



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
участников Эмитента с
ограниченной ответственностью
«Астра-Лизинг» 14.03.2018
(Протокол №б/н)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Облигаций третьего выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг»

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Астра-Лизинг»;

сокращенное — ООО «Астра-Лизинг».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

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

сокращенное — ТАА «Астра-Лізінг».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

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

сокращенное — ООО «Астра-Лизинг».

На белорусском языке:

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

сокращенное — ТАА «Астра-Лізінг».

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

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

1.3. Основные виды деятельности.

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

финансовый лизинг;

розничная торговля автомобилями;

аренда автомобилей.

1.4. Номера расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента третьего выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента № **BY06MTBK30120001084000044550** (в долларах США) в ЗАО «МТБанк» БИК **MTBKBY22**.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям третьего выпуска при их размещении, обращении и погашении, 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 **BY31MTBK30120001093300066055** (в белорусских рублях) в ЗАО «МТБанк» БИК **MTBKBY22**.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом на рынке ценных бумаг.

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);

размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта 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 размещает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам независимо от их целей на постоянной основе до погашения выпуска Облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента;

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

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента.

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

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

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

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

1.5.6. Эмитент раскрывает изменения и (или) дополнения, внесённые в Проспект эмиссии Облигаций третьего выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Биржи и сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регистрирующий орган).

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

1.5.8. Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях третьего выпуска в объеме, определяемом Регистрирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций третьего выпуска, содержатся в Краткой

информации об эмиссии Облигаций третьего выпуска, раскрытие которой после ее завершения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, д.16, к.608, тел. +375 (17) 200-49-79.

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

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 83 220.00 (восемьдесят три тысячи двести двадцать) белорусских рублей 00 копеек.

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

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

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

Филиалов и представительств у Эмитента нет.

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

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание участников Эмитента;

Директор Эмитента;

Контрольным органом Эмитента является Ревизор.

Директор и Ревизор Эмитента подконтрольны Общему собранию участников Эмитента.

Высшим органом управления является общее собрание участников Эмитента.

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

определение основных направлений деятельности Эмитента;

Lacerta

избрание Директора Эмитента, досрочное прекращение его полномочий;
изменение Устава Эмитента;
изменение размера уставного фонда Эмитента;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Эмитента (данных книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения ревизора Эмитента и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
решение о реорганизации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
определение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору Эмитента за исполнение им своих обязанностей;
решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента;
решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
решение о принятии новых участников;
принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
решение о совершении Эмитентом крупной сделки, а именно, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
решение об осуществлении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
решение об участии Эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
решение о создании других юридических лиц, а также об участии Эмитента в них;
решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий;
определение условий оплаты труда директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Эмитента на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Эмитента. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента, не могут быть переданы на решение директору Эмитента.

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

Директор Эмитента:

осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента;

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

нанимает и увольняет работников Эмитента;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Эмитента;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Эмитента;

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

представляет интересы Эмитента в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Эмитент;

в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Эмитента;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Эмитента, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Эмитента, в порядке, определяемом Общим собранием участников Эмитента;

организует ведение учета аффилированных лиц Эмитента и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Эмитента либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента;

организует выполнение решений Общего собрания участников Эмитента;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Эмитентом,

дает от имени Эмитента письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

от имени Эмитента утверждает устав унитарного предприятия, созданного Эмитентом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

от имени Эмитента формирует уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

от имени Эмитента назначает на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Эмитентом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

от имени Эмитента принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

от имени Эмитента осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Эмитентом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

от имени Эмитента дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Эмитентом;

от имени Эмитента дает письменное согласие на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Эмитентом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Эмитентом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Эмитента.

