

Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Балтийский лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента	190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1027810273545
1.5. ИНН эмитента	7826705374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36442-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://baltlease.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.07.2020

2. Содержание сообщения	
«Информация о выбранном порядке размещения и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций серии БО-П03 с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры»	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 (далее – Биржевые облигации).</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применимо, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.</p> <p>2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение об определении Эмитентом порядка размещения и срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Балтийский лизинг» 29 июля 2020 года, приказ от 29.07.2020</p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>«... 3. Определить порядок размещения Биржевых облигаций: размещения Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.</p> <p>4. Определить срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций с предложением Эмитенту заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее по тексту – «Предварительные договоры»):</p> <p style="padding-left: 40px;">- дата и время начала срока - в 11:00 московского времени 30 июля 2020 года (далее – «Время открытия книги»);</p> <p style="padding-left: 40px;">- дата и время окончания срока - в 15:00 московского времени 30 июля 2020 года (далее – «Время закрытия книги»).</p> <p>Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.</p> <p>Установленные настоящим приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть</p>	

изменены в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Программы.

5. Определить в качестве адреса для направления потенциальными приобретателями (инвесторами) оферт с предложением заключить Предварительные договоры место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту – «Андеррайтер»): 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Оригинал оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров должен быть направлен в адрес Андеррайтера по следующим контактным реквизитам:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения

Тел: +7 (495) 797-32-48

Факс: +7 (495) 797-32-50

e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Копии оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров направляются:

- в ПАО Банк «ФК Открытие» Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения, e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru,

- в ООО «БК РЕГИОН» Вниманию Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины, e-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru;

- в АО «АЛЬФА-БАНК» Вниманию: Вниманию: Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия, Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии, e-mail: ykorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru

с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по факсу и/или по электронной почте.

6. Утвердить приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций (Приложение № 1 к настоящему приказу).

Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-П03 основные договоры купли-продажи биржевых облигаций серии БО-П03

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П03

общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П03 со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г., далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»).

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>, <http://baltlease.ru>.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым покупателям), является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Организаторы»), являются:

- Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02667-100000, выданная ФКЦБ России 01.11.2000 г. без ограничения срока действия;
- Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-08969-100000, выданная ФСФР России 28 февраля 2006 года без ограничения срока действия;
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000, выданная ФКЦБ России 07.12.2000 г. без ограничения срока действия.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в п.8.3 Программы.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру и Организаторам в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.

Оригинал оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров должен быть направлен в адрес Андеррайтера по следующим контактным реквизитам:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Внимание: Матросова Кирилла, Назарова Евгения

Тел: +7 (495) 797-32-48

Факс: +7 (495) 797-32-50

e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Копии оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров направляются:

- в ПАО Банк «ФК Открытие» Внимание: Матросова Кирилла, Назарова Евгения, e-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru,

- в ООО «БК РЕГИОН» Внимание: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины, e-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru;

- в АО «АЛЬФА-БАНК» Внимание: Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия, Романченко Егора, Целиной Ольги, Вазановой Марии, e-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru, mvazanova@alfabank.ru

с обязательной доставкой оригинала по месту нахождения Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по факсу и/или по электронной почте.

Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).

Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 30 июля 2020 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 15:00 по московскому времени 30 июля 2020 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки на первый купонный период по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о

покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).

В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которыми Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Балтийский лизинг»

Д.В. Корчагов

7. Утвердить форму оферты потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и ООО «Балтийский лизинг» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи биржевых облигаций (Приложение № 2 к настоящему приказу).

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

ПАО Банк «ФК Открытие»

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Внимание: Матросова Кирилла, Назарова Евгения

Факс: +7 (495) 797-32-50

E-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Копия направляется:

в ООО «БК РЕГИОН»

Внимание Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины,

e-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru;

в АО «АЛЬФА-БАНК»

Внимание: Корзана Владислава, Матвиевского Дмитрия,

Романченко Егора, Целининой Ольги, Вазановой Марии

E-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru, otselinina@alfabank.ru,

mvazanova@alfabank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П03 общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

Уважаемые Коллеги,

Настоящим подтверждаем, что мы, *[укажите Ваше полное наименование]*, ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П03 со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г., далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска

4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Эмиссионных документах и приглашении делать предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров с потенциальными приобретателями (инвесторами) биржевых облигаций серии БО-П03, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых ценных бумаг, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*

[пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставившим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 31 июля 2020 включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных документах.

Должность

_____ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]

_____ подпись

Печать

Дата « ____ » _____ 2020

**Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.»*

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску Биржевых облигаций на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 29 июля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

Д.В. Корчагов

3.2. Дата “ 29 ” _____ июля 20 20 г.

М.П.