

УТВЕРЖДЕНО
Директор УП «Приорлизинг»
[Signature] Крутой Н.И.
« 14 » апреля 2014 г.

Решение о I (первом) выпуске облигаций Лизингового частного унитарного предприятия «Приорлизинг»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций.

Лизинговое частное унитарное предприятие «Приорлизинг», УП «Приорлизинг».

2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента.

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733.

3. Уставный фонд эмитента.

500 000 001 (пятьсот миллионов один) белорусский рубль.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав.

Устав УП «Приорлизинг» зарегистрирован «18» января 2007 г., № 106. Номер в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - №100057480. Орган государственной регистрации – Мингорисполком.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор Крутой Николай Иванович.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом ранее ценные бумаги не выпускались.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего решение

Выпуск облигаций производится в соответствии с Решением собственника «Приорбанк» ОАО № 279, принятым «03» апреля 2014 г.

8. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Цель выпуска Облигаций - привлечение денежных средств юридических лиц на финансирование текущей деятельности, решение задач по увеличению объемов производства продукции растениеводства и мясомолочной продукции.

Направления использования средств от продажи облигаций – денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

9. Форма выпуска и вид облигаций.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные.

Вид облигаций - именные, дисконтные, неконвертируемые.

10. Объем эмиссии и количество облигаций.

Объем эмиссии составляет 3 150 000 000 (три миллиарда сто пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций – 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) штук, серия «ПЛ-1», номера с 00001 по 31500.

11. Номинальная стоимость облигаций.

100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

- Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается: залогом недвижимого имущества - капитальное строение с инвентарным № 642/С-13026, расположенного на земельном участке с адресом: Минская область, Копыльский район, д.Комсомольская, принадлежащего на праве собственности «Приорбанк» ОАО и переданное в хозяйственное ведение УП «Приорлизинг». Согласие собственника о предоставлении недвижимого имущества в качестве объекта, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям Эмитента, установлено Решением собственника № 279 от «03» апреля 2014г.
- Независимая оценка стоимости вышеуказанного недвижимого имущества произведена ООО «ОценКо», оценщик И.И.Буткин, регистрационный номер личной печати 30529.
- Рыночная стоимость недвижимого имущества, предоставляемого в качестве обеспечения, согласно Заключению об оценке капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений №Н-3 от 01.04.2014 г. по состоянию на дату оценки 01.04.2014 г. составляет 3 942 709 000 (три миллиарда девятьсот сорок два миллиона семьсот девять тысяч) белорусских рублей.
- Обременения (ограничения) прав на недвижимое имущество, выступающего в качестве обеспечения, отсутствуют.
- Общий размер обязательств по облигациям Эмитента первого выпуска, обеспечиваемый залогом вышеуказанного недвижимого имущества, не превышает 80% стоимости предмета залога.
- Обеспечение исполнения обязательств по облигациям действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.
- Эмитент в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока обязуется обеспечить условия, при которых имущество, передаваемое в залог для обеспечения исполнения обязательств по настоящему выпуску облигаций, будет свободно от обременений (ограничений) со стороны третьих лиц.
- В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности (права хозяйственного ведения) на него по основаниям, установленным законодательством, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям выпуска в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога (предоставление дополнительного обеспечения) не позднее двух

месяцев после возникновения одного из вышеперечисленных оснований, влекущих необходимость замены обеспечения.

- Эмитент осуществляет замену обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) исполнения обязательств по облигациям после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций и в течение 10 (десяти) дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам и Владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в Решение о выпуске облигаций;
- В случае невозможности осуществить замену обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) в установленные сроки Эмитент принимает решение о досрочном погашении 100% выпуска не позднее двух месяцев после возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Решения о выпуске;

13. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – **911 (девятьсот одиннадцать)** календарных дней – с «05» мая 2014 г. по «01» ноября 2016 г. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

14. Минимальная цена продажи дисконтных облигаций

Минимальная цена продажи дисконтных облигаций составляет **95 240** (девяносто пять тысяч двести сорок) белорусских рублей за одну облигацию.

Общая минимальная стоимость облигаций при продаже 100% выпуска в дату начала закрытой продажи составляет **3 000 060 000** (три миллиарда шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

15. Размер и порядок определения размера дисконтного дохода по облигациям, условия его выплаты.

Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается как разница между номинальной стоимостью облигации и ценой ее продажи.

Дисконтный доход по облигациям устанавливается в размере **2,004% годовых**.

Расчет суммы дисконтного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (триста шестьдесят пять) для календарного года, состоящего из 365 дней или 366 (триста шестьдесят шесть) для календарного года, состоящего из 366 дней.

Расчет количества дней дисконтных периодов в 2014-2016 гг.

Год	Дата начала дисконтного периода	Дата окончания дисконтного периода	Продолжительность дисконтного периода	Дата формирования реестра Владельцев облигаций для погашения облигаций
2014	05.05.2014	01.01.2015	241	
2015	01.01.2015	01.01.2016	365	
2016	01.01.2016	01.11.2016	305	27.10.2016

Дисконтный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$P_g = \frac{(H_0 - C) * 100}{C} / \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где,}$$

P_g – годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

H_0 – номинальная стоимость дисконтных облигаций;

C – цена продажи дисконтных облигаций;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

$$P_g = \frac{(100000 - 95240) * 100}{95240} / \left(\frac{241}{365} + \frac{365}{365} + \frac{305}{366} \right) = 2,004 \% \text{ годовых}$$

Дисконтный доход по облигациям за дисконтные периоды начисляется в соответствии с количеством дней периода начисления.

Выплата дисконтного дохода по облигациям осуществляется одновременно с погашением облигаций.

16. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем закрытой продажи на внебиржевом рынке «Приорбанк» ОАО, г. Минск.

