



КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об эмиссии облигаций второго выпуска
общества с ограниченной ответственностью
«Свисс Лизинг»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: на белорусском языке: полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Свіс Лізінг»; сокращенное – ТАА «Свіс Лізінг»; на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Свисс Лизинг» (далее – эмитент); сокращенное – ООО «Свисс Лизинг».

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 223056, Минская область, Минский район, с/с Сеницкий, а/г Сеница, ул. Армейская, д. 7, пом. 51; телефон: 8 (044) 7527281; факс – 8 (017) 5173039; официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сайт эмитента): www.swissleasing.by; электронный адрес: office@swissleasing.by.

3. Эмитент зарегистрирован Минским районным исполнительным комитетом 17 декабря 2019 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 692152925.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета, указанные в пункте 12 настоящего документа.

5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с депозитарием открытого акционерного общества «Сберегательный банк «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. Решение о втором выпуске облигаций эмитента принято и утверждено единственным участником эмитента 01.07.2021 г. (решение №5/2021).

9. Облигации второго 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 – 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

Количество облигаций – 1 000 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

10. Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) 7. июля 2021 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 6-236-02-4374.

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 июня 2021 г. – 3 241 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения 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 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 облигаций юридическим лицам, включая банки, физическим лицам – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели облигаций);

в течение срока размещения облигаций: дата начала размещения – 19 июля 2021 г., дата окончания размещения – 1 июля 2031 г., если иная дата не будет определена единственным участником 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 осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах. В случае расчета стоимости облигации в белорусских рублях расчет по каждой облигации осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки.

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

Услуги, связанные с проведением открытой продажи облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»). Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, ВУ14АКВВ30110000006330000000 (в белорусских рублях); ВУ27АКВВ30110000009490000000 (в долларах США).

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

Покупатели облигаций осуществляют приобретение облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, членов секции фондового рынка Организатора торговли, в том числе Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» (далее – Профучастники, Профучастник), список которых размещен на официальном интернет-сайте Организатора торговли в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер) на основании договоров купли-продажи Облигаций. Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Уполномоченного брокера ВУ32АКВВ38110000001650000000 (в белорусских рублях), ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х.

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».

В случае перечисления Покупателями Облигаций – физическими лицами денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет их покупку по обменному курсу соответствующей иностранной валюты, установленному ОАО «АСБ Беларусбанк» для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату и время совершения Покупателем Облигаций – физическим лицом покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

13. Срок обращения облигаций – 3665 календарных дней (с 19 июля 2021 г. по 1 августа 2031 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

14. Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций – 1 августа 2031 г., дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций на 25 июля 2031 г.

15. По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, в размере 8,88 (Восемь целых восемьдесят восемь сотых) процента 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	20.07.2021	19.10.2021	92	12.10.2021
2	20.10.2021	19.01.2022	92	12.01.2022
3	20.01.2022	19.04.2022	90	12.04.2022
4	20.04.2022	19.07.2022	91	12.07.2022
5	20.07.2022	19.10.2022	92	12.10.2022
6	20.10.2022	19.01.2023	92	12.01.2023
7	20.01.2023	19.04.2023	90	12.04.2023
8	20.04.2023	19.07.2023	91	12.07.2023
9	20.07.2023	19.10.2023	92	12.10.2023
10	20.10.2023	19.01.2024	92	12.01.2024
11	20.01.2024	19.04.2024	91	12.04.2024
12	20.04.2024	19.07.2024	91	12.07.2024

13	20.07.2024	19.10.2024	92	14.10.2024
14	20.10.2024	19.01.2025	92	13.01.2025
15	20.01.2025	19.04.2025	90	14.04.2025
16	20.04.2025	19.07.2025	91	14.07.2025
17	20.07.2025	19.10.2025	92	13.10.2025
18	20.10.2025	19.01.2026	92	12.01.2026
19	20.01.2026	19.04.2026	90	13.04.2026
20	20.04.2026	19.07.2026	91	13.07.2026
21	20.07.2026	19.10.2026	92	12.10.2026
22	20.10.2026	19.01.2027	92	12.01.2027
23	20.01.2027	19.04.2027	90	12.04.2027
24	20.04.2027	19.07.2027	91	12.07.2027
25	20.07.2027	19.10.2027	92	12.10.2027
26	20.10.2027	19.01.2028	92	12.01.2028
27	20.01.2028	19.04.2028	91	12.04.2028
28	20.04.2028	19.07.2028	91	12.07.2028
29	20.07.2028	19.10.2028	92	12.10.2028
30	20.10.2028	19.01.2029	92	12.01.2029
31	20.01.2029	19.04.2029	90	12.04.2029
32	20.04.2029	19.07.2029	91	12.07.2029
33	20.07.2029	19.10.2029	92	12.10.2029
34	20.10.2029	19.01.2030	92	14.01.2030
35	20.01.2030	19.04.2030	90	12.04.2030
36	20.04.2030	19.07.2030	91	12.07.2030
37	20.07.2030	19.10.2030	92	14.10.2030
38	20.10.2030	19.01.2031	92	13.01.2031
39	20.01.2031	19.04.2031	90	14.04.2031
40	20.04.2031	01.08.2031	104	25.07.2031
Итого:			3665	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

16. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп облигаций на организованном рынке по текущей стоимости облигации в следующие даты:

17.06.2022, 19.06.2023, 19.06.2024, 19.06.2025, 19.06.2026, 18.06.2027, 19.06.2028, 19.06.2029, 19.06.2030 – в размере не более 20 процентов от объема размещенных облигаций на каждую из указанных дат досрочного выкупа облигаций (далее – максимальный размер досрочного выкупа облигаций эмитентом). Владельцы облигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные даты при соблюдении процедуры, определенной в Проспекте эмиссии облигаций второго выпуска эмитента (далее - проспект эмиссии) и Решении о втором 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 объеме и даты, отличные от указанных в части первой настоящего пункта.

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

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 соответствии с валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При погашении облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на дату начала погашения облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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, 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 валютным законодательством на счета владельцев облигаций. При возврате средств владельцам облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам облигаций.

19. С копией проспекта эмиссии (копией изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться визуально по адресу: Республика Беларусь, 223056, Минская область, Минский район, с/с Сеницкий, а/г Сеница, ул. Армейская, д. 7, пом. 51, 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 эмитента.

Директор ООО «Свисс Лизинг»

О.О.Навицкий

Главный бухгалтер
ООО «Свисс Лизинг»

Т.А. Кардаш