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

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

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

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

Ф.И.О.(наименование юр. лица)	Занимаемые в настоящее время должности, в том числе вне органов управления Эмитента.	Размер доли, %
Кочергин Андрей Александрович	С 04.11.2005 – исполнительный директор ООО «Астра-Лизинг»; с 20.07.2006 – директор СООО «РЕСО-БелЛизинг».	51%
Радьков Максим Александрович	С 02.05.2005 года- по настоящее время - директор ООО «Астра-Лизинг»; с 19.07.2006 года по настоящее время – заместитель директора СООО «РЕСО-БелЛизинг».	49%

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

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

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

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

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

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

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

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

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

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

1.18. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в Обращении.

Облигации, находящиеся в обращении, по состоянию на 01.03.2018г.:

Номер выпуска; номер государственной регистрации, дата государственной регистрации.	Объем выпуска	Валюта номинала	Размещено, % к объему выпуска
1 5-200-02-3207 от 06.12.2017г.	450 000	USD	100%
2 5-200-02-3221 от 12.12.2017г.	400 000	USD	100%

1.19. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем услуги по организации выпуска ценных бумаг.

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 22 офис 1601, тел./факс 8017 336 34 39, e-mail: info@lacerta.by, официальный сайт www.lacerta.by. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1162, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.20. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

Радьков Максим Александрович. – директор ООО «Астра-Лизинг»;

Коледа Лариса Владимировна – главный бухгалтер ООО «Астра-Лизинг».

Шубравский Сергей Анатольевич – Заместитель директора ООО «АвертиКонсалтПлюс» (действующий на основании Генеральной доверенности №7 от 03.01.2017г.).

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о третьем выпуске Облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 19.02.2018 (Протокол № б/н).

Решение о третьем выпуске Облигаций Эмитента утверждено Общим собранием участников Эмитента 14.03.2018 (Протокол № б/н).

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

2.2.1. Облигации третьего 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 – 400 000 (четыреста тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 4 000 (четыре тысячи) 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 временного размещения привлекаемых денежных средств в депозит банку и (или) покупки ценных бумаг других юридических лиц и (или) погашения своих кредитных и (или) других долговых обязательств.

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

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

2.4.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. №277 (п. 1.7.) о некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг, Эмитент эмитирует Облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям выступает объект недвижимости, принадлежащие Эмитенту на праве собственности:

- изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708049073 (назначение – административное помещение), расположенное по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А-29, площадью 463,6 кв. м., рыночная стоимость которого на дату оценки (7 марта 2018г.) составляет (без учета НДС) 502 000 (пятьсот две тысячи) долларов США.

Стоимость подтверждена заключением об оценке рыночной стоимости от 13 марта 2018г., № 007-2018/ОН.

Права залогодателя на имущество, выступающее в качестве предмета залога по Облигациям, свободны от любых обременений (ограничений).

Независимая оценка вышеуказанного недвижимого имущества проведена Обществом с ограниченной ответственностью «АвертиКонсалтПлюс».

Определение рыночной стоимости производилось рыночными методами оценки с использованием методов расчета стоимости: доходным методом оценки – метода капитализации по норме отдачи (метода дисконтирования денежных потоков), и сравнительным методом оценки – метода компенсационных корректировок.

Сведения об Исполнителе оценки: ООО «АвертиКонсалтПлюс», 220005, Республика

Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, д.5, комн. 108.

Сведения об оценщиках:

Шубравский Сергей Анатольевич, заместитель директора ООО «АвертиКонсалтПлюс», свидетельство об аттестации оценщика №30404 на право проведения оценки капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных строительством объектов и имущественных прав на них, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа от 29 декабря 2008 года №377, продлено Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа от 21 декабря 2017 года №267 с 31 декабря 2017 года сроком на три года.

Корзенюк Павел Владимирович, оценщик ООО «АвертиКонсалтПлюс», свидетельство об аттестации оценщика №20314 на право проведения оценки земельных участков и имущественных прав на них, выдано Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа от 08 мая 2014 года №116, продлено Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на основании приказа от 03 мая 2017 года №93 с 09 мая 2017 года сроком на три года.

2.4.2. Собственник имущества (залогодатель): ООО «Астра-Лизинг», Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А, пом. 29. УНП 190604917.

