



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг»

5 мая 2021 г. № 4

РЕШЕНИЕ

о десятом выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг»

1. Полное и сокращенное наименование и место нахождения эмитента

Наименование: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг» (далее – Эмитент); сокращенное – ООО «Интеллект-Лизинг».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, дом 55, этаж 3, комната 12.

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Общее собрание участников Эмитента приняло решение о десятом выпуске облигаций Эмитента и утвердило настоящий документ 5 мая 2021 г., протокол № 4.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации десятого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее – Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 120 штук.

5. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 10 000 (Десять тысяч) китайских юаней.

6. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) китайских юаней.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

7.1. Права владельца Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

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

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего документа.

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

7.2. Обязанности Эмитента

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

обеспечить владельцу Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего документа;

выплачивать процентный доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 18 настоящего документа.

8. Условия размещения облигаций

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке;

в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством;

путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим и (или)

физическим лицам, резидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций);

посредством заключения договоров купли-продажи с Покупателями Облигаций по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа, ежедневно с 8.30 до 17.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций.

В день начала размещения Облигаций (15 июля 2021 г.), а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 13 настоящего документа), Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Расчет номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к китайскому юаню, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

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

$$C = H_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость процентных облигаций; H_n – номинальная стоимость процентных облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный доход; H_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом в пункте 12 настоящего документа; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

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

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса

белорусского рубля к китайскому юаню, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

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

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

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

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

9. Срок размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации Проспекта эмиссии облигаций десятого выпуска Эмитента (далее – Проспект эмиссии) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган); заверения Краткой информации об эмиссии облигаций десятого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация) Регистрирующим органом и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 10 настоящего документа.

Дата начала размещения Облигаций: 15 июля 2021 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 30 декабря 2030 г.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.i-l.by.

Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии содержатся в Краткой информации, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента.

В случае внесения изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

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

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

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

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

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

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае

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

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

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

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

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

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

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

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем

получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций настоящего выпуска;

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

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

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

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

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

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых. Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

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

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

где Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; $H_{п}$ – номинальная стоимость процентной облигации; $P_{п}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом в настоящем пункте; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в китайских юанях с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 16 июля 2021 г. по 25 марта 2041 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10; банк зарегистрирован Национальным банком 14 марта 1994 г., регистрационный № 38; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

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

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	16.07.2021	15.09.2021	62	13.09.2021
2	16.09.2021	15.12.2021	91	13.12.2021
3	16.12.2021	15.03.2022	90	13.03.2022
4	16.03.2022	15.06.2022	92	13.06.2022
5	16.06.2022	15.09.2022	92	13.09.2022
6	16.09.2022	15.12.2022	91	13.12.2022
7	16.12.2022	15.03.2023	90	13.03.2023

8	16.03.2023	15.06.2023	92	13.06.2023
9	16.06.2023	15.09.2023	92	13.09.2023
10	16.09.2023	15.12.2023	91	13.12.2023
11	16.12.2023	15.03.2024	91	13.03.2024
12	16.03.2024	15.06.2024	92	13.06.2024
13	16.06.2024	15.09.2024	92	13.09.2024
14	16.09.2024	15.12.2024	91	13.12.2024
15	16.12.2024	15.03.2025	90	13.03.2025
16	16.03.2025	15.06.2025	92	13.06.2025
17	16.06.2025	15.09.2025	92	13.09.2025
18	16.09.2025	15.12.2025	91	13.12.2025
19	16.12.2025	15.03.2026	90	13.03.2026
20	16.03.2026	15.06.2026	92	13.06.2026
21	16.06.2026	15.09.2026	92	13.09.2026
22	16.09.2026	15.12.2026	91	13.12.2026
23	16.12.2026	15.03.2027	90	13.03.2027
24	16.03.2027	15.06.2027	92	13.06.2027
25	16.06.2027	15.09.2027	92	13.09.2027
26	16.09.2027	15.12.2027	91	13.12.2027
27	16.12.2027	15.03.2028	91	13.03.2028
28	16.03.2028	15.06.2028	92	13.06.2028
29	16.06.2028	15.09.2028	92	13.09.2028
30	16.09.2028	15.12.2028	91	13.12.2028
31	16.12.2028	15.03.2029	90	13.03.2029
32	16.03.2029	15.06.2029	92	13.06.2029
33	16.06.2029	15.09.2029	92	13.09.2029
34	16.09.2029	15.12.2029	91	13.12.2029
35	16.12.2029	15.03.2030	90	13.03.2030
36	16.03.2030	15.06.2030	92	13.06.2030
37	16.06.2030	15.09.2030	92	13.09.2030
38	16.09.2030	15.12.2030	91	13.12.2030
39	16.12.2030	15.03.2031	90	13.03.2031
40	16.03.2031	15.06.2031	92	13.06.2031
41	16.06.2031	15.09.2031	92	13.09.2031
42	16.09.2031	15.12.2031	91	13.12.2031
43	16.12.2031	15.03.2032	91	13.03.2032
44	16.03.2032	15.06.2032	92	13.06.2032
45	16.06.2032	15.09.2032	92	13.09.2032
46	16.09.2032	15.12.2032	91	13.12.2032
47	16.12.2032	15.03.2033	90	13.03.2033
48	16.03.2033	15.06.2033	92	13.06.2033
49	16.06.2033	15.09.2033	92	13.09.2033
50	16.09.2033	15.12.2033	91	13.12.2033
51	16.12.2033	15.03.2034	90	13.03.2034
52	16.03.2034	15.06.2034	92	13.06.2034
53	16.06.2034	15.09.2034	92	13.09.2034
54	16.09.2034	15.12.2034	91	13.12.2034

