

КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций первого выпуска
общества с ограниченной ответственностью
«АЛФИН Лизинг»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «АЛФІН Лізінг»; сокращенное – ТАА «АЛФІН Лізінг»;
на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «АЛФИН Лизинг» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «АЛФИН Лизинг».
2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 114, офис 3036;
номер телефона: +375293332888;
официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: allfin.by (далее – официальный сайт эмитента);
электронный адрес (e-mail): info@allfin.by.
3. Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 5 июня 2019 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) за номером 193264298.
4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска на организованном рынке, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», который будет осуществлять продажу облигаций в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли):
BY14AKBV30110000006330000000 (в белорусских рублях);
BY27AKBV30110000009490000000 (в долларах США).
5. Депозитарием эмитента является депозитарий открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089

на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основным видом деятельности эмитента является финансовый лизинг (ОКЭД 64910).

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг и официальный сайт эмитента (далее – информационные ресурсы эмитента); официальный сайт организатора торговли.

8. Единственный участник эмитента принял решение о первом выпуске облигаций эмитента 1 октября 2020 г. (решение от 1 октября 2020 г. № 98/1), утвердил Решение о первом выпуске облигаций эмитента 28 октября 2020 г. (решение от 28 октября 2020 г. № 102).

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

Объем выпуска облигаций – 117 000 долларов США.

Количество облигаций – 117 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 долларов США.

10. Первый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 23. ноября 2020 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4182.

11. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии с 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). Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено залогом. Объем выпуска облигаций составляет 79,59 процента стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве предмета залога выступает недвижимое имущество (таблица), зарегистрированное в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, правообладатель – гражданин Республики Беларусь Шишканов Максим Михайлович (договор о предоставлении обеспечения от 28 октября 2020 г. № 1).

Недвижимое имущество, выступающее в качестве предмета залога, никому ранее не отчуждено, не заложено, не обременено иными правами (притязаниями) третьих лиц, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не подлежит удержанию.

Таблица

№ п/п	Инвентарный номер предмета залога (объекта оценки), место нахождения, площадь, наименование, назначение	Рыночная стоимость, доллары США	Заключение об оценке. Дата оценки
-------	---	---------------------------------	-----------------------------------

1	Изолированное помещение с инвентарным номером № 500/D-699517, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Лещинского Ю.М., д. 35, кв. 52, площадь – 43,4 кв.м., год постройки – 2006, наименование – квартира № 52, назначение – квартира.	58700	Заключение об оценке № 20-07/264 от 03.08.2020. Дата оценки: 31.07.2020
2	Изолированное помещение с инвентарным номером № 500/D-715837, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Голубева, 21-110, площадь – 57,3 кв.м., год постройки – 2006, наименование – квартира № 110, назначение – квартира.	88300	Заключение об оценке № 20-07/265 от 03.08.2020. Дата оценки: 31.07.2020
	Итого	147000	

Независимая оценка указанного недвижимого имущества проведена исполнителем оценки – Частным предприятием «Страховая экспертиза и оценка» (место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лещинского, 14-6. УНП 192191539).

Последующий залог предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом предмета залога, не превышает 80 процентов стоимости предмета залога.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Случаи и порядок замены Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям изложены в подпункте 22.3 пункта 22 проспекта эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии).

12. Размещение облигаций осуществляется:

после регистрации проспекта эмиссии, заверения настоящего документа и его раскрытия путем размещения на информационных ресурсах эмитента, а также на официальном сайте организатора торговли;

на организованном рынке в торговой системе организатора торговли в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и локальными нормативными правовыми актами организатора торговли. Расчет номинальной и (или) текущей стоимости облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки;

путем открытой продажи юридическим лицам, включая банки, и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 23 ноября 2020 г., дата окончания размещения – 24 октября 2030 г. Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов организатора торговли.

Размещение облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 15 настоящего документа, а также в таблице 2 пункта 32 проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется.

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка организатора торговли, список которых размещен на официальном интернет-сайте организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>, в том числе унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (информация о нем указана в пункте 27 проспекта эмиссии).

13. Срок обращения облигаций – 3627 календарных дней (с 23 ноября 2020 г. по 29 октября 2030 г.).

