынке. 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 на 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 подпункта, и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.16.2, 2.16.3 настоящего пункта. 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 – юридического лица Облигаций (в случае ее использования), 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 (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 156, пом. 19, ООО «Активлизинг».

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 на организованном рынке или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в даты, отличные от дат, указанных в части первой подпункта 2.16.1. настоящего пункта по цене, в количестве и сроки, определенные Эмитентом;

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 правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе Облигаций, 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 проводится в срок 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;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее даты, указанной в запросе Эмитента на предоставление письменного согласия.

Срок заключения договора конвертации начинается после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента, размещаемых путем конвертации. При неосуществлении перевода или при несвоевременном осуществлении перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец уплачивает Эмитенту неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы номинальных стоимостей непереведенных или несвоевременно переведенных Облигаций за каждый день просрочки.

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

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

## **2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии Облигаций, признании Регулирующим органом выпуска Облигаций недействительным.**

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

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации седьмого выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, 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 банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным 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 процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10 - 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить возврат средств, внесенных в оплату приобретенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 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 номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных 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, полученных в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 настоящего Проспекта эмиссии в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим 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 с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;

выплачивать процентный 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.**

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

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке совершаются путем заключения договора, с обязательной последующей регистрацией этого договора профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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 дату выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.8 настоящего

Проспекта эмиссии.

**2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:**

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 6 июля 2021 года

Государственный регистрационный номер седьмого выпуска Облигаций 5-200-02-4338

**3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.**

**3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске Облигаций:**

тыс. белорусских руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 01.04.2021 г.
1.	Стоимость чистых активов	16 778
2.	Остаточная стоимость основных средств по группам (стр.110+стр.130 Приложение 1):	383
	1 – Здания	-
	2 – Сооружения	-
	3 – Передаточные устройства	-

	4 – Машины и оборудование	20	
	5 – Производственный инструмент и инвентарь	-	
	6 – Вычислительная техника	-	
	7 – Транспортные средства	363	
	8 – Прочие основные средства	-	
	9 – Многолетние насаждения	-	
3.	Нематериальные активы	29	
4.	Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	19 342	
5.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	45	
6.	Сумма чистой прибыли (убытка)	36	
7.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Приложение 1)	75 037	
8.	Общая сумма кредиторской задолженности	15 231	
	по строкам баланса	520	-
		620	8 490
		630	6 741
	в том числе:		
	просроченная,		-
задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные		579	
9.	Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр.510+стр.620 Приложение 1)	55 415	
10.	Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	
11.	Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства, в рублях:	Не применялись	
	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:

№ п/п	Наименование показателя	Значение за отчетный период: (в тыс. белорусских руб.)		
		На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021
1.	Стоимость чистых активов	7 442	8 847	16 742
2.	Остаточная стоимость основных средств по группам(стр.110+стр.130 Приложение 1):	811	474	1 036
	1 – Здания	-	-	-
	2 – Сооружения	-	-	-
	3 – Передаточные устройства	-	-	-
	4 – Машины и оборудование	4	5	326
	5 – Производственный инструмент и инвентарь	-	-	-
	6 – Вычислительная техника	-	-	-
	7 – Транспортные средства	807	469	710
	8 – Прочие основные средства	-	-	-
	9 – Многолетние насаждения	-	-	-
3.	Нематериальные активы	33	6	39
4.	Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	6 842	8 247	19 342

5.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	1 624	2 249	14 088
6.	Сумма чистой прибыли (убытка)	1 163	1 837	12 895
7.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.170+стр.250 Приложение 1)	92 862	85 503	73 999
8.	Общая сумма кредиторской задолженности	20 466	17 565	17 057
	по строкам баланса	520	-	-
		620	9 078	8 179
		630	11 388	8 878
	в том числе:			
	просроченная	-	-	-
	задолженность по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные	147	334	2 443
9.	Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (стр.510+стр.620 Приложение 1)	71 050	62 573	53 192
10.	Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-	-
11.	Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства.	Не применялись	Не применялись	Не применялись
	Сумма штрафа, в рублях	-	-	-
	Наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности	-	-	-
12.	Сумма вложений в долгосрочные активы	-	18	-
13.	Сумма резервного капитала	-	-	-
14.	Сумма добавочного капитала	-	-	-
15.	Среднесписочная численность	47	59	42
16.	Количество учредителей (участников)	2	2	3

**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:**

2018 г.	Финансовый лизинг	94,4%
2019 г.	Финансовый лизинг	98,2%
2020 г.	Финансовый лизинг	94,8%

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

2018 г.	2019 г.	2020 г.
---------	---------	---------

Внутренний рынок – 100%	Внутренний рынок – 100%	Внутренний рынок – 100%
Внешний рынок - 0%	Внешний рынок - 0%	Внешний рынок - 0%

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

У Эмитента не имеется поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки.

