

Выпуск и специальная часть
проспекта эмиссии
зарегистрированы 26.06.2026
Дата начала размещения 16.07.2026
Главный специалист
отдела фондового рынка
Олеся Кудашкина О.К.

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
общества с ограниченной
ответственностью «АЛФИН Лизинг»
«18» июня 2026 г. № 48

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВТОРОГО ВЫПУСКА, ЭМИТИРОВАННОГО В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ № 1**

ЭМИТЕНТ:

**Общество с ограниченной ответственностью «АЛФИН Лизинг»
(ООО «АЛФИН Лизинг»)**

**Товарищества с абмежаванай адказнасцю «АЛФИН Лізінг»
(ТАА «АЛФИН Лізінг»)**

Объем выпуска – 10 000 000 белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 белорусских рублей.

Количество облигаций в выпуске – 1 000 штук.

Период размещения: с 16.07.2026 по 12.01.2027.

Срок обращения выпуска биржевых облигаций – 1460 календарных дней
(с 16.07.2026 по 15.07.2030).

Вид дохода по облигациям – переменный процентный доход. Ставка дохода по
облигациям – в размере ставки рефинансирования Национального банка
республики Беларусь, увеличенной на 3,75 процентных пункта.

Периодичность выплаты дохода – ежемесячно.

Дата погашения – 15.07.2030.

г. Минск
2026

Далее в настоящем документе применяются следующие термины:

Проспект эмиссии – Проспект эмиссии биржевых облигаций, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций №1, состоящий из общей и специальной частей;

Общая часть Проспекта эмиссии – общая часть Проспекта эмиссии биржевых облигаций, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций № 1;

Специальная часть Проспекта эмиссии – специальная часть Проспекта эмиссии биржевых облигаций *второго выпуска*, эмитируемых в рамках программы биржевых облигаций № 1;

Эмитент, ООО «АЛФИН Лизинг» – общество с ограниченной ответственностью «АЛФИН Лизинг», юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее эмиссию биржевых облигаций и несущее от своего имени обязательства перед владельцами биржевых облигаций по осуществлению прав, удостоверенных этими биржевыми облигациями;

доход – переменный процентный доход, постоянный процентный доход или процентный доход. Его вид, размер и порядок расчета определяется Эмитентом в каждой конкретной Специальной части;

выпуск или выпуск Облигаций – выпуск биржевых облигаций Эмитента в рамках Проспекта эмиссии, параметры которого указаны в Специальной части Проспекта эмиссии;

Биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»): место нахождения – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, УНП 101541722;

регистрирующий орган – Биржа;

Облигации – биржевые неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента *второго выпуска*, эмитируемые в бездокументарной форме, выпуск которых регистрируется Биржей, а сделки купли-продажи которых в процессе их размещения и обращения совершаются только в торговой системе Биржи (употребление термина в единственном числе не меняет его значения);

ЕПФР – единый портал финансового рынка (www.epfr.gov.by).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
Информация о выпуске облигаций		
1	Номер выпуска облигаций	Второй
2	Наименование органа, утвердившего проспект эмиссии облигаций	Единственный участник ООО «АЛФИН Лизинг»
3	Дата, номер и наименование документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии облигаций	Решение № 48 от 18.06.2026
4	Указание на то, являются облигации именными или на предъявителя	Именные

5	Форма облигаций (документарная либо бездокументарная)	Бездокументарная форма
6	Серия облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-
7	Порядковые номера (диапазон номеров) облигаций (для облигаций, эмитируемых в документарной форме)	-
8	Количество облигаций в выпуске	1 000
9	Номинальная стоимость облигации	10 000
9-1	Максимально допустимая цена размещения жилищной облигации	-
10	Имущественный эквивалент номинальной стоимости облигаций (при его наличии):	
10.1	наименование (вид) имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
10.2	размер имущественного эквивалента, право на получение которого удостоверяет облигация	-
11	Наименование официальной денежной единицы Республики Беларусь либо валюты, в которой выражена номинальная стоимость облигации	Белорусский рубль
12	Объем выпуска облигаций	10 000 000
13	Указание на то, являются облигации обеспеченными или не обеспеченными	Необеспеченные
14	Способ размещения облигаций (открытая продажа, закрытая продажа либо конвертация)	Открытая продажа
15	Круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физические и (или) юридические лица (включая банки) и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь
16	Перечень заранее индивидуально определенных субъектов гражданского права (УНП, полное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица), среди которых осуществляется размещение облигаций (указывается в случае размещения облигаций путем закрытой продажи)	-
17	Круг лиц, среди которых осуществляется обращение облигаций (юридические и (или) физические лица и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты)	Физические и (или) юридические лица (включая банки) и (или) индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь
18	Дата начала размещения облигаций либо порядок ее определения	16.07.2026
19	Дата окончания размещения облигаций либо порядок ее определения	12.01.2027
20	Срок обращения облигаций (количество календарных дней)	1460
21	Дата начала обращения облигаций либо порядок ее определения	16.07.2026
22	Дата окончания обращения облигаций либо порядок ее определения	15.07.2030

