



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Автопромлизинг»
11.08.2017 (Протокол № 524)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Облигаций первого выпуска
ООО «Автопромлизинг»**

Наименование Эмитента на русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «Автопромлизинг»;
сокращенное — ООО «Автопромлизинг».
Наименование Эмитента на белорусском языке:
полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аутапрамлізінг»;
сокращенное — ТАА «Аутапрамлізінг».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Автопромлизинг» (далее — Эмитент);

сокращенное — ООО «Автопромлизинг».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аутапрамлізінг»;

сокращенное — ТАА «Аутапрамлізінг».

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

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, д.18Б, пом. 23Б (7 этаж, офис 708); тел. +375 17 262 02 26, e-mail: info@aplbel.by, официальный сайт: www.aplbel.by (далее-сайт Эмитента).

1.3. Основные виды деятельности.

Основными видами экономической деятельности Эмитента являются:

финансовый лизинг (код ОКЭД 64910);

оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (код ОКЭД 45111);

сдача внаем собственного недвижимого имущества (код ОКЭД 68200).

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

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента первого выпуска, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента в иностранной валюте **BY40REDJ30115008842020000840** в ЗАО «РРБ-Банк», г. Минск, БИК REDJBY22.

В случае использования белорусских рублей для расчетов по Облигациям первого выпуска при их размещении, обращении и погашении, денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в безналичном порядке будут зачисляться на счет Эмитента в белорусских рублях **BY76REDJ30111008842010000933** в ЗАО «РРБ-Банк», г. Минск, БИК REDJBY22.

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

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

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

путем ее опубликования в газете «Звезда» или размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии или путем ее доведения до

сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь;

путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также опубликования в газете «Звезда». Годовой отчет также может быть размещен на сайте Эмитента. Годовой отчет, размещенный на сайте Эмитента должен быть доступен всем заинтересованным лицам независимо от их целей в течение всего срока обращения Облигаций.

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

с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента, а также:

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

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

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

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

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

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

1.5.6. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее

размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования в газете «Звезда» не позднее 7 (семи) дней после их регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

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

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В течение всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска, Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных вследствие 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, срок действия лицензии.

ЗАО «РРБ-Банк» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 21.10.1997 за №100361187, код депозитария – 017.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1126, выдано Министерством финансов Республики Беларусь 26.05.1994.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

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

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 24.12.2002 (решение №1927) в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190412680.

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. Контрольный орган Эмитента.

1.10.1. Органами управления Эмитента являются:

общее собрание участников Эмитента;

единоличный исполнительный орган Эмитента – директор Эмитента.

Контрольным органом Эмитента является Ревизор Эмитента.

Полномочия руководителя Эмитента по решению Общего собрания участников Эмитента могут быть переданы по договору другой коммерческой организации

(управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с действующим законодательством. В таком случае управляющая организация или управляющий наделяются всеми полномочиями директора, закрепленными в Уставе и законодательных актах.

1.10.2. Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Эмитента.

Общее собрание участников Эмитента правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся:

- изменение Устава;
- изменение размера уставного фонда Эмитента;
- избрание Ревизора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с законодательными актами;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) 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 вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Эмитента;
- предоставление иным органам управления Эмитента права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента;
- определение порядка ведения Общего собрания участников Эмитента в части, не урегулированной законодательными актами, Уставом и локальными нормативными актами Эмитента;
- образование исполнительных органов Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, назначение руководителя Эмитента и освобождение его от должности;
- определение установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Эмитента дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
- решение о принятии новых участников Эмитента;
- определение основных направлений деятельности Эмитента
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Эмитента;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий и учреждений;

- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

- изменение повестки дня Общего собрания участников Эмитента;

- решение о принятии крупных сделок Эмитента, влекущие приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 20 % (двадцать процентов) и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента;

- определение числа голосов участников Эмитента не пропорционально их доле в уставном фонде.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента законодательством, Уставом Эмитента может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, перечисленные в части первой настоящего подпункта, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента и не могут быть переданы на решение исполнительного органа (Директора) Эмитента.