### **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 эмиссии показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, 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 31.03.2021г. составил 2,58 при допустимом нормативном значении, равном 1,1 и более.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 31.03.2021г. 0,61 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более.

## **4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.**

### **4.1. Планы развития Эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов.**

4.1.1. Приоритетным направлением деятельности ООО «Активлизинг» является лизинг легковых автомобилей.

Согласно Рейтингу Ассоциации лизингодателей за 2020г. ООО «Активлизинг» в рейтинге лизинговых компаний (среди 27 участников) занимает:

-5 место в сегменте "Инвестиционный лизинг. Легковой транспорт" (по общей стоимости предметов, переданных в лизинг);

-5 место в сегменте "Инвестиционный лизинг. Грузовой транспорт" (по общей стоимости предметов, переданных в лизинг).

Конкурентные преимущества ООО «Активлизинг»:

1.Партнерские отношения с автодилерами (в 2020г. расширен список партнеров-дилеров, сотрудники ООО «Активлизинг» работают в салонах).

2.Высокая скорость оказания услуги для клиента.

3.Удобный автоматизированный процесс «Получение заявки – Рассмотрение/одобрение – Оформление сделки».

4.Понятный и простой пакет документов.

5.Оптимальное соотношение «цена-качество». Разработка совместных партнерских программ.

6.Индивидуальный подход (учёт особых обстоятельств клиента).

7.Работа с сегментом бывших в употреблении автомобилей.

8.Работа по системе trade-in.

9. Новое направление – выкуп авто и прием авто на комиссию.
10. Услуга «Актив Assistance»: урегулирование страховых случаев.
11. Удобный клиентский сервис – личный кабинет клиента.
12. Разработка и внедрение онлайн-калькулятора дилера.

Сильные стороны ООО «Активлизинг»:

широкая линейка продуктов (финансовый, оперативный, возвратный, зачётный лизинг, trade-in). С 2018г. ведется регулярная работа по созданию кобрендинговых продуктов и продуктов ООО «Активлизинг» (как для новых клиентов, так и для имеющейся клиентской базы). В 2020г. разработаны совместные программы финансирования с партнерами-автодилерами (бренды Лада, Рено, Митцубиши, Вольво, ГАЗ, Ниссан, Шкода, Мазда, Форд);

партнерские отношения с автодилерами, присутствие менеджеров ООО «Активлизинг» в автосалонах партнеров, проведение совместных мероприятий;

ликвидность предметов лизинга (транспортные средства) – в 2020 г.: 65,9% - новые автомобили, 34,1% бывшие в употреблении автомобили;

наличие офисов компании в г.Минске, г.Бресте;

большая клиентская база (более 3 000 активных клиентов - юридических лиц), которая используется для генерации повторных обращений, рекомендаций друзьям и знакомым. В 2020 г. велась регулярная коммуникация с клиентами с целью допродажи, замены автомобилей, а также развития их вовлеченности и лояльности. В 2021 г. запланировано внедрение новых каналов коммуникации с клиентами;

для удобства коммуникаций с клиентами внедрен клиентский кабинет (Личный кабинет клиента). Данный сервис позволяет клиентам оперативно получать необходимую информационную поддержку;

наличие отдела сопровождения клиентов в структуре компании обеспечивает качественное обслуживание действующих клиентов (оперативное решение возникающих вопросов, что способствует росту удовлетворенности клиентов и повторной продаже действующим клиентам);

наличие дополнительных сервисов (оценка стоимости бывшего в употреблении автомобиля клиента, помощь в подборе автомобиля, пакетная замена автопарка клиента);

в 2020 г. продолжилось развитие созданного в 2019 г сервиса «Актив Assistance», целью которого является урегулирование страховых случаев: решение всех вопросов клиента, связанных с коммуникациями со страховыми компаниями и возмещением, а также решение вопросов восстановления автомобиля, тем самым создавая клиенту условия для комфортного владения автомобилем;

отсутствие скрытых комиссий;

структурированный маркетинг: в ООО «Активлизинг» - полноценный отдел маркетинга с разделением функций: маркетинговые коммуникации, интернет-маркетинг. У основных конкурентов компании маркетинговую функцию выполняет один человек;

работа с сегментом бывших в употреблении автомобилей;

наличие финансирования в 4 валютах - долларах, евро, российских и белорусских рублях (большинство лизинговых компаний не предоставляют такой широкой линейки валют финансирования).

4.1.2. Меры для наращивания доли рынка и повышения маржинальности бизнеса ООО «Активлизинг».

