

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Люкслизинг»  
28.04.2017 (Протокол №467)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
облигаций ООО «Люкслизинг»  
первого выпуска**

Наименование Эмитента на русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Люкслизинг»;  
сокращенное — ООО «Люкслизинг».

Наименование Эмитента на белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Люкслізінг»;  
сокращенное — ТАА «Люкслізінг».

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

### **1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента**

На русском языке:

полное — Общество с ограниченной ответственностью «Люкслизинг» (далее – Эмитент);  
сокращенное — ООО «Люкслизинг».

На белорусском языке:

полное — Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Люкслізінг»;  
сокращенное — ТАА «Люкслізінг».

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

220034, г. Минск, ул. Красная, д.18Б, пом.21, комн.21А, тел. (017) 203-88-43,  
тел/факс (017) 220-83-94, e-mail: luksleasing@tut.by, официальный сайт:  
www.luxleasing.by (далее-сайт Эмитента)

### **1.3. Основные виды деятельности**

Лизинговая деятельность (финансовый лизинг)

Оптовая торговля прочими транспортными средствами

### **1.4. Номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые 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 № 3011500000200 (в долларах США, евро) в ЗАО «РРБ-Банк», МФО 153001110.

### **1.5. Раскрытие информации эмитентом**

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);

а также путем ее опубликования в газете «Звезда», и (или) размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 настоящего документа;

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.

1.5.1. 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.

Информация о реорганизации раскрывается 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.

1.5.2. 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.

Информация о ликвидации раскрывается 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](http://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.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении 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.

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.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию об изменениях и (или) дополнениях, внесённых в Проспект эмиссии Облигаций Эмитента первого выпуска, путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, 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.

1.5.5. 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.

1.5.6. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет путем размещения соответствующей информации в объеме, определенном законодательством, на Едином информационном ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда», либо путем размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2. настоящего документа, в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**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. Красноезвездная, 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 126 846,67 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот сорок шесть белорусских рублей шестьдесят семь копеек) (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2009г.).

#### **1.8. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего**

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 24.12.2003г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190507936.

#### **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, их численный состав, полномочия**

Высшим органом управления является Общее Собрание Участников Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента.

**К исключительной компетенции общего собрания участников** относятся следующие вопросы:

изменение настоящего устава Эмитента;

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 учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Эмитента 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 законодательством, настоящим Уставом Эмитента 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;  
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 двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента;  
определение числа голосов участников Эмитента не пропорционально их доле в уставном фонде.  
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительного органа (Директора) Эмитента.

**Исполнительным органом Эмитента является Директор Эмитента.**

**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 настоящим уставом;  
представляет Участникам 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.

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 о членах совета директоров, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, включающие их персональные данные, размер доли указанных лиц в уставном фонде эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ**

#### **Исполнительный орган Эмитента:**

Директор Жданов Юрий Николаевич, дата рождения: 16.01.1966, идентификационный номер 3160166A094PB8. Образование - высшее, Орждоникидзевское высшее общеобразовательное командное училище. С 20.04.2007г по настоящее время - директор ООО «Люкслизинг». Доля в уставном фонде данного Эмитента – 24%.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Эмитента ежегодно проводится аудит. 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**

Сделки Эмитента, совершенные 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, отсутствуют.

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

Эмитент не имеет зависимых и дочерних хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.

### **1.14. Сведения об учредителях эмитента, с указанием размера доли в уставном фонде эмитента**

1. Командитное товарищество «Витмор Солюшнз ЛП» (регистрационный номер SL 030622) - 76,00% уставного фонда Эмитента;

2. Жданов Юрий Николаевич (Идентификационный номер 3160166A094PB8) - 24,00% уставного фонда Эмитента.

### **1.15. 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.

**1.16. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (на 01.04.2017)**

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

**1.17. 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.

**1.18. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, подписавшем настоящий документ**

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО «ВестБизнесГрупп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ**

**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 28.02.2017 (Протокол № 442-2).

**2.2. Форма облигаций, объем выпуска и количество облигаций**

Облигации первого выпуска - именные, бездокументарные, дисконтные, конвертируемые (далее - Облигации).

Объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости – 100 000 (Сто тысяч) долларов США.

Количество Облигаций – 1000 (Одна тысяча) штук.

**2.3. Номинальная стоимость облигаций**

Номинальная стоимость Облигации первого выпуска – 100 (Сто) долларов США.

**2.4. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на депозит или покупки ценных бумаг других юридических лиц, погашения своих кредитных и других долговых обязательств.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использоваться Эмитентом в соответствии с целью их эмиссии.

**2.5. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 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.

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.

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

## **2.6. Срок размещения облигаций**

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 25.05.2017 по 17.05.2019, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

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

## **2.7. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Размещение (открытая продажа) Облигаций Эмитента производится после регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган), первого выпуска Облигаций, опубликования, заверенной Регистрирующим органом, краткой информации об эмиссии Облигаций в газете «Звезда», а также размещения краткой информации об эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно - правовыми актами Биржи. Расчеты при размещении Облигаций на организованном рынке производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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

## **2.8. Срок и порядок обращения облигаций**

Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 25.05.2017 по 24.05.2019). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на организованном рынке в торговой системе Биржи и (или) на неорганизованном рынке среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

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

## **2.9. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 24.05.2019.

## **2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций**



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

Выплата дохода владельцам Облигаций производится единовременно при погашении Облигаций.

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.

Продажа Облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости.

В дату начала открытой продажи (25.05.2017) Облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 84,76 (Восемьдесят четыре доллара США семьдесят шесть центов) за одну Облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций, размещение Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигаций.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$С = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - 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.

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.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

### **2.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 2.5 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

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» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству Облигаций, принадлежащих владельцам.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего документа, на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату досрочного погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным 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.

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

Кроме того, Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций размещенных на момент принятия такого решения.

### **2.12. Порядок погашения облигаций**

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.9 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату погашения Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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

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 «Люкслизинг», счет «депо» №00001014

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

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Люкслизинг» 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) Облигаций.

### **2.13. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 21.05.2019.

### **2.14. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения**

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций 23.02.2018, 23.11.2018 у любого их владельца.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) 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;

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;

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

2) предоставить указанное заявление не позднее 30 (Тридцати) календарных дней

до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18Б, пом.21, комн.21А ООО «Люкслизинг», тел/факс (017) 220-83-94;

3) в случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

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.

## **2.15. 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 пункте 2.13 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.9 настоящего документа.

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.

## **2.16. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций.**

2.16.1. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 2.12 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.11 настоящего документа;

получить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего документа.

2.16.2. Эмитент Облигаций обязан:

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.9, 2.12 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.11 настоящего документа;

выплатить текущую стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

### **2.17. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

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

В случае признания первого выпуска Облигаций недействительным все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

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

### **2.19. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:**

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

Государственный регистрационный номер первого выпуска Облигаций

## **3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2017	01.04.2017
--------------------------	------------	------------

1.Стоимость чистых активов	514	539
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	107	39
1.1. Здания и сооружения	--	--
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	4	6
1.3. Транспортные средства	103	33
3. Прибыль	316	91
4. Чистая прибыль	259	75
5. Дебиторская задолженность	3955	3829
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	3636	3596
6.1. Просроченная	--	--
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	31	154
7. 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)	--	--

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

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1.Стоимость чистых активов	274	319	514
2. Остаточная стоимость основных средств всего, в т.ч. по группам:	1	51	107
1.1. Здания и сооружения	--	--	--
1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства	1	1	4
1.3. Транспортные средства	--	50	103
3. Прибыль	123	90	316
4. Чистая прибыль	105	73	259
5. Дебиторская задолженность	2218	3197	3955
6. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.	2485	3895	3636
6.1. Просроченная	--	--	--
6.2. По платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	64	5	31

7. 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)	-	-	-
8. Вложения в необоротные активы	-	-	-
9. Резервный фонд	-	-	-
10. Добавочный фонд	-	-	-
11. Среднесписочная численность работников, человек	5	7	8
12. Количество участников	2	2	2

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

2015	Финансовый лизинг	100%
2016	Финансовый лизинг	90%
2016	Оптовая торговля	10%
2017	Финансовый лизинг	70%
2017	Оптовая торговля	30%

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

2015	2016	2017
Внутренний рынок - 97%	Внутренний рынок -100%	Внутренний рынок – 100%
Внешний рынок 3%	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 «Ксоракс-сервис»	Сервера и системы хранения	19%

**3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента и его предпринимательских рисках**

ООО «Люкслизинг» работает на рынке Республики Беларусь с 2003 года, и является компанией, предоставляющей лизинговые услуги.