1.10.3. Директор Эмитента.

Директор Эмитента избирается Общим собранием участников Эмитента в соответствии с Уставом.

Компетенция Директора Эмитента.

К компетенции Директора Эмитента относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Эмитента, определенную Уставом и законодательством.

К компетенции Директора Эмитента относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

Директор Эмитента в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Эмитента, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Эмитент) и совершает сделки от его имени.

Директор Эмитента подотчетен Общему собранию участников Эмитента и организует выполнение его Решений.

Директор Эмитента:

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;

- открывает счета Эмитента и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Эмитента;

- распоряжается имуществом Эмитента, включая его денежные средства, в пределах, определенных в договоре (контракте);

- применяет к работникам Эмитента меры поощрения и налагает на них взыскания;

- представляет Эмитента в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Эмитента в пределах компетенции, определяемой Уставом;

- представляет Участникам Эмитента информацию о деятельности Эмитента, содержащуюся в бухгалтерских книгах и документах Эмитента, по письменному требованию Участников Эмитента в течение пяти дней с момента предъявления указанного требования;

- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Эмитента;

- выдает доверенности;

- несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Эмитенте;

- выполняет другие функции в соответствии с Уставом и законодательством.

Полномочия Директора Эмитента в соответствии с Уставом могут быть прекращены досрочно по Решению Общего собрания участников Эмитента.

Директор Эмитента издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения Директора Эмитента обязательны для всех работников Эмитента.

1.10.4. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента осуществляет Ревизор Эмитента.

К компетенции Ревизора Эмитента относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Эмитентом, его филиалами и представительствами.

Обязанностями Ревизора Эмитента является проведение:

проведение ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до проведения очередного (годового) Общего Собрания Участников Эмитента;

ревизии или проверки – по Решению органов управления Эмитента в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию Участников Эмитента в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ревизор Эмитента вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

1.11. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

1.11.1. Сведения о лице, исполняющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента.

Управляющим Эмитента является Индивидуальный предприниматель Комаревцев Александр Васильевич.

Дата рождения: 01.07.1966 г.

Образование: высшее - Орджоникидзевское ВОКУ

Занимаемые должности за три предшествующих года:

02.01.2012- 30.08.2015 – зам. директора по коммерческим вопросам ЗАО «Главный элемент»

14.09.2015 года – настоящее время – Управляющий ООО «Автопромлизинг».

Долей в уставном фонде Эмитента не владеет.

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

Ф.И.О.(наименование юридического лица)	Адрес юридического лица (личный номер акционера-физического лица)	Размер доли, %
Коммандитное товарищество Абен Менеджмент ЛП (Aben Management LP)	272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, UK	78%
Павлють Валентина Германовна	ЛН 4160371A055PB2	22%

1.13. Сведения о сделках Эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о Lacerta

выпуске Облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

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

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

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

1.15. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 01.08.2017).

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

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

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

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

У Эмитента отсутствуют эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в обращении.

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

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

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ.

2.1. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске Облигаций Эмитента принято общим собранием участников Эмитента 11.08.2017 (Протокол № 524).

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

2.2.1. Облигации первого выпуска - именные, дисконтные, 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 – 170 000 (сто семьдесят тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 1 700 (одна тысяча семьсот) 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) на покупку ценных бумаг других юридических лиц, и (или) погашения своих кредитных 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 Инструкцией о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 №146, Эмитент выпускает облигации в размере не более 80 процентов стоимости обременяемого залогом имущества.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям выступают объекты недвижимости, принадлежащие Эмитенту на праве собственности:

изолированное помещение (№600/D-102086), расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Березовая роща, 106-111, общей площадью 147,5 квадратных метров, рыночная стоимость которого на дату оценки (11 августа 2017 года) без учета НДС составляет 115 908,45 (сто пятнадцать тысяч девятьсот восемь) долларов США, 45 центов.