14. Дата начала погашения облигаций – 29 октября 2030 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 25 октября 2030 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 7,77 (семь целых семьдесят семь сотых) процента годовых. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода:

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	24.11.2020	26.02.2021	95	24.02.2021
2	27.02.2021	31.05.2021	94	27.05.2021
3	01.06.2021	30.08.2021	91	27.08.2021
4	31.08.2021	30.11.2021	92	26.11.2021
5	01.12.2021	28.02.2022	90	24.02.2022
6	01.03.2022	31.05.2022	92	27.05.2022
7	01.06.2022	31.08.2022	92	29.08.2022
8	01.09.2022	30.11.2022	91	28.11.2022
9	01.12.2022	28.02.2023	90	24.02.2023
10	01.03.2023	31.05.2023	92	29.05.2023
11	01.06.2023	31.08.2023	92	29.08.2023
12	01.09.2023	30.11.2023	91	28.11.2023
13	01.12.2023	29.02.2024	91	27.02.2024
14	01.03.2024	31.05.2024	92	29.05.2024
15	01.06.2024	30.08.2024	91	28.08.2024
16	31.08.2024	29.11.2024	91	27.11.2024
17	30.11.2024	28.02.2025	91	26.02.2025

18	01.03.2025	30.05.2025	91	28.05.2025
19	31.05.2025	29.08.2025	91	27.08.2025
20	30.08.2025	28.11.2025	91	26.11.2025
21	29.11.2025	27.02.2026	91	25.02.2026
22	28.02.2026	29.05.2026	91	27.05.2026
23	30.05.2026	31.08.2026	94	27.08.2026
24	01.09.2026	30.11.2026	91	26.11.2026
25	01.12.2026	26.02.2027	88	24.02.2027
26	27.02.2027	31.05.2027	94	27.05.2027
27	01.06.2027	31.08.2027	92	27.08.2027
28	01.09.2027	30.11.2027	91	26.11.2027
29	01.12.2027	29.02.2028	91	25.02.2028
30	01.03.2028	31.05.2028	92	29.05.2028
31	01.06.2028	31.08.2028	92	29.08.2028
32	01.09.2028	30.11.2028	91	28.11.2028
33	01.12.2028	28.02.2029	90	26.02.2029
34	01.03.2029	31.05.2029	92	29.05.2029
35	01.06.2029	31.08.2029	92	29.08.2029
36	01.09.2029	30.11.2029	91	28.11.2029
37	01.12.2029	28.02.2030	90	26.02.2030
38	01.03.2030	31.05.2030	92	29.05.2030
39	01.06.2030	30.08.2030	91	28.08.2030
40	31.08.2030	29.10.2030	60	25.10.2030
Итого			3627	

Сумма дохода перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода.

16. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска облигаций (части выпуска облигаций) в случаях, указанных в подпункте 22.3.1 пункта 22 проспекта эмиссии.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом эмитента, путем размещения указанной информации на информационных ресурсах эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций перечисляется в безналичном порядке

в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При досрочном погашении выпуска облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения облигаций.

17. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном рынке:

в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством, локальными правовыми нормативными актами организатора торговли;

по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 29 октября 2021 г., 28 октября 2022 г., 30 октября 2023 г., 30 октября 2024 г., 30 октября 2025 г., 30 октября 2026 г., 29 октября 2027 г., 30 октября 2028 г., 30 октября 2029 г. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в пункте 34 проспекта эмиссии.

Кроме того, в период обращения облигаций при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) облигаций эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках в даты, отличные от даты, указанной в части первой настоящего пункта.

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. При досрочном выкупе облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на дату досрочного выкупа облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на дату, указанную в пункте 14 настоящего документа;

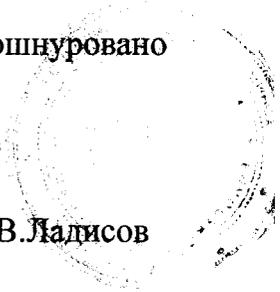
путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При погашении облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на дату начала погашения облигаций.

19. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 7 (семь) листов.

Директор
ООО «АЛФИН Лизинг»

А.В.Ладисов



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'А.В.Ладисов', is written over the printed name and extends to the left towards the company name.