55	16.12.2034	15.03.2035	90	13.03.2035
56	16.03.2035	15.06.2035	92	13.06.2035
57	16.06.2035	15.09.2035	92	13.09.2035
58	16.09.2035	15.12.2035	91	13.12.2035
59	16.12.2035	15.03.2036	91	13.03.2036
60	16.03.2036	15.06.2036	92	13.06.2036
61	16.06.2036	15.09.2036	92	13.09.2036
62	16.09.2036	15.12.2036	91	13.12.2036
63	16.12.2036	15.03.2037	90	13.03.2037
64	16.03.2037	15.06.2037	92	13.06.2037
65	16.06.2037	15.09.2037	92	13.09.2037
66	16.09.2037	15.12.2037	91	13.12.2037
67	16.12.2037	15.03.2038	90	13.03.2038
68	16.03.2038	15.06.2038	92	13.06.2038
69	16.06.2038	15.09.2038	92	13.09.2038
70	16.09.2038	15.12.2038	91	13.12.2038
71	16.12.2038	15.03.2039	90	13.03.2039
72	16.03.2039	15.06.2039	92	13.06.2039
73	16.06.2039	15.09.2039	92	13.09.2039
74	16.09.2039	15.12.2039	91	13.12.2039
75	16.12.2039	15.03.2040	91	13.03.2040
76	16.03.2040	15.06.2040	92	13.06.2040
77	16.06.2040	15.09.2040	92	13.09.2040
78	16.09.2040	15.12.2040	91	13.12.2040
79	16.12.2040	25.03.2041	100	21.03.2041
Итого			7193	

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

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям

14.1. 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 поручительством на сумму 1 200 000 китайских юаней.

Поручителем по настоящему выпуску Облигаций выступает Общество с ограниченной ответственностью «РусАвто» (далее – Поручитель): место нахождения – Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 55, этаж 3, ком. 3. УНП 690350201. Договор о предоставлении поручительства от 5 мая 2021 г. № 1 (далее – Договор).

Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 120 Облигаций в объеме 1 200 000 китайских юаней в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Стоимость чистых активов Поручителя: на 1 января 2021 г. – 2878 тыс. бел. руб.; на 1 апреля 2021 г. – 2 908 тыс. бел. руб.

На основании Договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций. Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на Договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

Порядок предъявления требований к Поручителю.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к Поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по его месту нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по Договору в срок, не превышающий 10-и календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 банковских дней.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

14.2. Порядок замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям.

14.2.1. В случае если размер обязательств по Облигациям, обеспеченным поручительством Поручителя, превысит стоимость чистых активов Поручителя, то Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке,

установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583», или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств Поручителя и стоимостью чистых активов Поручителя.

В случае ликвидации Поручителя, а также в случае прекращения действия Договора в установленном законодательством порядке ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеуказанных случаев осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о десятом выпуске облигаций Эмитента, а также изменений и (или) дополнений в настоящий документ, которые регистрируются в Регистрирующем органе и после регистрации раскрываются в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

14.2.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 15-и календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в пункте 17 настоящего документа.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 14.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 7193 календарных дня (с 15 июля 2021 г. по 25 марта 2041 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Порядок обращения Облигаций изложен в пункте 20 настоящего документа.

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

16.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях, установленных в подпункте 14.2.1 пункта 14 настоящего документа, по решению общего собрания участников Эмитента.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента;

приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего документа, для целей досрочного погашения Облигаций;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

16.3. 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 общим собранием участников Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к

китайскому юаню, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

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

17.1. В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

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

17.1.1. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по текущей стоимости Облигации в следующие даты: 25 февраля 2026 г.,

25 февраля 2031 г., 25 февраля 2036 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 Облигаций. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

О требовании досрочного выкупа Облигаций Эмитентом владельцы Облигаций информируют Эмитента:

не позднее, чем за 1 месяц до дат, указанных в части первой настоящего подпункта;

путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его уполномоченного лица, наименование должности, основание для полномочий, (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций – физического лица, его паспортные данные);

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

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

дату досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

согласие владельца Облигаций с настоящими условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

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

При несоблюдении владельцем Облигаций условий досрочного выкупа Облигаций, определенных в настоящем подпункте, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

17.1.2. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп Облигаций в случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Эмитента. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

О требовании досрочного выкупа Облигаций владельцы Облигаций информируют Эмитента:

не позднее 15-и календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения, осуществляемой по инициативе Эмитента;

путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа), содержащего информацию, указанную в подпункте 17.1.1 настоящего пункта.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций:

в месячный срок со дня получения заявления от владельца Облигаций:

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

17.1.3. Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в даты, отличные от дат, указанных в части первой подпункта 17.1.1 настоящего пункта, при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций.

О своем намерении продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций информируют Эмитента путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа). Заявление должно содержать информацию, указанную в подпункте 17.1.1 настоящего пункта.

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

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

путем заключения договора купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа;

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

17.2. При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств владельцам Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к китайскому юаню, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 25 марта 2041 г.

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

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 21 марта 2041 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств владельцам Облигаций в соответствии с валютным законодательством. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к китайскому юаню, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 1 настоящего документа.

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

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего документа.

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска — конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска — конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 18 настоящего документа.

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

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

20. Порядок обращения облигаций

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

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

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

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска **Облигаций** либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 18 **настоящего** документа.

Руководитель ООО «Интеллект-Лизинг»

С.М.Варивода

**Главный бухгалтер
ООО «Интеллект-Лизинг»**

Е.А.Фетисова

От Поручителя:

**Заместитель директора по финансовым
вопросам ООО «РусАвто»**

В.В.Шнейдер



В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 19 (девятнадцать) листов.

Руководитель
ООО «Интеллект-Лизинг»