Стоимость подтверждена актом о внутренней оценке имущества, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 11.08.2017, №3/1108.

изолированное помещение (№600/D-102087), расположенное по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Березовая роща, 106-111а, общей площадью 125,7 квадратных метров, рыночная стоимость которого на дату оценки (11 августа 2017 года) без учета НДС составляет 98 777,57 (девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят семь) долларов США, 57 центов.

Стоимость подтверждена актом о внутренней оценке имущества, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям от 11.08.2017, №3/1108.

Указанное имущество свободно от обременения на момент размещения в качестве обеспечения в любых формах. Недвижимое имущество может использоваться Эмитентом для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также в целях осуществления хозяйственной деятельности Эмитента.

Оставшаяся часть указанного выше недвижимого имущества может быть использована в качестве последующего залога по облигациям Эмитента последующих выпусков.

Указанное имущество свободно от обременения на момент размещения в качестве обеспечения любых формах.

2.4.2. Эмитент вправе, в соответствии с законодательством, заменить данное обеспечение (предоставить дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по облигациям в следующих случаях:

при принятии соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента Облигаций. В этом случае замена обеспечения производится с письменного согласия Владельцев облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения о замене обеспечения владельцы Облигаций сообщают о своей согласии или несогласии.

В случае, отсутствия у Эмитента сообщения владельца Облигаций о решении, 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, владелец(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 2.15 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.

2.4.3. 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 первого 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.

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

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. Условие начала размещения Облигаций. Период проведения открытой продажи Облигаций. Порядок изменения срока окончания периода размещения Облигаций.

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

2.5.2. Необходимым условием начала продажи Облигаций является исполнение Эмитентом своих обязательств по фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам до даты начала продажи Облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога;

2.5.3. Дата начала размещения Облигаций – 12 сентября 2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - 01 сентября 2019 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах

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

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

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

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

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

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

2.7. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 730 календарных дней (с 12.09.2017 г. по 12.09.2019 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 12.09.2019 г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций. Минимальная цена продажи Облигаций. Порядок исчисления сроков для целей расчета текущей стоимости Облигаций. Правила округления.

2.9.1. В дату начала открытой продажи (12.09.2017г.) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 84,75 (восемьдесят четыре доллара США семьдесят пять центов) за одну Облигацию.

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

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где,

C - текущая стоимость дисконтных Облигаций;

C_c - цена продажи дисконтных Облигаций на дату начала размещения данного выпуска Облигаций;

P_c - доходность (процентов годовых), установленная эмитентом;

T - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных Облигаций данного выпуска;

T₃₆₅ - количество дней обращения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней обращения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.9.3. Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

2.9.4. Количество дней обращения Облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий

из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T365 и T366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

2.9.5. Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Расчет текущей стоимости осуществляется в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

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

2.10.1. По Облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения Облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчёта 9,0 (девять) процентов годовых со дня продажи Облигаций по дату их погашения включительно.

2.10.2. Выплата дохода владельцам Облигаций производится одновременно при погашении Облигаций.

2.10.3. Годовая доходность по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где,

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных Облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных Облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

Период начисления дохода по Облигациям с 13.09.2017 по 12.09.2019 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

2.12. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций.

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случаях, установленных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 настоящего проспекта Эмиссии, при невозможности замены обеспечения.

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

принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии;

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

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

размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг;
размещения на сайте Эмитента (для ознакомления всех заинтересованных лиц независимо от целей в течение срока, установленного законодательством Республики Беларусь).

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Проспекта эмиссии, на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь, рассчитанной на дату досрочного погашения. 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.

2.12.3. 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.