На протяжении периода с 01.01.2016г. по 01.04.2017г. стоимость чистых активов Эмитента увеличилась с 319 тыс. белорусских рублей до 539 тыс. белорусских рублей.

В течение всего периода отсутствовала просроченная задолженность по платежам в бюджет и кредитным организациям.

В течение всего периода предприятие является устойчиво платежеспособным и работает с прибылью.

Чистая прибыль за 2016г. по сравнению с 2015г. выросла в 3,5 раза с 73 тыс. рублей до 259 тыс. рублей.

Эмитент не допускал фактов нарушения законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства и, соответственно, к Эмитенту не применялись меры административной ответственности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие соответствующих разрешений на ведение определенного основного вида деятельности отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

## **4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА**

### **4.1. Планы развития Эмитента на 3 года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намеченных проектов, анализом экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.**

Главной целью Эмитента как субъекта хозяйствования является обеспечение долгосрочного устойчивого развития.

Основные планы по развитию на 2017-2019 годы предусматривают усиление позиций организации в сфере предоставления лизинговых услуг.

Основным видом деятельности организации является:

- Предоставление основных средств, для предпринимательских целей для юридических лиц и легковых автомобилей, для личного пользования физическими лицами, в финансовую аренду (лизинг).

Достижение поставленных целей планируется производить за счёт:

- Увеличения лизингового портфеля;
- Предоставления конкурентных предложений в сфере лизинговых услуг;
- Улучшения организации производства и труда;
- Снижения затрат на предприятии;
- Максимизации прибыли;
- Повышение эффективности использования собственных и заемных денежных средств;
- Поиск наиболее оптимальных сроков и условий привлечения заемных средств.

На выполнение планируемых проектов предполагается использование различных групп ресурсов. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов.

В качестве основных ресурсов для реализации проектов рассматриваются:

- собственные средства Эмитента;
- заемные средства, получаемые в результате выпуска и размещения Облигаций, кредитов банков. Возможно использование иных видов финансовых ресурсов.

### **4.2. Анализ рисков**

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств, при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий, не представляется возможным. Это связано с тем, что разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Содержание проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Риски, которым подвергаются владельцы Облигаций, Эмитент Облигаций и другие участники проекта представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств (прав), вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.



Владельцы Облигаций и другие участники проектов подвергаются следующим видам риска:

- экономические;
- социальные;
- технические;
- экологические.

#### 4.2.1. Экономические риски.

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности продолжения деятельности, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

#### 4.2.2. Социальные риски.

К данной группе факторов риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения деятельности Эмитента.

События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- митинги, стихийные выступления работников поставщиков;
- прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на остановку деятельности Эмитента.

#### 4.2.3. Технические риски

К данной группе факторов риска относится группа технических рисков, связанных с обращением и организацией расчетов по Облигациям.

#### 4.2.4. Экологические риски.

К данной группе факторов риска относятся:

- действия, предписания государственных экологических служб, направленные на приостановление производственного процесса Эмитента;
- прочие экологические риски.

### 4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

Тыс. белорусских рублей

Наименование показателей	2017	2018	2019
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	1688	1863	2046
Себестоимость	1324	1461	1570
Прибыль от реализации	364	402	476
Прочие доходы (расходы) от текущей деятельности	-4	-5	-6

Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	259	129	140
Налоги из прибыли	111	95	110
Чистая прибыль	508	431	500

**От Эмитента:**

Директор ООО «Люкслизинг»

Жданов Ю.Н.

Главный бухгалтер ООО «Люкслизинг»

ИП Семиглазова Ю.В.

**От профессионального участника рынка ценных бумаг:**

Директор ООО «ВестБизнесГруп»

Млынчик Е.И.