

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

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
27.03.2023 17:24

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374>, <http://www.baltlease.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

принятие Эмитентом решений о порядке размещения, сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями биржевых облигаций серии БО-П07, об утверждении формы оферты и уведомления об акцепте в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36442-R-001P от 17 марта 2023 года (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не

представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 27 марта 2023 года, приказ от 27 марта 2023 года №51.

Содержание принятых решений:

1. Определить порядок размещения Биржевых облигаций: размещение 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.

2. 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»):

- дата и время начала срока - в 11:00 московского времени 28 марта 2023 года (далее – «Время открытия книги»);

- дата и время окончания срока - в 15:00 московского времени 28 марта 2023 года (далее – «Время закрытия книги»).

Указанные выше оферты от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров не могут быть отзываны после наступления Времени закрытия книги.

Установленные настоящим приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Программы биржевых облигаций.

3. Определить, что организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента - Публичное акционерное общество Банк Синара (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры направляются потенциальными приобретателями (инвесторами) в адрес ПАО Банк Синара по следующим реквизитам:

Публичное акционерное общество Банк Синара

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Цветной Марии

Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505

e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru

с обязательной доставкой оригинала по адресу для направления почтовой корреспонденции Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте.

4. 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 № 1 к настоящему приказу).

Приложение № 1

к Приказу от __.03.2023 г. № _____

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

ПАО Банк Синара

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж

Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии

Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505

e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-П07

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-П07, регистрационный номер выпуска: 4B02-07-36442-R-001P от 17.03.2023, 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 – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе биржевых облигаций, 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, выставяющим 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 30 марта 2023 года 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 Программе биржевых облигаций.

Должность _____ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] подпись

Печать (при наличии)

Дата « ____ » _____ 2023 г.

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

5. Утвердить форму уведомления об акцепте оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций (Приложение №2 к настоящему приказу).

Приложение № 2

к Приказу от __.03.2023 г. № _____

Форма уведомления об акцепте оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-П07

Участие в размещении биржевых облигаций

ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П07

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (далее – «Эмитент») сообщает Вам, что Ваша Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П07, регистрационный номер выпуска: 4B02-07-36442-R-001P от 17.03.2023, 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 – «Биржевые облигации»),

на максимальную сумму [указать цифрами и прописью] рублей со ставкой первого купона по Биржевым облигациям не ниже [указать цифрами и прописью] процентов годовых, была рассмотрена Эмитентом.

С учетом рыночной ситуации, ставки первого купона по Биржевым облигациям и сложившегося спроса на Биржевые облигации, Эмитентом было принято решение об [выбрать: акцепте/частичном акцепте] Вашей Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи.

С учетом вышеизложенного, между Вами и Эмитентом заключен Предварительный договор, в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций [указать дату начала размещения] Основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:

Андеррайтер: ПАО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – Банк Синара).

Покупатель [указать наименование]

Количество Биржевых облигаций [указать цифрами и прописью] штук

Цена за одну Биржевую облигацию [указать цифрами и прописью] рублей

Ставка первого купона по Биржевым облигациям [указать цифрами и прописью] процентов годовых

Место заключения Основного договора Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Режим торгов Размещение: Адресные заявки

Код расчетов Z0

Период выставления Покупателем заявки в Системе торгов В течение Периода сбора заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа

Период удовлетворения Эмитентом заявки Покупателя в Системе торгов В течение Периода удовлетворения заявок в соответствии с регламентом размещения, опубликованным ПАО Московская Биржа

Настоящее сообщение является Уведомлением об Акцепте.

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них Программе биржевых облигаций.

С уважением,

[Указать должность уполномоченного лица] [Указать ФИО]

М.П.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с

централизованным учетом прав серии БО-П07, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-07-36442-R-001P от 17 марта 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 27.03.2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов

3.2. Дата: 27.03.2023