



УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью
«Автопромлизинг»
02.05.2018 (Протокол № 689)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Облигаций второго выпуска
Общества с ограниченной ответственностью «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.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, д.18Б, пом. 23Б (7 этаж, офис 708); тел. +375 17 331 97 59, 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 расчетных счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи Облигаций, наименование банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента второго 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 второго 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 **BY76REDJ30111008842010000933** в ЗАО «РРБ-Банк», г. Минск, БИК REDJBY22.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом.

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

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

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего Проспекта эмиссии 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 возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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 внесенные изменения и (или) дополнения, в Проспект эмиссии Облигаций второго выпуска, путем их размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и официальном сайте Биржи 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 второго выпуска в объеме, определяемом Регистрирующим органом, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций второго выпуска, содержатся в Краткой информации об эмиссии Облигаций второго выпуска Эмитента, раскрытие которой после ее заверения Регистрирующим органом будет осуществляться Эмитентом путем

размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента, официальном сайте Биржи.

Иная информация 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 непредоставления 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.

ЗАО «РРБ-Банк» (далее – депозитарий), зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 22.02.1994, регистрационный номер 37, код депозитария 017, УНП 100361187.

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18, тел. +375 17 269 23 78.

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

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. Сведения об исполнительном органе Эмитента.

Управляющий – ИП Комаревцев Александр Васильевич, дата рождения: 01.07.1966 г. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №192324748 от 19.08.2014г. Образование - высшее. С 14.09.2015г. - по настоящее время – управляющий ООО «Автопромлизинг». Долей в уставном фонде данного Эмитента не имеет. Долей в уставных фондах, зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет. Вне органов управления Эмитента никакие должности не занимает.

1.11. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках) Эмитента, которые имеют пять и более процентов от общего размера уставного фонда. Сведения о контрольном органе Эмитента.

Ф.И.О. (наименование юридического лица)	Размер доли, %	Юридический адрес, УНП (для юр. лица), занимаемые должности, в т.ч. вне органов управления Эмитента (для физ. лиц)
Коммандитное товарищество Абен Менеджмент ЛП (Aben Management LP)	78%	272 Бат Стрит, G2 4 JR, Глазго, Соединенное Королевство
Павлють Валентина Германовна	22%	Главный бухгалтер ООО «Автопромлизинг»

Ревизор у Эмитента не избирался.

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

Описание сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Критерий аффилированности
Получение ООО «Автопромлизинг» займа для ведения хозяйственной деятельности и пополнения оборотных средств	Предоставление нерезидентом займа на сумму 44 300,00 долларов США для ведения хозяйственной деятельности на срок по 30 декабря 2021 года.	Коммандитное товарищество Абен Менеджмент ЛП 272 Бат Стрит, G2 4JR, Глазго, Соединенное Королевство и ООО «Автопромлизинг»	Участник ООО «Автопромлизинг»
Получение займа для ведения хозяйственной деятельности и пополнения оборотных средств	Предоставление нерезидентом займа на сумму 55 000,00 долларов США для ведения хозяйственной деятельности на срок по 30 декабря 2021 года.	Коммандитное товарищество Абен Менеджмент ЛП 272 Бат Стрит, G2 4JR, Глазго, Соединенное Королевство и ООО «Автопромлизинг»	Участник ООО «Автопромлизинг»
Соглашение о новации долга, переведенного по договору уступки права требования	Обязанность ООО «Автопромлизинг» по возврату займа в размере 50 250,00 долларов США, предоставленного нерезидентом, была уступлена другому аффилированному лицу – Коммандитному товариществу Абен Менеджмент, после чего уступленное обязательство было новировано в заемное обязательство на срок по 23 февраля 2021 года	Коммандитное товарищество Абен Менеджмент ЛП 272 Бат Стрит, G2 4JR, Глазго, Соединенное Королевство и ООО «Автопромлизинг»	Участник ООО «Автопромлизинг»

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

Lacerta

В уставном фонде Эмитента доля государства отсутствует.

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

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

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

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

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.

По состоянию на 01.05.2018 в обращении находятся:

Номер выпуска; номер и дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Объем выпуска	Валюта номинала	Размещено, % к объему выпуска
1 5-200-02-3143 от 24.10.2017	170 000	USD	100%

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», зарегистрированное Минским горисполкомом 04.10.2016 за №192715295. Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, 121, тел./факс 8017 224 74 79, 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.

1.19. Сведения о лицах, подписавших настоящий Проспект эмиссии.

ИП Комаревцев Александр Васильевич – Управляющий ООО «Автопромлизинг»;
Павлють Валентина Германовна – главный бухгалтер ООО «Автопромлизинг».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ.

