



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«Люкслизинг»
02.05.2017 (Протокол №469)

РЕШЕНИЕ
о втором выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Люкслизинг»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Люкслизинг» (далее – Эмитент).

2. Место нахождения эмитента

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, д.18Б, пом.21, комн.21А, тел. (017) 285-29-20, тел/факс (017) 331-73-99, e-mail: luksleasing@tut.by, официальный сайт: www.luxleasing.by (далее-сайт Эмитента)

3. Уставный фонд эмитента

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

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

ЗАО «РРБ-Банк» (далее – депозитарий), зарегистрированный Минским горисполкомом 21.10.1997 за №100361187, код депозитария – 017.
Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1126, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента 29.04.2017 (протокол №467) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 29.04.2017, регистрационный номер 190507936.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Директор – Жданов Юрий Николаевич
Главный бухгалтер – ИП Семиглазова Юлия Владимировна

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

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента принято общим собранием участников Эмитента 28.02.2017 (Протокол № 442-2).

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации второго выпуска - именные, бездокументарные, процентные, конвертируемые (далее - Облигации).

№ выпуска	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
2	150 000 долларов США	1500	100 долларов США

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

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

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

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

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

11. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций в период с 25.05.2017 по 18.05.2020, если иной срок до окончания периода размещения не будет определен решением общего собрания участников Эмитента.

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

12. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения открытой продажи облигаций

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

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

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

В период размещения Облигации продаются первому их владельцу по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна её номинальной стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигации, приведенному в пункте 15 настоящего документа, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигации параметры «Т365», «Т366» принимают значения соответственно:

«Т365» – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т366» – количество дней обращения облигации в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней. При этом, сумма значений «Т365» и «Т366» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1095 календарных дней (с 25.05.2017 по 24.05.2020).

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты их погашения (досрочного погашения).

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 24.05.2020. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 16

настоящего документа, по ставке процентного дохода, равной 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом;

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

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

Расчет суммы процентного дохода по Облигации производится по каждой Облигации из расчета 365(366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой. Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты процентного дохода (указан в пункте 17 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 17 настоящего документа);

- путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты процентного дохода (указан в пункте 17 настоящего документа) Облигаций либо в валюте номинала Облигаций на счета владельцев Облигаций, в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 26.05.2017 по 24.05.2020 (с даты следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

17. *Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.*

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

График начисления и выплаты процентного дохода

Номер периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода (дата выплаты процентного дохода/дата погашения)	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	26.05.2017	25.08.2017	92	22.08.2017
2	26.08.2017	25.11.2017	92	22.11.2017
3	26.11.2017	25.02.2018	92	21.02.2018
4	26.02.2018	25.05.2018	89	22.05.2018
5	26.05.2018	25.08.2018	92	22.08.2018
6	26.08.2018	25.11.2018	92	21.11.2018
7	26.11.2018	25.02.2019	92	20.02.2019
8	26.02.2019	25.05.2019	89	22.05.2019
9	26.05.2019	25.08.2019	92	21.08.2019
10	26.08.2019	25.11.2019	92	20.11.2019
11	26.11.2019	25.02.2020	92	20.02.2020
12	26.02.2020	24.05.2020	89	20.05.2020
Итого:			1095	

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

18. *Условия и порядок досрочного погашения облигаций*

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 10 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации в газете «Звезда» о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе.

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

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения

включительно (иные неполученные процентные доходы – при наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

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

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

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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

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

19. Порядок погашения облигаций

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 20 настоящего документа;

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

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «Люкслизинг», счет «депо» №00001014

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

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ООО «Люкслизинг» в связи с их погашением.

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

После погашения Облигаций эмитент уведомляет Регистрирующий орган, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования)

Облигаций.

20. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.05.2020.

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

Эмитент обязуется приобрести Облигации до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) по текущей стоимости Облигаций 25.11.2017, 25.05.2018, 25.11.2018, 25.05.2019, 25.11.2019 у любого их владельца.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (ФИО владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций – юридического лица (место жительства владельца Облигаций – физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;

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

2) предоставить указанное заявление не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18Б, пом.21, комн.21А ООО «Люкслизинг», тел/факс (017) 331-73-99;

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

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

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по договорной цене или их досрочное погашение;

осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Эмитент);

осуществлять досрочное погашение выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативно-правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

22. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации

другого выпуска

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 20 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

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

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 14 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

23. Права владельца облигаций. Обязанности эмитента облигаций

23.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать процентный доход по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15, 17 настоящего документа;

при погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии);

получить номинальную стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

распоряжаться приобретенными Облигациями после полной их оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, в том числе совершать сделки купли-продажи Облигаций.

23.2. Эмитент Облигаций обязан:

выплачивать владельцам Облигаций процентный доход в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15, 17 настоящего документа;

погасить Облигации в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 14, 19 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа;

выплатить номинальную стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 25 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регистрирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным

24. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

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

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

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

26. 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 - ООО «ВестБизнесГруп», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/1401-12-1109 (сроком действия - бессрочно) выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Директор ООО «Люкслизинг»

Главный бухгалтер ООО «Люкслизинг»



Жданов Ю.Н.

ИП Семиглазова Ю.В.