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

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

2.13. Порядок погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Проспекта Эмиссии;

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

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

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

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

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

переводополучатель – ООО «Автопромлизинг», счет «депо» № 00001015;

депозитарий переводополучателя – ЗАО «РРБ-Банк», корсчет «депо» ЛОРО 1000017;

назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» ООО «Автопромлизинг» в связи с их погашением.

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

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

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

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

2.14.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 07.09.2019 г.

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

2.14.2. 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.

2.15. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения. Даты досрочного выкупа Облигаций Эмитентом. Место осуществления досрочного выкупа Облигаций. Форма заявления о досрочной продаже Облигаций и срок его предоставления. Порядок осуществления перевода досрочно выкупаемых Облигаций. Иные права Эмитента в период обращения Облигаций.

2.15.1. В период обращения Облигаций Эмитент обязуется 12.09.2018 г. осуществить приобретение Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости 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.

Право требования досрочного выкупа Облигаций возникает у владельцев Облигаций исключительно в дату, указанную в части первой настоящего пункта и при соблюдении требований, описанных в подпунктах 2.15.2-2.15.3 настоящего пункта. В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитент обязуется приобрести по текущей стоимости любой объем Облигаций у их владельцев, заявивших в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Проспекта Эмиссии свое несогласие с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

2.15.2. 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 20 (двадцати) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18Б, пом. 23Б (7 этаж, офис 708), ООО «Автопромлизинг» при условии предоставления отметки Эмитента о получении указанного заявления.

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

2.15.3. 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.

2.15.4. 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);

- осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций;

- 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 нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.16. 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 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Проспекта Эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

- окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в

пункте 2.8 настоящего Проспекта эмиссии.

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

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

2.17. 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.

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

2.18.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, Эмитент:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения выпуска Облигаций, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным. При этом все Облигации первого выпуска подлежат изъятию из обращения;

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

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

2.19. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций.

2.19.1. Владелец Облигаций имеет право:

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 текущую стоимость облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего Проспекта эмиссии.

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии;

2.19.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.18 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 2.12 настоящего Проспекта Эмиссии;

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

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.20. 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 установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

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

2.21. Дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций:

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

24 октября 2017.

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций 5-200-02-3143.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

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

Тыс. белорусских рублей

Показатели	По состоянию на 01.07.2017	По состоянию на 01.08.2017
1. Стоимость чистых активов	150	192,1
2. Стоимость чистых активов, приходящихся на 1 акцию	акции отсутствуют	акции отсутствуют
3. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	31,1	31,0
3.1. Здания и сооружения	0	0
3.2. Машины и оборудование	0	0
3.3. Транспортные средства	26,4	26,3
3.4. Вычислительная техника и оргтехника	4,4	4,4
3.5. Другие виды основных средств	0,3	0,3
4. Сумма прибыли	57	110,1
5. Сумма чистой прибыли	24	66,0
6. Сумма дебиторской задолженности	4 914	5 311,4

7. Сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.:	340	330,9
7.1. Просроченная задолженность	0	0
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	75	2,1
7.3. По платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	0	0
8. 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)	отсутствуют	отсутствуют

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

Тыс. белорусских рублей

Показатели	По состоянию на:		
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1. Стоимость чистых активов	61,4	107	141
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	6,27	22,13	21,4
2.1. Здания и сооружения	0	0	0
2.2. Машины и оборудование	0	0	0
2.3. Транспортные средства	4,29	20,46	17,2
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1,28	1,17	3,3
2.5. Другие виды основных средств	0,7	0,5	0,9
3. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг	4,2	- 29,8	443,0
4. Прибыль до налогообложения	69,8	104,6	78,0
5. Чистая прибыль	18,9	55,5	52,0
6. Дебиторская задолженность	3 577,1	3 792	5 438,0
7. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	8,2	65	76,0
7.1. Просроченная задолженность	0	0	0
7.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	5,0	3,1	1,1
8. Вложения во внеоборотные активы	-	-	-
9. Сумма резервного фонда	0	0	0
10. Сумма добавочного фонда	5,4	9,0	10,0
11. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию, бел. руб.	акции отсутствуют		
12. Среднесписочная численность работников, человек	6	7	9
13. Количество акционеров / 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:

Год	Вид деятельности	Код ОКЭД	Доля в выручке, %
2014	Финансовый лизинг	64910	98,3
2015	Финансовый лизинг	64910	97,0
2016	Финансовый лизинг	64910	74,8
	Оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	45111	23,3

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

2014	2015	2016
Внутренний рынок – 100 %	Внутренний рынок – 100 %	Внутренний рынок – 100 %
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:

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
1	ООО «ТЕНКинвест»	недвижимое имущество	24,95
2	ЗАО «РРБ-Банк»	недвижимое имущество	10,94
3	Витебское ОАО «КИМ»	недвижимое имущество	8,78
4	ООО «Жилстройкомплект»	недвижимое имущество	7,58
5	Частное предприятие «БЕЛСТАБ»	недвижимое имущество	6,58

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

3.6.1. За период с января по июнь 2017 года выручка Эмитента составила 636 тыс. белорусских рублей, чистая прибыль – 24 тыс. белорусских рублей (для сравнения, за аналогичный период 2016 года – выручка составила 1071 тыс. белорусских рублей, прибыль – 22 тыс. белорусских рублей).

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

положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента - платежеспособным.

3.6.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 01.07.2017 составило 1,31, что соответствует нормативному значению, которое должно быть более 1,1.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 01.07.2017 года 0,24 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более.

3.6.4. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, с помощью которого определяется текущая финансовая устойчивость Эмитента, равен на 01.07.2017 0,97 (устойчивым считается предприятие, значение указанного коэффициента которого не превышает 0,85).

Отдельно стоит отметить, что в течение всего рассматриваемого периода к Эмитенту не применялись меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА.

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

ООО «Автопромлизинг» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 24 декабря 2002 года № 1927. С момента основания основным осуществляемым видом деятельности является финансовый лизинг. Доля данного вида деятельности в общем объеме дохода компании составила в 2016 году 74,8%. В течение 2016 года было передано в лизинг 173 предмета лизинга общей стоимостью 5 600 711 белорусских рублей, наибольшую долю в которых занимают недвижимое имущество и транспортные средства. ООО «Автопромлизинг» активно сотрудничает с физическими лицами. Так, в 2016 году с физическими лицами заключено 60 договоров лизинга с общей стоимостью переданного имущества в размере 416 728 белорусских рублей, преимущественно легковые автомобили. Также компания в 2016-2017 гг. осуществляет деятельность на рынке розничного лизинга потребительских товаров. ООО «Автопромлизинг» регулярно участвует в рейтинге лизинговых компаний, проводимых Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь.

Компания не специализируется на отдельных видах предметов лизинга. В результате отсутствует риск сокращения ключевого для компании сегмента рынка лизинга. За счет универсализации деятельности обеспечен спрос на услуги компании. Диверсификация бизнеса по видам предметов лизинга оказывает позитивное влияние на финансовую устойчивость. Лизингополучателями являются как юридические, так и физические лица. Компанией обеспечена географическая диверсификация бизнеса. Деятельность осуществляется по всей территории Республики Беларусь. Широкая география деятельности создает предпосылки для увеличения объемов нового бизнеса. Приобретение предметов лизинга осуществляется по заявкам лизингополучателей у выбранных ими поставщиков, которыми в подавляющем количестве являются резиденты Республики Беларусь. Лизингополучателями являются компании преимущественно частной формы собственности. Зависимость от поставщиков отсутствует в связи осуществлением выбора предметов лизинга лизингополучателями.

Источниками финансирования ООО «Автопромлизинг» на протяжении лет деятельности выступали кредитные ресурсы ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «Идея Банк», ЗАО Банк ВТБ

(Беларусь)), ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Евробанк». За весь период деятельности ООО «Автопромлизинг» просрочек по погашению кредитов не допускало.