23	Дата погашения (начала погашения) облигаций либо порядок ее определения	15.07.2030
24	Дата окончания погашения жилищных облигаций либо порядок ее определения	-
25	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций либо порядок ее определения	10.07.2030
26	Количество траншей либо порядок определения количества траншей (указывается в случае размещения облигаций траншами)	-
27	Количество облигаций в транше либо порядок определения количества облигаций в транше (указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)	-
28	Дата начала размещения облигаций транша либо порядок ее определения (указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)	-
29	Дата окончания размещения облигаций транша либо порядок ее определения (указывается в отношении каждого транша в случае размещения облигаций траншами)	-
30	Вид дохода по облигациям (процент, и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций), иные имущественные права, удостоверяемые облигацией, либо указание, что доход по облигациям не начисляется и не выплачивается	Процент
31	Периодичность выплаты процентного дохода	Ежемесячно
32	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента (да/нет)	Да
33	Даты приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию эмитента либо порядок их определения	30.07.2027, 29.10.2027, 31.01.2028, 28.04.2028, 31.07.2028, 31.10.2028, 31.01.2029, 30.04.2029, 31.07.2029, 31.10.2029, 31.01.2030, 30.04.2030
34	Возможность приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций по требованию владельца облигаций в установленные даты (да/нет)	Да
35	Даты приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца облигаций до даты начала погашения облигаций либо порядок их определения	30.07.2027, 29.10.2027, 31.01.2028, 28.04.2028, 31.07.2028, 31.10.2028, 31.01.2029, 30.04.2029, 31.07.2029, 31.10.2029, 31.01.2030, 30.04.2030
36	Возможность досрочного погашения облигаций всего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Да
37	Дата (даты) досрочного погашения облигаций (при их наличии) либо порядок их определения	Устанавливается по решению единственного участника Эмитента, которое может быть принято не ранее 22.07.2027 при досрочном погашении облигаций выпуска или его части по инициативе Эмитента

38	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
39	Возможность конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения при погашении облигаций данного выпуска (да/нет)	Нет
40	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление даты начала и даты окончания размещения облигаций (каждого транша), даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода (дат, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода), даты начала погашения облигаций (даты, на которую будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций), величины дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) после утверждения проспекта эмиссии	-
Сведения о размере дохода по облигациям		
В случае эмиссии дисконтных облигаций указывается		
41	Минимальная цена продажи облигаций (за исключением размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона, проводимого в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)	-
42	Размер дисконтного дохода по облигациям (порядок его определения) (определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и минимальной ценой продажи облигаций)	-
43	Размер ставки дисконта (порядок ее определения)	-
В случае эмиссии процентных облигаций указывается:		
44	Размер ставки постоянного (переменного) процентного дохода (за исключением случая, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	Переменный процентный доход установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пункта.
45	Размер ставки постоянного или порядок определения ставки переменного процентного дохода и период ее действия (указывается в случае, когда эмитентом установлена ставка дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду)	-
46	Наименование органа эмитента, уполномоченного на установление размера ставки постоянного или переменного процентного дохода (порядка определения процентного дохода), величины (порядка определения	-

	величины) дохода по облигациям за второй и последующие периоды начисления процентного дохода	
В случаях эмиссии индексируемых облигаций, облигаций с индексируемым переменным процентным доходом		
47	Наименование влияющего показателя	-

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата регистрации, идентификационный номер выпуска Облигаций.

Дата регистрации	Номер регистрации	Национальный идентификационный код выпуска
<u>26.06.2026</u>	BCSE- <u>00505-PO1</u>	BY <u>1000405063</u>

Международные идентификационные коды выпуска:

ISIN – BYE 000003787

CFI – DBVUDR

FISN – ALFIN LEASING-BY/VAR BD20300715

2.2. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях финансирования текущей деятельности Эмитента, в том числе с возможностью погашения кредитных и (или) других долговых обязательств Эмитента, за исключением предоставления за счет денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, займов юридическим или физическим лицам и погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Белгазпромбанк» и иным долговым обязательствам перед ОАО «Белгазпромбанк».