2.4.3. Эмитент вправе заменить данное обеспечение (предоставить дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в следующем случае: принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента Облигаций. В этом случае замена обеспечения производится с согласия Владельцев Облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о замене обеспечения, отправленного Эмитентом заказным письмом через РУП «Белпочта», владельцы Облигаций сообщают о своем согласии или несогласии. В случае отсутствия у Эмитента сообщения от владельца Облигаций о согласии или несогласии с заменой обеспечения, Эмитент считает предложенный к согласованию вид обеспечения для замены согласованным со стороны владельца Облигаций. При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владец(цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 2.16 настоящего Проспекта эмиссии. В указанном случае замена Эмитентом обеспечения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

2.4.4. В случае утраты (гибели), повреждении предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям третьего выпуска либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций.

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

Обеспечение по обязательствам Эмитента в отношении Облигаций действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3-х месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

2.5. 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, а также путем размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, и на официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 23 апреля 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций - 1 апреля 2023 года.

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, дата и время 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 нормативно - правовыми актами Биржи. Открытая продажа осуществляется в период указанный в подпункте 2.5.2. пункта 2.5.

Услуги по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи оказывает общество с ограниченной ответственностью «Ласерта». Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ласерта» указаны в п. 1.19 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 – 1 826 календарных дней (с 23.04.2018г. по 23.04.2023г.). 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 – 23.04.2023г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (23.04.2018г.), 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 процентной Облигации;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Д – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

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

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

2.9.3. День начала размещения процентных Облигаций, или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная настоящим Проспектом эмиссии.

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

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

2.10. Размер дохода по Облигациям. Условия и порядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее-доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по ставке 7 (семь) процентов годовых.

2.10.2. 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 суммы дохода, в валюте номинала Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета Владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных 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.

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

Даты выплаты дохода (даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода) 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 резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту.

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

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

где:

D – процентный доход;

N_p – номинальная стоимость процентной Облигации;

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

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

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

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

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

Период начисления дохода по Облигациям с 24.04.2018 по 23.04.2023 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

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

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

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

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

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	24.04.2018	05.07.2018	73	02.07.2018
2	06.07.2018	05.10.2018	92	02.10.2018
3	06.10.2018	05.01.2019	92	02.01.2019
4	06.01.2019	05.04.2019	90	02.04.2019
5	06.04.2019	05.07.2019	91	02.07.2019
6	06.07.2019	05.10.2019	92	02.10.2019
7	06.10.2019	05.01.2020	92	31.12.2019
8	06.01.2020	05.04.2020	91	01.04.2020
9	06.04.2020	05.07.2020	91	01.07.2020
10	06.07.2020	05.10.2020	92	30.09.2020
11	06.10.2020	05.01.2021	92	31.12.2020
12	06.01.2021	05.04.2021	90	31.03.2021
13	06.04.2021	05.07.2021	91	30.06.2021
14	06.07.2021	05.10.2021	92	30.09.2021
15	06.10.2021	05.01.2022	92	31.12.2021
16	06.01.2022	05.04.2022	90	31.03.2022
17	06.04.2022	05.07.2022	91	30.06.2022
18	06.07.2022	05.10.2022	92	30.09.2022
19	06.10.2022	05.01.2023	92	02.01.2023
20	06.01.2023	05.04.2023	90	03.03.2023
21	06.04.2023	23.04.2023	18	19.04.2023
ИТОГО:			1 826	

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

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

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

2.13.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Проспекта Эмиссии, при невозможности замены обеспечения.

В период обращения Облигаций и до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;

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

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе, официальном сайте Биржи и уведомляет Регистрирующий орган путем направления сообщения.

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

размещения на Едином информационном ресурсе;

уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения

размещения на сайте Эмитента и официальном сайте Биржи.