В 2021-2026 гг. перед ООО «Активлизинг» стоит задача увеличения доли рынка, при сохранении устойчивости и маржинальности бизнеса. С этой целью будет вестись работа по следующим направлениям:

- Развитие клиентского сервиса позволит привлечь дополнительную целевую аудиторию за счет включения в пакет расширенных услуг, обеспечивающих комфортное владение автомобилем, а также допродажи сопутствующих сервисов.
- В 2021г. запланировано внедрение новых каналов коммуникаций с клиентом (вайбер, телеграмм-бот), с возможностью аккумуляции в «1С» информации, полученной из разных каналов.
- Разработка и создание продуктов. Запланирован рост продаж за счет формирования целевых продуктов для соответствующих сегментов клиентской базы, а также потенциальной целевой аудитории.
- Активная работа с существующей клиентской базой. На сегодняшний день в портфеле ООО «Активлизинг» более 3 000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. В среднем, потребность в повторном обращении составляет 1 раз в 2-3 года. Для активизации данного направления разработаны и применяются программы рефреша клиентов. В 2021г. запланирован переход к CRM, что позволит повысить эффективность работы с клиентской базой.
- Развитие сотрудничества и создание совместных программ с поставщиками (автоцентрами и автохаусами). В 2020 г. были запущены новые кобрендинговые продукты с ООО «Драйв Моторс», ООО «Автонова моторс», ООО «АВТОПРОМСЕРВИС», ООО «Лозанж», СОАО "Минск-Лада", ООО «ФелОкт-сервис», ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая», ЗАО «ЭЛИТАВТО», ООО "Атлант-М Запад». В 2021г. продолжится развитие сотрудничества с автосалонами. Внедрение онлайн-кабинета дилера упростит процесс оформления сделок в салонах.
- Рост объема продаж по направлению «Флит-продажи» с фокусом на корпоративных клиентов, рост продаж узкосегментированных продуктов целевым клиентам.
- Создание и развитие региональной агентской сети, в том числе для увеличения присутствия компании в регионах.
- Развитие дополнительного офиса в г.Бресте. Предусмотрено активное продвижение услуг лизинга в г.Бресте и Брестской области.
- Запуск автохауса в г.Бресте по продаже автомобилей с пробегом, основные функции которого – выкуп, комиссия, продажа, замена авто по системе trade-in.
- Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов позволит увеличить конверсию обращений в сделки (клиент обслуживается быстрее), повысить эффективность коммуникации между сотрудниками: все процессы проходят в «1С:лизинг» и документируются. Появляется возможность измерять эффективность работников, доводить КПЭ (ключевые показатели эффективности) и стимулировать сотрудников действовать в рамках и сроках, которые необходимы лизинговой компании.
- Рост объема продаж в сегменте бывших в употреблении автомобилей. Выстраивание отношений с автохаусами для продвижения в сегменте бывших в употреблении автомобилей.
- Рост объема продаж грузового транспорта и малого коммерческого транспорта. Запланировано обновление программ.
- Прирост бизнеса в среднем и премиум сегменте за счет продвижения trade-in, зачетного лизинга.
- Активная маркетинговая поддержка. Маркетинговые усилия ООО «Активлизинг» будут направлены на формирование бренда и роли ООО «Активлизинг» как эксперта рынка, а также обеспечение запланированного уровня продаж.

Часть привлекаемых от продажи Облигаций денежных средств будет направлена на оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов, что увеличит конверсию обращений в сделки за счет скорости обслуживания клиентов.

ООО «Активлизинг» планирует осуществить прирост бизнеса в среднем и премиум сегменте за счет продвижения зачетного лизинга. В 2021-2026 годах ООО «Активлизинг» продолжит развитие направления trade-in, что позволит как сделать дополнительное предложение для существующей клиентской базы, так и привлечь дополнительный клиентский сегмент, заинтересованный в эффективной продаже собственного автомобиля.

В качестве источников финансовых средств для реализации Эмитентом намечаемых проектов по развитию бизнеса предусматриваются собственные средства Эмитента, заемные средства, получаемые в результате эмиссии Облигаций. В то же время Эмитент имеет богатую историю взаимоотношений с банковским сектором в лице ряда ведущих банков страны, что также позволяет привлекать финансовые ресурсы при необходимости.

#### **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 на положении ООО «Активлизинг». 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 «Активлизинг».

##### **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.

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии

роста ООО «Активлизинг» 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 обязательств, номинированных в валюте.

#### 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

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Выручка и прочие доходы	22 981	23 440	23 909
Себестоимость и прочие расходы	20 255	20 660	21 073
Чистая прибыль	2 726	2 780	2 836



## 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект эмиссии, должностные лица Эмитента подтверждают тот факт, что указанная с Проспекте эмиссии информация достоверна и приведена в полном объеме. В случае причинения ущерба инвесторам вследствие размещения в Проспекте недостоверной информации, Эмитент обязуется возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор ООО «Активлизинг»

С.Е.Михневич

Главный бухгалтер ООО «Активлизинг»

А.Э. Вайтушко



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на 25 (двадцати пяти) листах  
Генеральный директор ООО «Активлизинг»

  
С.Е. Михневич