Направление использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, осуществляется в соответствии с указанными целями.

2.3. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

2.4. Сведения о месте и времени проведения размещения Облигаций.

2.4.1. Размещение Облигаций осуществляется на организованном рынке в торговой системе организатора торговли ценными бумагами – Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») (место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, УНП 101541722) (далее – Биржа, регистрирующий орган) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи.

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

2.4.3. Срок размещения Облигаций:

дата начала размещения облигаций – 16 июля 2026 года;

дата окончания размещения облигаций – 12 января 2027 года.

Время проведения размещения Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Срок размещения Облигаций сокращается в случае реализации всего объема выпуска Облигаций ранее даты окончания размещения Облигаций.

Размещение Облигаций приостанавливается:

в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 2.9.4 пункта 2.9 Специальной части Проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется;

за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части. В дату досрочного погашения Облигаций части выпуска размещение Облигаций возобновляется.

2.4.4. В дату начала размещения Облигаций, а также в даты выплаты дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{п} + Д,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

$N_{п}$ – номинальная стоимость Облигации;

Д – накопленный доход.

Накопленный переменный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times П_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + Нп \times П_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + Нп \times П_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Д - накопленный доход;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

П_{д1}, П_{д2}, ... П_{дN} - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной;

T₃₆₅ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T₃₆₆ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигаций осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.5. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, полное и сокращенное (при его наличии) наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством, в безналичном порядке в белорусских рублях на текущие (расчетные) счета Эмитента:

№ BY62OLMP30110000079410000933 в Совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), БИК OLMPBY2X;

№ BY87ALFA30112B87170060270000 в Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк» (ЗАО «Альфа-Банк»), БИК ALFABY2X;

№ BY69MTBK30110001093300000540 в Закрытом акционерном обществе «МТБанк» (ЗАО «МТБанк»), БИК MTBKBY22.

2.6. Полное и сокращенное наименование профучастника, оказывающего по поручению Эмитента услуги, связанные с подготовкой Проспекта эмиссии, эмиссией Облигаций (в том числе по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами), с указанием телефона, факса, электронного адреса (e-mail), даты и номера государственной регистрации профучастника,

наименования органа, его зарегистрировавшего, номера лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в Едином реестре лицензий), номера текущего (расчетного) банковских счетов профучастника, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Услуги, связанные с подготовкой Проспекта эмиссии, эмиссией Облигаций (в том числе по проведению открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи) оказывает Эмитенту профучастник Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») (место нахождения: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, телефон/факс +375 17 218-36-51, электронный адрес – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), номер лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в Едином реестре лицензий 39200000016435.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться на счет в белорусских рублях №BY44OLMP38110000751620000933 в Совместном белорусско-российском открытом акционерном обществе «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), БИК OLMPBY2X.

2.7. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся, с указанием доли неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций признается несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

2.8. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии.

В случае признания Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов) выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, следующую за датой принятия регистрирующим органом решения об аннулировании выпуска Облигаций, денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия регистрирующим органом решения об аннулировании выпуска в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам Облигаций относятся на счет Эмитента.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

2.9. Размер дохода по Облигациям. Порядок и сроки выплаты доходов по Облигациям.

2.9.1. По Облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пункта.

2.9.2. Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_п - номинальная стоимость Облигации;

P_{д1}, P_{д2}, ... P_{дN} - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной;

T₃₆₅ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.9.3. Период начисления дохода по Облигациям – с 17 июля 2026 года по 15 июля 2030 года (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения 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 (дату погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату погашения) принимается дата, установленная Специальной частью Проспекта эмиссии.

Выплата дохода осуществляется Эмитентом при условии отсутствия неисполненных в срок обязательств по иным Облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций).

Доход выплачивается периодически в даты выплаты дохода на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

Сумма дохода перечисляется на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь, в безналичном порядке в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете владельца Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма дохода выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии.