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

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (а также иные неполученные доходы – при наличии). В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации 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 причитающихся на дату досрочного погашения денежных средств в валюте номинала Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае досрочного погашения Облигаций в белорусских рублях, досрочное погашение осуществляется по официальному курсу

Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации, с учетом правил математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

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

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

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

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

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

2.14. Порядок погашения Облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

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

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

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

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход на сумму денежных средств, причитающихся на дату начала погашения Облигаций за указанные нерабочие дни, не начисляется и не выплачивается.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Доход за указанные дни не начисляется и не выплачивается.

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

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

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости 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.

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 19.04.2023г.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

2.15.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

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

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение 25% объема размещенных Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 05.04.2019г., 05.04.2020г., 05.04.2021г., 05.04.2022г. у любого их владельца. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций Эмитентом осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости Облигаций.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется у каждого владельца Облигаций, предъявившего Облигации к досрочному выкупу, пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций 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 пункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии. В

случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций у их владельцев по текущей стоимости в порядке, определенном настоящим пунктом, в случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения осуществляемой по инициативе Эмитента.

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

подготовить заявление, содержащее:

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

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

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

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

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

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

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

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

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении 5 рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А, пом.29, ООО «Астра-Лизинг»;

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

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

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

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

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

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

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций, в соответствии с валютным

законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае выплаты денежных средств, причитающихся при досрочном выкупе, в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации по правилам математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

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

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в валюте номинала Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. В случае возврата денежных средств при запрещении эмиссии Облигаций, 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 доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10–2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить стоимость 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 Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с 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 Облигации при ее погашении, а также причитающийся процентный доход, в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии.

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

2.20.2. Эмитент облигаций обязан:

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

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

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося процентного дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Проспекта эмиссии;

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

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

2.21. Порядок обращения Облигаций.

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

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

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня: до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 2.8 настоящего

Проспекта эмиссии.

2.21. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом

Государственный регистрационный номер третьего выпуска Облигаций

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2018	01.02.2018
1. Стоимость чистых активов	1947	2176
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	103	101
2.1. Здания и сооружения	-	-
2.2. Машины и оборудование	2	2
2.3. Транспортные средства	101	99
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	-	-
2.5. Другие виды основных средств	-	-
3. Нематериальные активы	-	-
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	755	97
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	618	80
6. Общая сумма дебиторской задолженности	9273	10137
7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	684	327

7.1. Просроченная задолженность	-	-
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	32	50
8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	5610	6163
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-
10. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности)	Не применялись	Не применялись
11. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	1234	2001

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
1. Стоимость чистых активов	631	1329	1947
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам	17	11	103
2.1. Здания и сооружения	-	-	-
2.2. Машины и оборудование	-	-	2
2.3. Транспортные средства	13	8	101
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	4	3	-
2.5. Другие виды основных средств	-	-	-
3. Нематериальные активы	-	-	-
4. Сумма прибыли (убыток) до налогообложения	12	855	755
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	536	1234	1234
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	2	698	618

7. Общая сумма дебиторской задолженности	3282	2168	9273
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	96	221	684
8.1. Просроченная задолженность	-	-	-
8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	45	70	32
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	2605	1040	5610
10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	-	-	-
11. Сумма вложений в долгосрочные активы	-	-	30
12. Сумма резервного капитала	-	-	-
13. Сумма добавочного капитала	12	12	12
14. Среднесписочная численность работников, человек	5	5	5
15. Количество участников	2	2	2

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

2015	Финансовый лизинг	81,23 %
2016	Финансовый лизинг	63,63%
2017	Финансовый лизинг	92,19%

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

2015	2016	2017
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:

2015	2016	2017
СООО «Атлант-М Холпи» ООО «Ланкор» ИП Шевлюга В.И.	СООО «Атлант-М Восток» ОДО «За семью дверями» ООО "Мари" ИЧТУП "Мультимоторс" ООО "Минский дом окон"	ИЧТУП "Мультимоторс" СООО «Атлант-М Восток»

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

3.6.1. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за 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 31.12.2017г. составил 2,11, что соответствует допустимому нормативному значению равному 1,5.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 31.12.2017г. 0,53 при допустимом нормативном значении, равном 0,2 и более.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

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

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

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

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

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

Перспективные продукты и направления деятельности:

- оперативный лизинг ЛКА для юридических и физических лиц;

- введение дополнительных услуг (платных) для лизингополучателей: регистрация в ГАИ, прохождение техосмотра, топливные карты, программы помощи на дорогах и др.