При размещении облигаций «Приорбанк» ОАО заключает с Эмитентом договор купли-продажи облигаций.

17. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с «05» мая 2014 г. по «15» мая 2014 г.

Эмитент вправе своим решением изменить дату окончания закрытой продажи облигаций.

Для приобретения облигаций необходимо обращаться в УП «Приорлизинг» по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

18. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства, направляемые на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет Эмитента № 3012000251017 в «Приорбанк» ОАО. ЦБУ 101, код 749.

В первый день закрытой продажи облигации размещаются по минимальной цене продажи дисконтных облигаций, равной **95 240** (девятьсот пять тысяч двести сорок) белорусских рублей за одну облигацию.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = C_e + \frac{I_c * P_c}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

C – текущая стоимость дисконтных облигаций;

Pc – процентная ставка, в % годовых. Доходность, установленная Эмитентом на дату начала размещения облигаций, для настоящего выпуска облигаций составляет 2,004% годовых;

T – количество дней текущего периода, прошедших со дня его начала по день фактической покупки облигации покупателем;

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.

19. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

20. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости облигаций в сроки и на условиях, определяемые по соглашению между Владельцем облигаций и Эмитентом.

Кроме того, до даты начала погашения облигаций Эмитент обязуется осуществлять приобретение облигаций у всех Владельцев облигаций, заявивших о намерении продать облигации Эмитенту, в размере, не превышающем 20% от общего количества облигаций выпущенных Эмитентом в следующих случаях:

- наступления следующих указанных календарных дат: **04.11.2014 г., 06.05.2015 г., 05.11.2015 г., 06.05.2016 г.;**
- нарушения Эмитентом перед Владельцами облигаций обязательств, указанных в пункте 29 настоящего Решения.

Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения Владелец облигаций представляет Эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- полное наименование Владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись Владельца облигаций (уполномоченного лица Владельца облигаций).

В случае, если для осуществления продажи облигаций Владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, Владелец облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о намерении продать облигации должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, к. 733. Заявление может быть передано по факсу – 375 289 93 91 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Владелъцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и Владелъцем облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с настоящим документом и законодательством Республики Беларусь.

21. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций «01» ноября 2016 г.

22. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты.

При погашении облигаций их Владелъцам выплачивается номинальная стоимость облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра Владелъцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета Владелъцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр Владелъцев облигаций формируется за 5 (пять) календарных дней до даты начала погашения облигаций, по состоянию на **27 октября 2016 г.**

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Владелъца облигаций (выплаты Владелъцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам Владелъцев облигаций в дату начала погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре Владелъцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях Владелъцев облигаций, а также, если реестр Владелъцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким Владелъцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного письменного обращения Владелъца облигаций. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе, запрещении выпуска облигаций.

При отказе от выпуска облигаций по причине признания Эмитентом выпуска несостоявшимся денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются Владелъцу облигаций (инвестору) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной по формуле, указанной п.18 настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются Эмитентом Владелъцу облигаций (инвестору) в месячный срок со дня получения соответствующего уведомления о запрещении выпуска, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной по формуле, указанной п.18 настоящего Решения о

выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств Владельцам облигаций (инвесторам) в полном объеме.

24. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан Эмитентом несостоявшимся.

Выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, если в течение 8 (восьми) рабочих дней, с даты начала закрытой продажи облигаций, не будет продано 90 (девяносто) % облигаций от общего их количества, указанного в п. 10 настоящего Решения о выпуске облигаций.

25. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций в случае выбытия обеспечения, указанного в п. 12 настоящего Решения о выпуске облигаций и невозможности осуществления его замены (предоставление дополнительного обеспечения) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

В этом случае, реестр Владельцев облигаций для целей досрочного погашения формируется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об обязательном досрочном погашении 100% объема эмиссии облигаций.

Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения об обязательном досрочном погашении 100% объема эмиссии облигаций направляет Владельцам облигаций письменное уведомление о досрочном погашении с указанием даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций возможно также в случае приобретения у Владельцев облигаций 100% объема эмиссии облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Владельца облигаций (выплаты Владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента.

26. Возможность конвертации в облигации другого выпуска облигаций.

Конвертация облигаций серии ПЛ-1 в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения не предусматривается.

27. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего Решения.

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - «Приорбанк» ОАО, расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080, выданной Министерством финансов Республики Беларусь и сроком действия по 30.05.2021.

28. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий «Приорбанк» ОАО, код 002, Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1080, выданной Министерством финансов Республики Беларусь и сроком действия по 30.05.2021.

Договор на депозитарное обслуживание эмитента ценных бумаг № 248-Э от 01.04.2014 г.

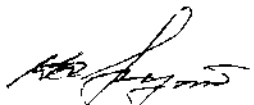
29. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций.

В течение срока обращения облигаций Эмитент обязуется по запросу информировать Владельца облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления такого запроса о следующих событиях:

- значениях объема денежных поступлений, включая валютные поступления, на текущие счета, открытые в банках;
- о бухгалтерской отчетности и расшифровках отдельных показателей отчетности в составе и по форме согласно действующему законодательству:
 - ✓ ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - ✓ ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

В случае, если информация, запрашиваемая у Эмитента Владельцем облигаций относится к коммерческой тайне или информации, признаваемой Эмитентом ограниченной к распространению. Эмитент имеет право перед предоставлением информации потребовать от Владельца облигаций (за исключением банков) заключить соглашение о неразглашении данной информации. Отказ Владельца облигаций от заключения соглашения о неразглашении является основанием для Эмитента не предоставлять Владельцу облигаций информацию ограниченного распространения или относящуюся к коммерческой тайне.

Директор УП «Приорлизинг»



Крутой Н.И.



М.П.