2.9.4. Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода:

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	17.07.2026	15.08.2026	30	12.08.2026
2	16.08.2026	15.09.2026	31	10.09.2026
3	16.09.2026	15.10.2026	30	12.10.2026
4	16.10.2026	15.11.2026	31	11.11.2026
5	16.11.2026	15.12.2026	30	10.12.2026
6	16.12.2026	15.01.2027	31	12.01.2027
7	16.01.2027	15.02.2027	31	10.02.2027
8	16.02.2027	15.03.2027	28	10.03.2027
9	16.03.2027	15.04.2027	31	12.04.2027
10	16.04.2027	15.05.2027	30	12.05.2027
11	16.05.2027	15.06.2027	31	10.06.2027
12	16.06.2027	15.07.2027	30	12.07.2027
13	16.07.2027	15.08.2027	31	11.08.2027
14	16.08.2027	15.09.2027	31	10.09.2027

15	16.09.2027	15.10.2027	30	12.10.2027
16	16.10.2027	15.11.2027	31	10.11.2027
17	16.11.2027	15.12.2027	30	10.12.2027
18	16.12.2027	15.01.2028	31	12.01.2028
19	16.01.2028	15.02.2028	31	10.02.2028
20	16.02.2028	15.03.2028	29	10.03.2028
21	16.03.2028	15.04.2028	31	12.04.2028
22	16.04.2028	15.05.2028	30	10.05.2028
23	16.05.2028	15.06.2028	31	12.06.2028
24	16.06.2028	15.07.2028	30	12.07.2028
25	16.07.2028	15.08.2028	31	10.08.2028
26	16.08.2028	15.09.2028	31	12.09.2028
27	16.09.2028	15.10.2028	30	11.10.2028
28	16.10.2028	15.11.2028	31	10.11.2028
29	16.11.2028	15.12.2028	30	12.12.2028
30	16.12.2028	15.01.2029	31	10.01.2029
31	16.01.2029	15.02.2029	31	12.02.2029
32	16.02.2029	15.03.2029	28	12.03.2029
33	16.03.2029	15.04.2029	31	11.04.2029
34	16.04.2029	15.05.2029	30	10.05.2029
35	16.05.2029	15.06.2029	31	12.06.2029
36	16.06.2029	15.07.2029	30	11.07.2029
37	16.07.2029	15.08.2029	31	10.08.2029
38	16.08.2029	15.09.2029	31	12.09.2029
39	16.09.2029	15.10.2029	30	10.10.2029
40	16.10.2029	15.11.2029	31	12.11.2029
41	16.11.2029	15.12.2029	30	12.12.2029
42	16.12.2029	15.01.2030	31	10.01.2030
43	16.01.2030	15.02.2030	31	12.02.2030
44	16.02.2030	15.03.2030	28	12.03.2030
45	16.03.2030	15.04.2030	31	10.04.2030
46	16.04.2030	15.05.2030	30	08.05.2030
47	16.05.2030	15.06.2030	31	12.06.2030
48	16.06.2030	15.07.2030	30	10.07.2030
Итого			1460	

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

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и

объявленные нерабочими в соответствии с законодательством (далее – нерабочие дни).

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

2.10. Порядок обращения Облигаций. Возможность обращения Облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынках, категории лиц, среди которых возможно обращение Облигаций.

Сделки купли-продажи Облигаций могут совершаться только на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи.

Круг лиц, среди которых осуществляется обращение Облигаций:

физические и юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода (подпункт 2.9.4 пункта 2.9. Специальной части Проспекта эмиссии). В дату выплаты дохода сделки возобновляются;

за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части. В дату досрочного погашения Облигаций части выпуска сделки возобновляются;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций (строка 25 Таблицы 1 Раздела 1 Специальной части Проспекта эмиссии).

2.11. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части до даты погашения (начала погашения) Облигаций.

2.11.1. Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется Эмитентом при условии отсутствия неисполненных в срок обязательств по иным Облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций).

Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части до даты погашения Облигаций не ранее 22.07.2027 в следующих случаях:

принятия Уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;

досрочного приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 2.12. Специальной части Проспекта эмиссии, для целей досрочного погашения Облигаций.

2.11.2. Эмитент обязуется осуществлять поэтапное досрочное погашение части выпуска до даты погашения Облигаций таким образом, чтобы количество

непогашенных Облигаций на определенную дату не превосходило значений, приведенных в нижеследующей таблице:

Дата	Количество непогашенных Облигаций на дату, штук, не более
08.08.2027	920
31.10.2027	840
31.01.2028	760
30.04.2028	680
31.07.2028	600
31.10.2028	520
31.01.2029	440
30.04.2029	360
31.07.2029	280
31.10.2029	200
31.01.2030	120
30.04.2030	40

2.11.3. В период обращения Облигаций, но не ранее 22.07.2027, владельцы Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, а Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций владельцам Облигаций в следующих случаях:

- принятия решения о ликвидации Эмитента (за исключением случаев принятия решения о ликвидации уполномоченными государственными органами, в т.ч. судом);
- наличия отрицательного значения чистых активов на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- неисполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций части выпуска согласно графику досрочного погашения, установленному в подпункте 2.11.2 пункта 2.11 Специальной части Проспекта эмиссии;
- несвоевременной уплаты процентного дохода по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций;
- введения внешнего управления, возбуждения в отношении Эмитента производства по делу о несостоятельности или банкротства (конкурсного производства, санации, ликвидационного производства), реорганизации;
- существенного изменения структуры собственников Эмитента (переход доли 10 и более процентов в уставном фонде Эмитента к другому участнику или третьему лицу);
- исключения Эмитента из реестра лизинговых организаций.