- организация операций трейд-ин и торговли б/у автомобилями;
- деятельность в области страхования (в качестве компании- агента или страхового брокера) для получения безрискового комиссионного дохода;

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

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

Организована по четырем основным каналам:

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

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

Отметим, что рынок лизинговых услуг - растущий рынок с положительной динамикой развития. Развитая лизинговая отрасль расширит возможности финансирования реального сектора экономики, будет способствовать росту внутреннего производства. В настоящий момент темпы роста лизинговых операций существенно опережают рост ВВП и обусловлены повышением внутреннего спроса на лизинговые услуги. Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 г. ООО "Астра-Лизинг" входит в 25 крупнейших компаний в рейтинге белорусских лизинговых компаний, проводимом отраслевой ассоциацией. Исследование российского лизингового рынка, показало, что компании, ориентированные на рыночные способы ведения бизнеса, наиболее надежные и перспективные в долгосрочном плане.

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

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственное мнение Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте эмиссии рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте, которые могут негативно сказаться положении ООО «Астра-Лизинг». Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает незначительными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых повысится риск инвестиций либо владения Облигациями.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на белорусском финансовом рынке посредством эмиссии Облигаций.

Инвестирование в ценные бумаги предполагает более высокую степень риска, чем размещение денег в банковские вклады (депозиты). Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в Облигации Эмитента в соответствии с личными убеждениями, инвестиционной стратегией и опытом.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Эмитента в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений.

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

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

4.2.1. Экономические факторы риска.

Основным риском является негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Республике Беларусь, которое может негативно отразиться на выручке Эмитента и его прибыли.

Поскольку Эмитент пользуется кредитами, то рост процентных ставок может привести к недостатку средств для развития, что отрицательно повлияет на прибыль.

Потенциально возможный в течение срока обращения Облигаций высокий уровень инфляции в Республике Беларусь может привести к снижению операционной прибыли Эмитента.

Существенным фактором также видятся риски, связанные исполнением Эмитентом собственных налоговых обязательств.

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

Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Эмитента по расширению своей деятельности. Внедрение стратегии роста «Астра-Лизинг» может потребовать значительных капитальных затрат. Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от деятельности Эмитента и/или заимствований от финансовых учреждений или финансовых средств, привлекаемых с фондового рынка, будет достаточно для финансирования ее запланированных расходов в ближайшем будущем. Если Эмитент не сможет получить достаточные потоки денежных средств или привлечь достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ему придется сократить или прекратить реализацию намеченной стратегии.

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

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

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

4.2.2. Социальные факторы риска.

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

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

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

4.2.3. Технические факторы риска.

Технические риски, характеризующиеся сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах в Беларуси, а также загрязнение окружающей среды, может негативно отразиться на деятельности Эмитента. В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в Республике Беларусь, где сосредоточен бизнес Эмитента сложилась относительно благоприятная экологическая ситуация.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года.

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2018	2019	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	1140	1230	1365
Налоги и сборы, включаемые в выручку	190	205	228
Себестоимость	228	246	273
Прибыль от реализации	912	984	1092
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-8	-8	-8
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	446	268	350
Налоги из прибыли	243	224	258
Чистая прибыль	1106	1020	1176

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.

От Эмитента:

Директор ООО «Астра-Лизинг»

Главный бухгалтер ООО «Астра-Лизинг»



Радков М. А.

Колета Л.В.

От исполнителя оценки:

Заместитель директора ООО «АвертиКонсалт Плюс»



Шубравский С.А.