



КРАТКАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций первого выпуска

Иностранного общества с ограниченной ответственностью
«Микро Лизинг»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке: полное – Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мікра Лізінг»; сокращенное – ЗТАА «Мікра Лізінг»; на русском языке: полное – Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Микро Лизинг» (далее – эмитент); сокращенное – ИООО «Микро Лизинг».

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, пр-кт Ленина, д.33; телефон/ факс: +375 232 31 81 81; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт эмитента): www.mikro-leasing.by; электронный адрес: info@mikro-leasing.by.

3. Эмитент зарегистрирован Гомельским областным исполнительным комитетом 1 октября 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 490849929.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска на организованном рынке, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР») в открытом акционерном обществе «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк»), код АКВВВУ2Х, ВУ14АКВВ30110000006330000000 (в белорусских рублях).

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска на неорганизованном рынке, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет ВУ32АКВВ38110000001650000000 (в белорусских рублях), ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х.

5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основным видом деятельности эмитента является финансовый лизинг.

7. Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах: единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, сайт эмитента (далее – информационные ресурсы эмитента), официальный сайт (<http://www.bcse.by>) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

8. Наблюдательный совет эмитента принял решение о первом выпуске облигаций эмитента и утвердил Решение о первом выпуске облигаций эмитента 30 сентября 2020 г., протокол № 150.

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

Объем выпуска облигаций – 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество облигаций – 500 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 6. ноября 2020 г. Государственный регистрационный номер выпуска:

3-401-02-4113.

11. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов эмитента на 1 августа 2020 г. – 14 098 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то эмитент предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов эмитента.

12. Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическим лицам, включая банки, и (или) физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 2 ноября 2020 г., дата окончания размещения – 30 сентября 2022 г., если иная дата не будет определена наблюдательным советом эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

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

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли.

Услуги, связанные с проведением открытой продажи облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает эмитенту Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР».

Время проведения размещения облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли.

Для покупки облигаций покупатели облигаций могут обратиться в открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер, ОАО «АСБ Беларусбанк») в его точки обслуживания. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещены на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи облигаций.

Договор купли-продажи облигаций заключается с каждым покупателем облигаций – физическим лицом, акцептовавшим оферту Уполномоченного брокера на заключение договора купли-продажи облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время проведения размещения облигаций на неорганизованном рынке – круглосуточно, каждый календарный день в течение срока размещения облигаций, за исключением случая приостановки размещения (указаны в настоящем пункте).

Покупатели облигаций–физические лица перечисляют денежные средства в оплату облигаций со счетов, открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк».

13. Срок обращения облигаций – 728 календарных дней (с 2 ноября 2020 г. по 31 октября 2022 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

14. Дата начала погашения облигаций – 31 октября 2022 г.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 27 октября 2022 г.

15. По облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, в размере 14 (Четырнадцать) процентов годовых. Доход по облигации устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием эмитента для целей выплаты дохода. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п.п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	03.11.2020	30.12.2020	58	28.12.2020
2	31.12.2020	31.03.2021	91	29.03.2021
3	01.04.2021	30.06.2021	91	28.06.2021
4	01.07.2021	30.09.2021	92	28.09.2021
5	01.10.2021	30.12.2021	91	29.12.2021
6	31.12.2021	31.03.2022	91	29.03.2022
7	01.04.2022	30.06.2022	91	28.06.2022
8	01.07.2022	30.09.2022	92	28.09.2022
9	01.10.2022	31.10.2022	31	27.10.2022
Итого:			728	

Сумма дохода в белорусских рублях перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

16. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном рынке по текущей стоимости облигации в следующую дату: 1 октября 2021 г. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанную дату при соблюдении процедуры, определенной в Проспекте эмиссии облигаций первого выпуска эмитента (далее - проспект эмиссии) и Решении о первом выпуске облигаций эмитента.

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

При досрочном выкупе облигаций перечисление денежных средств в белорусских рублях осуществляется в соответствии с законодательством в безналичном порядке на счета владельцев облигаций. Округление полученных

значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

Погашение облигаций осуществляется:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в белорусских рублях в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, признанного недействительным, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

19. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9-00 до 16-00 (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством), а также на официальном интернет-сайте уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

Директор
ИООО «Микро Лизинг»

А.А.Тагаев

Главный бухгалтер
ИООО «Микро Лизинг»

Н.В.Лустац