2.11.4. В период обращения Облигаций владельцы Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием о предоставлении документов и информации (далее – требование о предоставлении информации) для проверки

факта наступления одного или нескольких вышеуказанных обстоятельств, а Эмитент обязуется предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования о предоставлении информации. Владельцы Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения принадлежащих им Облигаций путем направления заявления (требования) о предъявлении Облигаций к досрочному погашению, а Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение Облигаций их владельцам в случае непредоставления Эмитентом владельцам Облигаций документов и информации по требованию о предоставлении информации.

Требование о предоставлении информации, предоставленное нарочным по адресу места нахождения Эмитента, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии, считается полученным с момента вручения Эмитенту. Требование о предоставлении информации, направленное заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой по месту нахождения Эмитента, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии, считается полученным с момента доставки или вручения Эмитенту (требование о предоставлении информации также считается полученным при его возврате владельцу Облигаций в связи с неявкой за получением требования о предоставлении информации, отказом от его получения или в связи с иными подобными причинами). Требование о предоставлении информации, направленное посредством электронной почты на e-mail, указанный в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии, считается полученным в ближайший рабочий день, следующий за днем отправки требования владельцем Облигаций.

В случае наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в подпункте 2.11.3, а также обстоятельства, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, владельцы Облигаций вправе направить требование (заявление) о предъявлении всех Облигаций выпуска, находящихся в их собственности (либо их части), к досрочному погашению.

В заявлении (требовании) владельца Облигаций должны быть указаны:
полное наименование, учетный номер плательщика (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций);

местонахождение/адрес места жительства (места пребывания), номер телефона и адрес электронной почты владельца Облигаций;

количество Облигаций, предъявляемых владельцем Облигаций к досрочному погашению;

номинальная стоимость одной Облигации, предъявляемой к досрочному погашению;

порядок определения цены одной Облигации – цена одной Облигации равна сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного дохода по Облигации на дату досрочного погашения (текущей стоимости Облигации), в даты выплаты дохода цена одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации;

общая сумма, подлежащая перечислению Эмитентом владельцу Облигаций в связи с предъявлением Облигаций к досрочному погашению, равна

произведению цены одной Облигации на количество Облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;

номер банковского счета для зачисления общей суммы, подлежащей перечислению Эмитентом владельцу Облигаций в связи с предъявлением Облигаций к досрочному погашению, наименование и код обслуживающего банка;

обстоятельство, предусмотренное подпунктами 2.11.3, 2.11.4 пункта 2.11 Специальной части Проспекта эмиссии, в связи с наступлением которого владелец Облигаций реализовал свое право на предъявление Облигаций к досрочному погашению;

подпись владельца Облигаций, заверенную печатью владельца Облигаций (печать может не проставляться владельцем Облигаций, который в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Заявление (требование) владельца Облигаций должно быть направлено заказным письмом или передано непосредственно по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии.

Эмитент обязуется принять решение о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части до даты погашения Облигаций и осуществить досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части до даты погашения Облигаций, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения заявления (требования) владельца Облигаций.

2.11.5. Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется в порядке, установленном частями второй и третьей пункта 73 Инструкции № 78.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установления даты досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части уведомляет владельцев Облигаций о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента.

Информация о дате досрочного погашения Облигаций выпуска либо его части передается в регистрирующий орган Эмитентом, либо по его поручению брокером, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части, раскрывает ее путем размещения на ЕПФР, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций за 3 (Три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) реестр содержит ошибочные банковские реквизиты подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

В случае досрочного погашения Облигаций части выпуска досрочное погашение Облигаций осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа согласно правилам математического округления, в меньшую сторону.

Досрочное погашение Облигаций выпуска либо его части осуществляется по номинальной стоимости Облигаций с выплатой причитающегося дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

2.11.6. В соответствии с законодательством о ценных бумагах 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 выпуска либо его части по следующим реквизитам: переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «АЛФИН Лизинг»; депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ «Беларусбанк»; номер счета «депо» – 795110116779; номер раздела счета «депо» – 24; номер балансового счета – 716; корреспондентский счет «депо» ЛОРО – 1000005; раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО – 00; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом начисление и выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций выпуска либо его части в соответствии с пунктом 3.18. Общей части Проспекта эмиссии.