Также компания осуществляет сдачу внаем собственного недвижимого имущества. В 2016-17 годах также осуществлялась оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

Главными перспективными целями ООО «Автопромлизинг» на ближайшие три года являются увеличение объема лизингового портфеля, увеличение прибыли от лизинговой деятельности. Так по состоянию на 01.08.2017 года лизинговый портфель составил 5,18 млн. руб. Планы развития компании предусматривают рост портфеля на 01.01.2018 года до 6,2 млн. руб., на 01.01.2019 года до 7,4 млн. руб., на 01.01.2020 года до 8,8 млн. руб.

Выпуск Облигаций в рамках достижения поставленных целей позволит организации диверсифицировать источники финансирования и снизить стоимость привлекаемых денежных ресурсов и, соответственно, увеличить прибыль.

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 эмиссии, которые могут негативно сказаться на положении ООО «Автопромлизинг». 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.

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность в сфере финансового лизинга, что определяет основную специфику отраслевых рисков.

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) 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 ООО «Автопромлизинг» 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.

Снижение курса белорусского рубля может негативно сказаться на исполнении Эмитентом своих кредитных обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Лизинговый портфель Эмитента разумно диверсифицирован, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами управления Компании как незначительные.

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений (ковенант), Эмитент обязан выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения, которые связаны, по большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры финансирования, привлекаемого Эмитентом. Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных финансовых коэффициентов. Необходимость соблюдать финансовые коэффициенты и другие ограничения могут препятствовать способности Эмитента выполнять свои бизнес-стратегии. Кроме того, нарушение ограничений, указанных в кредитных соглашениях, Эмитентом может привести к дефолту по данному виду обязательств и, соответственно, немедленному погашению задолженности. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои обязательства. Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий (ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент рассматривает как незначительную.

4.2.2. Социальные факторы риска.

Основным фактором социального риска является отсутствие на белорусском рынке достаточного количества квалифицированных сотрудников, необходимых для развития компании и реализации принятой стратегии. Именно кадровый вопрос, наряду с задачей формирования пассивов лизинговой компании, является ключевым для решения поставленных задач.

4.2.3. Технические факторы риска.

Данная группа рисков характеризуется, в первую очередь, угрозой изменения базовых условий взаимодействия с лицами, предоставляющими финансовый капитал (финансирующими банками и прочими инвесторами), что потенциально способно привести к стагнации бизнеса.

Эмитент, хозяйственная деятельность которого связана с финансовым лизингом, предпринимает все возможные усилия для диверсификации источников капитала, в том числе посредством эмиссии Облигаций, что позволяет значительно снизить уровень риска недостатка заемных финансовых средств.

4.2.4. Экологические факторы риска.

Аварии на экологически опасных объектах, а также загрязнение окружающей среды может негативно отразиться на деятельности клиентов Эмитента, что потенциально способно привести к возникновению просроченной задолженности по заключенным договорам финансового лизинга.

4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2017	2018	2019	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего (тыс. BYN)	1 525	1 830	2 196	2 635
Чистые активы, всего (тыс. BYN)	160	176	193	232
Прибыль после уплаты налогов (тыс. BYN)	48	58	70	84
Рентабельность %	3	3	3	3

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА.

Подписывая настоящий Проспект Эмиссии, должностные лица Эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг 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 и профессиональный участник рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого составлен настоящий Проспект эмиссии обязуются возместить все связанные с этим расходы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

От Эмитента:

Управляющий ООО «Автопромлизинг»

ИП Комаревцев А.В.

Главный бухгалтер ООО «Автопромлизинг»

Павлють В. Г.

От профессионального участника рынка ценных бумаг:

Директор ООО «Ласерта»

Богданов И.С.

Настоящий документ прошит,
пронумерован и скреплен
печатью на 24
(двадцать четыре)
листах.

Управляющий
ООО «Автопромлизинг»


И. А. Б. Комаревцев