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

Решение о втором выпуске Облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием Участников Эмитента 02.05.2018 (Протокол № 689).

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

2.2.1. Облигации второго 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 – 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) долларов США.

2.2.3. Количество Облигаций – 1 950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) 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.

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

2.4.2. В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных Облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных Облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект Эмиссии и раскрытие информации о внесенных изменениях и (или) дополнениях осуществляются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.04.2018 года – 390 тысяч белорусских рублей.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения (открытой продажи) Облигаций.

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

2.5.2. Дата начала размещения Облигаций – 01 июня 2018 года. Дата окончания размещения Облигаций - 21 мая 2021 года. Иная дата окончания периода размещения Облигаций может быть определена решением Общего собрания Участников Эмитента, принятым в порядке и в сроки, определенными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

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

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

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

2.6.1. Открытая продажа Облигаций осуществляется 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. настоящего Проспекта эмиссии.

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 пункте 1.18 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 – 1096 календарных дней (с 01.06.2018г. по 01.06.2021г.). 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 – 01.06.2021г.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости облигаций.

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (01.06.2018 г.), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации продаются по цене равной номинальной стоимости Облигаций.

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

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость процентной Облигации;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка 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 дате, 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 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых.

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

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

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

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

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах Владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма 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), 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 02.06.2018г по 01.06.2021г.

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

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

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

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

№ п/п	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	02.06.2018	01.09.2018	92	29.08.2018
2	02.09.2018	01.12.2018	91	28.11.2018
3	02.12.2018	01.03.2019	90	26.02.2019
4	02.03.2019	01.06.2019	92	29.05.2019
5	02.06.2019	01.09.2019	92	28.08.2019
6	02.09.2019	01.12.2019	91	27.11.2019
7	02.12.2019	01.03.2020	91	26.02.2020
8	02.03.2020	01.06.2020	92	27.05.2020
9	02.06.2020	01.09.2020	92	27.08.2020
10	02.09.2020	01.12.2020	91	26.11.2020
11	02.12.2020	01.03.2021	90	24.02.2021
12	02.03.2021	01.06.2021	92	27.05.2021
		ИТОГО:	1096	

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным 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.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты начала их погашения в следующих случаях:

- принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения;
- досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 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 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 с даты принятия такого решения путем:

- размещения на Едином информационном ресурсе;
- уведомления Регистрирующего органа путем направления сообщения;
- размещения на сайте Эмитента.

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

Досрочное погашение осуществляется Эмитентом:

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

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

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

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

банковские реквизиты, 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).

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

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

путем перечисления Эмитентом или Депозитарием Эмитента, в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций, открытые в 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.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, 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 (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг 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 27.05.2021 г.

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 Облигаций до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости Облигаций в следующие даты: 01.06.2019, 01.06.2020г. и 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 в даты, указанные в части первой настоящего подпункта и при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 2.16.2-2.16.3 настоящего Проспекта эмиссии.

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 заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная 18Б, пом. 23Б, офис 708 ООО «Автопромлизинг» при условии проставления отметки Эмитента о получении указанного заявления.

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 нормативными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи. Перечисление денежных средств осуществляется в безналичном порядке в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и с регламентом расчетов Биржи. 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 окончания срока обращения 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 выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регистрирующим органом 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 второго 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 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 только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) на организованном рынке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигации при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего Проспекта Эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении, 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 дату выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

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

2.22. Дата и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций:

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 6 июня 2018 г.

Государственный регистрационный номер второго выпуска Облигаций

5-200-02-3379.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.04.2018
1. Стоимость чистых активов	390
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	20
2.1. Здания и сооружения	0
2.2. Машины и оборудование	0
2.3. Транспортные средства	13
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	7
2.5. Другие виды основных средств	0
3. Нематериальные активы	2
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	32
5. Сумма чистой прибыли (убытка)	26
6. Общая сумма дебиторской задолженности	7 979
7. Общая сумма кредиторской задолженности, всего,	237
в т.ч.:	
7.1. Просроченная задолженность	0
7.2. По платежам в бюджет	2
8. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	3 644
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов	258

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)	нет
11. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	239

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

Показатели	По состоянию на:		
	01.01.2016 согласно данным баланса за 2016г.	01.01.2017	01.01.2018
1. Стоимость чистых активов	107	141	208
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в том числе по группам:	22,13	21,4	27,4
2.1. Здания и сооружения	0	0	0
2.2. Машины и оборудование	0	0	0
2.3. Транспортные средства	20,46	17,2	21,0
2.4. Вычислительная техника и оргтехника	1,17	3,3	6,2
2.5. Другие виды основных средств	0,5	0,9	0,2
3. Нематериальные активы	4	3	2
4. Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	105	78	120
5. Сумма нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)	44	53	83
6. Сумма чистой прибыли (убытка)	56	52,0	103
7. Общая сумма дебиторской задолженности	3 792	5 438	8 361
8. Общая сумма кредиторской задолженности, всего, в т.ч.	65	76	925
8.1. Просроченная задолженность	0	0	0
8.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	3	1	3
9. Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов (510 стр.)	3 149	3 180	3 877

10. Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (10 стр.)	-	100	59
11. Вложения в долгосрочные активы	-	-	-
12. Сумма резервного капитала	0	0	0
13. Сумма добавочного капитала	9	10,0	0
14. Среднесписочная численность работников, человек	7	9	12
15. Количество участников	2	2	2

33. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние два года, в котором получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:

Год	Вид деятельности	Код ОКЭД	Доля в выручке, %
2015	Финансовый лизинг	64910	97,0
2016	Финансовый лизинг	64910	74,8
	Оптовая торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	45111	23,3
2017	Финансовый лизинг	64910	93,9

34. 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:

№ п/п	Наименование организации	Наименование продукции, товара (работ, услуг)	Доля в общем объеме поставки, %
1	ООО «ТЕНКинвест»	недвижимое имущество	17,5
	ООО "Лада ОМС Энерго"	недвижимое имущество	12,0
	СОАО «Минск-Лада»	автомобили	11,2

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

3.6.1. Экономический анализ финансового состояния Эмитента анализируется исходя из динамики приведенных в настоящем Проспекте эмиссии показателей. В разделах Проспекта эмиссии также демонстрируется положительная динамика изменения показателей финансовой деятельности Эмитента за три отчетных года, а также квартал текущего года, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта эмиссии Облигаций, как свидетельство того, что в течение всего рассматриваемого периода, финансовое положение Эмитента следует признать удовлетворительным, а самого Эмитента - платежеспособным.

3.6.2. Так, например, значение коэффициента текущей ликвидности, который определяет номинальную способность Эмитента погашать имеющуюся текущую задолженность за счет только оборотных активов, на 31.03.2018 составил 1,19, при допустимом нормативном значении, равном 1,1 и более.

3.6.3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, определяющий степень обеспеченности Эмитента собственными оборотными средствами, необходимой для ее финансовой устойчивости, составил на 31.03.2018 года 0,16 при допустимом нормативном значении, равном 0,1 и более.

Анализ финансового состояния Эмитента позволяет сделать вывод об его устойчивом положении и позитивной динамике роста показателей, которая позволяет не только выполнять обязательства перед кредиторами, но и развиваться в дальнейшем.

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 2017 году 93,9%. В течение 2017 года было передано в лизинг 1028 предметов лизинга общей стоимостью 7 261 033 белорусских рубля без НДС, наибольшую долю в которых занимают недвижимое имущество и транспортные средства. ООО «Автопромлизинг» активно работает с физическими лицами. Так, в 2017 году с физическими лицами заключен 751 договор лизинга преимущественно потребительских товаров с общей стоимостью переданного имущества в размере 500 224 белорусских рубля. ООО «Автопромлизинг» регулярно участвует в рейтинге лизинговых компаний, проводимых Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь.

Компания не специализируется на отдельных видах предметах 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

формы собственности. Зависимость от поставщиков отсутствует в связи с осуществлением выбора предметов лизинга лизингополучателями.

Источниками финансирования ООО «Автопромлизинг» на протяжении всей деятельности выступали кредитные ресурсы ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «Идея Банк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Беларусбанк». За весь период деятельности ООО «Автопромлизинг» просрочек по погашению кредитов не допускало.

Также компания осуществляет сдачу внаем собственного недвижимого имущества. В 2016-17 годах 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 01.04.2018 года лизинговый портфель составил 7,8 млн. руб. Планы развития компания предусматривают рост портфеля на 01.01.2019 года до 8,9 млн. руб., на 01.01.2020 года до 10,2 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	2018	2019	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	1990	2289	2678
Налоги и сборы, включаемые в выручку	289	343	402
Себестоимость	1161	1335	1562
Прибыль от реализации	175	184	208
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	24	25	27
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	-79	-52	-61
Налоги из прибыли	22	28	31
Чистая прибыль	98	129	143

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.

Управляющий ООО «Автопромлизинг»

ИП Комаревцев А.В.

Главный бухгалтер ООО «Автопромлизинг»

Павлють В.Г.



Настоящий документ
прошит, пронумерован и
скреплен печатью на 24
(двадцати четырех)
листах.

Управляющий
ООО «Автопромлизинг»


ИП А.В. Комаревцев