2.12. Условия и порядок досрочного приобретения Облигаций до даты погашения Облигаций.

2.12.1. Досрочное приобретение Облигаций до даты погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) осуществляется Эмитентом при условии отсутствия неисполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций).

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций:

на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи;

по текущей стоимости Облигаций, за исключением дат выплаты дохода, в которые Облигации досрочно выкупаются по их номинальной стоимости;

в целях досрочного погашения либо последующего отчуждения Облигаций.

Облигации, досрочно выкупленные в целях их досрочного погашения, не могут отчуждаться Эмитентом. Облигации, досрочно выкупленные в целях последующего отчуждения, могут быть отчуждены Эмитентом до даты окончания срока обращения Облигаций.

2.12.2. Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций у владельца(ев) Облигаций в даты досрочного выкупа Облигаций: 30.07.2027, 29.10.2027, 31.01.2028, 28.04.2028, 31.07.2028, 31.10.2028, 31.01.2029, 30.04.2029, 31.07.2029, 31.10.2029, 31.01.2030, 30.04.2030 по их текущей стоимости на дату выкупа.

Обязательство Эмитента осуществить досрочный выкуп Облигаций у их владельцев является офертой Эмитента (предложением заключить договор на определенных условиях), которая акцептуется владельцами Облигаций путем направления заявления владельца Облигаций в срок не позднее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней в порядке и на условиях, установленных Специальной частью Проспекта эмиссии. Оферта определяет следующие существенные условия досрочного выкупа Облигаций:

1) полное наименование, место нахождения и УНП Эмитента – указаны в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 Общей части Проспекта эмиссии;

2) предмет договора – Облигации Эмитента настоящего выпуска с датой регистрации и идентификационным номером выпуска Облигаций, указанными в пункте 2.1 Специальной части Проспекта эмиссии;

3) номинальная стоимость Облигации – указана в строке 9 Таблицы 1 раздела 1 Специальной части Проспекта эмиссии;

4) количество досрочно выкупаемых Облигаций – указано в заявлении владельца Облигаций;

5) дата досрочного выкупа Облигаций – указана в заявлении владельца Облигаций;

6) цена одной Облигации – цена, равная текущей стоимости Облигации на дату досрочного выкупа Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.4.4. пункта 2.4 Специальной части Проспекта эмиссии;

7) общая сумма обязательств по договору – результат математического умножения цены одной Облигации на количество досрочно выкупаемых Облигаций, указанное в заявлении владельца облигаций;

8) порядок и форма расчетов: перечисление денежных средств владельцу Облигаций и перевод досрочно выкупаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента осуществляется в дату, указанную в заявлении владельца Облигаций, в соответствии с регламентом Биржи;

9) отсутствие в отношении досрочно выкупаемых Облигаций ограничений и запретов на совершение сделок купли-продажи, а также отсутствие обременения Облигаций залогом.

Оферта Эмитента на досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами Биржи.

Владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении осуществить продажу Облигаций путем направления заявления владельца Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии, не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до даты досрочного выкупа Облигаций, указанной в части первой настоящего подпункта, а также обеспечить своевременную блокировку Облигаций для продажи на Бирже.

Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг профучастников (за исключением владельцев Облигаций – профучастников), в том числе ОАО «Белгазпромбанк», список которых размещен на официальном сайте Министерства финансов (реестр профучастников: https://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/).

2.12.3. Кроме того, Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций у владельца(ев) Облигаций в следующих случаях:

1) принятия решения о ликвидации Эмитента (за исключением случаев принятия решения о ликвидации Эмитента уполномоченными государственными органами, в том числе судом);

2) наличия отрицательного значения чистых активов Эмитента на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам бухгалтерской отчетности Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении осуществить продажу Облигаций путем направления заявления владельца Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии:

в случае наступления одного или нескольких событий, указанных в подпунктах (1) и (2) части первой настоящего подпункта – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до истечения двухмесячного срока с момента возникновения основания, влекущего обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций.

В случае наступления одного или нескольких событий, указанных в подпунктах (1) и (2) части первой настоящего подпункта, досрочный выкуп осуществляется до истечения двухмесячного срока с момента возникновения основания, влекущего обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций.

2.12.4. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить Заявление о досрочном выкупе Облигаций, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций;

дату продажи Облигаций;

номер выпуска Облигаций, дату регистрации и идентификационный номер выпуска Облигаций, указанные в пункте 2.1. Специальной части Проспекта эмиссии;

номинальную стоимость Облигации;

цену одной Облигации – цена, равная текущей стоимости Облигации на дату досрочного выкупа Облигаций, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2.4.4. пункта 2.4 Специальной части Проспекта эмиссии;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

сумму денежных средств, подлежащую выплате (указывается с учетом порядка ее определения, установленного подпунктом (7) части второй подпункта 2.12.2);

подтверждение владельца Облигаций об отсутствии в отношении Облигаций, предлагаемых к продаже, ограничений и запретов на совершение сделок купли-продажи, а также отсутствие обременения Облигаций залогом;

наименование профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями и порядком досрочного выкупа Облигаций, изложенными в подпункте 2.12.2 или 2.12.3 настоящего пункта;

адрес электронной почты и номер телефона владельца Облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать) владельца Облигаций.

2.12.5. Владельцы Облигаций обязуются осуществить продажу Облигаций по требованию Эмитента в следующие даты: 30.07.2027, 29.10.2027, 31.01.2028, 28.04.2028, 31.07.2028, 31.10.2028, 31.01.2029, 30.04.2029, 31.07.2029, 31.10.2029, 31.01.2030, 30.04.2030 по их текущей стоимости на дату выкупа.

Эмитент не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты продажи Облигаций владельцами Облигаций по требованию Эмитента направляет владельцам Облигаций заявление о досрочном выкупе Облигаций, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента Облигаций;

дату досрочного выкупа Облигаций по требованию Эмитента;

номер выпуска Облигаций, дату регистрации и идентификационный номер выпуска Облигаций, указанные в пункте 2.1. Специальной части Проспекта эмиссии;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать) Эмитента.

Заявление о досрочном выкупе Облигаций направляется Эмитентом владельцу Облигаций на его электронный адрес (e-mail) (с последующим предоставлением оригинала не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты направления на электронный адрес (e-mail)), заказным письмом или нарочным по адресу владельца Облигаций.

Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций Эмитенту с использованием услуг профучастников (за исключением владельцев Облигаций – профучастников), в том числе ОАО «Белгазпромбанк», список которых размещен на официальном сайте Министерства финансов (реестр профучастников: https://www.minfin.gov.by/ru/securities_department/licensing/).

2.13. Порядок погашения Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом при условии отсутствия неисполненных в срок обязательств по иным облигациям, эмитированным Эмитентом (за исключением депозитарных облигаций).

Дата погашения Облигаций – 15 июля 2030 года.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 10 июля 2030 года для целей погашения Облигаций.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при погашении Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств при погашении Облигаций выплачивается после письменного обращения владельцев Облигаций к Эмитенту по адресу, указанному в пункте 3.2 Общей части Проспекта эмиссии.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в следующий за нерабочим днем рабочий день. При этом доход за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством 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.

Реквизиты для перевода Облигаций:
 переводополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «АЛФИН Лизинг»;
 депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ «Беларусбанк»;
 номер счета «депо» – 795110116779;
 номер раздела счета «депо» – 24;
 номер балансового счета – 716;
 корреспондентский счет «депо» ЛОРО – 1000005;
 раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО – 00;
 основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 процента от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае если в соответствии с условиями депозитарного договора с Эмитентом выплата денежных средств при погашении Облигаций осуществляется депозитарием Эмитента, то перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента может быть произведен депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Не является просрочкой исполнение обязанности владельцев Облигаций по переводу погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента невозможность перевода Облигаций в силу наложения ареста (иных ограничений) на Облигации по обязательствам Эмитента и/или аффилированных (связанных с ним иным образом) лиц.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 3.18 Общей части Проспекта эмиссии.

2.14. Порядок и условия конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

2.15. Сведения о представителе владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не назначался (не избирался) на основании пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. № 477.

2.16. Порядок удовлетворения требований владельцев Облигаций.

Требования владельцев Облигаций, включая требование по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, в том числе в случае

открытия в отношении Эмитента конкурсного либо ликвидационного производства, удовлетворяются при условии отсутствия неудовлетворенных требований владельцев иных облигаций Эмитента, не являющихся биржевыми облигациями (за исключением требований владельцев депозитарных облигаций, эмитированных Эмитентом).

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

Наименование показателя	На 31.03.2026
Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом	0,913
Коэффициент просроченных обязательств	0,00

На 31.03.2026 степень риска наступления банкротства – средняя.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития Эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа факторов риска, присущих деятельности Эмитента.

Главной целью ООО «АЛФИН Лизинг» является устойчивое развитие бизнеса, достигаемое за счет наращивания качественного лизингового портфеля, скоринговой системы, а также эффективных бизнес-процессов.

С момента государственной регистрации и начала деятельности Эмитент демонстрирует высокие темпы роста и развития, усиливая свои позиции на рынке. Размер лизингового портфеля в части невозмещенной стоимости предметов лизинга по состоянию на 31.03.2026 г. составил 74,48 млн белорусских рублей, что эквивалентно 25,2 млн долларов США.

Рынок лизинга автотранспортных средств Республики Беларусь в ближайшие три года характеризуется значительным потенциалом, в связи с чем в 2026-2029 годах Эмитент продолжит наращивать качественный лизинговый портфель с ежегодным средним уровнем прироста не менее, чем на 30%. При этом указанный рост планируется достигать посредством как собственных ресурсов, так и активного привлечения заемных средств.

4.2. Анализ экономических, социальных, технических и экологических факторов риска.

С учетом специфики хозяйственной деятельности Эмитента основные риски несут в себе события, следствием которых может быть неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентами, лизингополучателями, ужесточение конкуренции на рынке лизинговых услуг.

К экономическим факторам риска относятся:

изменение макроэкономических условий – волатильность курса национальной валюты, рост инфляции, замедление темпов экономического роста, кризис в банковском секторе. Данные условия могут негативно сказаться на инвестиционной активности субъектов хозяйствования, потребительском спросе и, соответственно, на выручке Эмитента. При этом следует учитывать, что сформированный лизинговый портфель позволит Эмитенту длительное время (в горизонте до 5-6 лет) показывать рентабельную деятельность;

изменение законодательства (в том числе налогового), изменение денежно-кредитной политики (в том числе возможные ограничительные меры Национального банка Республики Беларусь), которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента;

неплатежеспособность контрагентов Эмитента, связанная с ослаблением курса национальной валюты;

фондирования, связанные с невозможностью привлечения заемных ресурсов по приемлемым условиям, недостаточность таких ресурсов, которые могут воспрепятствовать росту и развитию Эмитента, а также могут привести к снижению выручки;

иные риски экономического характера, которые невозможно спрогнозировать в настоящее время, но которые могут повлиять на результаты деятельности Эмитента.

К внешним факторам риска можно отнести мировой экономический кризис и различные экономические санкции, влияющие на общее состояние экономики Республики Беларусь и доступность финансовых ресурсов для контрагентов, в том числе валюты денежных обязательств.

Вероятность наступления событий, связанных с экономическими и внешними факторами риска, оценивается как умеренная, степень их влияния на Эмитента – умеренная.

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение спроса субъектов хозяйствования и физических лиц на услуги Эмитента.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам внутренних конфликтов в коллективе Эмитента, оттока персонала, деqualификации кадров, конфликта Эмитента с сотрудниками бизнес-партнеров.

Вероятность наступления событий, связанных с социальными факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – низкая.

К техническим факторам риска относятся риски, связанные со сбоями в работе систем и оборудования, каналов связи, аварии сетей (коммунальных, энергосберегающих организаций), обеспечивающих функционирование здания и помещений, в которых расположены офисы Эмитента и которые могут оказать влияние на нормальную деятельность Эмитента.

Вероятность наступления событий, связанных с техническими факторами риска, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – низкая.

К экологическим факторам риска относятся действия государственных экологических служб, направленные на привлечение Эмитента к ответственности за экологическое загрязнение окружающей среды, произведенное имуществом, принадлежащим Эмитенту на праве собственности.

Вероятность наступления событий, связанных с экологическими рисками, оценивается как низкая, степень их влияния на Эмитента – низкая.

Эмитентом разрабатываются мероприятия и анализируются бизнес-процессы в целях недопущения реализации и (или) минимизации последствий вышеперечисленных рисков.

4.3. Прогноз финансовых результатов деятельности Эмитента на 2026-2029 гг.

тыс. бел. руб.

Наименование показателей	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), всего	25 716	29 532	34 848	30 250
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	22 566	25 914	30 580	26 500
Прибыль (убыток) от финансовой, инвестиционной и иной деятельности	- 9 952	- 11 517	- 12 196	- 10 250
Чистая прибыль	10 011	11 438	14 643	12 925

Директор Эмитента

А.В.Ладисов

Главный бухгалтер Эмитента

Е.В.Петрова



В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
25 (Двадцать пять) листов.

Директор ООО «АТФИН Лизинг»

/А.В.Ладисов/

