

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания участников

ООО «Активлизинг»

Протокол № 35 от «07» февраля 2011 г.

### **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций второго выпуска ООО «Активлизинг»**

#### **1. Сведения об эмитенте облигаций и о руководящих должностных лицах эмитента:**

##### **1.1. Наименование Эмитента**

На русском языке:

полное - Общество с ограниченной ответственностью «Активлизинг»;

сокращенное - ООО «Активлизинг»

На белорусском языке:

полное - Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Актыўлізінг»;

сокращенное - ТАА «Актыўлізінг».

##### **1.2. Местонахождение Эмитента:**

Юридический адрес: 224005, Республика Беларусь, г.Брест, ул.Ясенева, д.20А, к.305, тел./факс: (0162) 33-94-94.

УНП 290313979

ОКПО 29190599

ОКЭД 65210

Электронный адрес: [www.alizing.by](http://www.alizing.by)

E-mail: [alizing@tut.by](mailto:alizing@tut.by)

##### **1.3. Руководство Эмитента:**

Директор – Кобяк Виктор Александрович,

Заместитель директора – Ряднова Анна Николаевна,

Главный бухгалтер – Тумилович Лилия Ивановна.

1.4. Эмитент зарегистрирован Брестским областным исполнительным комитетом 10 июля 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290313979 (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 03927 от 22 июля 2003 года).

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав, зарегистрированный решением Администрации Ленинского района г.Бреста № 0678 от 24.12.2008 г.

## **2. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента:**

Уставный фонд Эмитента составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) белорусских рублей и сформирован за счет внесения Участниками денежных средств.

## **3. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг:**

Эмитентом размещены неконвертируемые именные процентные бездокументарные облигации первого выпуска. Объем эмиссии составляет 1000000000 (один миллиард) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 50000000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей. Общее количество облигаций – 20 (двадцать) штук, серия «АЛ-01» №№0001-0020. Срок обращения облигаций – с 31 декабря 2010 года по 31 декабря 2013 года. Номер в Государственном реестре ценных бумаг № 1-401-02-0953 от 30.12.2010 года.

## **4. Цель выпуска облигаций:**

Выпуск облигаций осуществляется в целях финансирования инвестиционной деятельности и реализации механизма привлечения внешних инвестиционных ресурсов, направляемых на пополнение оборотных средств Эмитента для финансирования лизинговых сделок за счёт собственных средств и увеличения лизингового портфеля.

## **5. Вид облигаций**

Вид облигаций - бездокументарные (в виде записи на счетах), процентные, именные, неконвертируемые.

## **6. Общая сумма эмиссии и количество облигаций, номинальная стоимость облигаций:**

Объем (общая сумма) эмиссии облигаций составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

Общее количество облигаций - 300 (Триста) штук, серия «АЛ-02» №№ 0001-0300.

## **7. Обеспечение обязательств по облигациям:**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций № 2 от «14» марта 2011 года, заключенным между Эмитентом и:

- Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», Филиал «Белэксимгарант-Брест» (далее – «Ведущий страховщик»). Местонахождение Ведущего страховщика:

224005, г. Брест, ул. Гоголя, 46,48. Тел/факс (0162) 21-20-00, 23-45-48.

- Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах», Филиал «Белгосстраха» по Брестской области (далее – «Страховщик 1»). Местонахождение Страховщика 1: 224023, г. Брест, ул. Московская, 273/1. Тел/факс 8(0162) 41-49-23.

- Закрытым акционерным страховым обществом «Промтрансинвест» (далее – «Страховщик 2»). Местонахождение Страховщика 2: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А. Тел/факс 8(017) 228-12-55.

Агрегатный лимит ответственности по договору страхования устанавливается в размере общего объема эмиссии облигаций и составляет 4 170 000 000 (Четыре миллиарда сто семьдесят миллионов) белорусских рублей.

Срок действия договора страхования: по 24.06.2014 года.

Датой страхового случая является дата письменного отказа Страхователя от исполнения обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах, предусмотренных условиями выпуска облигаций, данного Страхователем выгодоприобретателю.

Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение определяется исходя из суммы убытков, понесенных выгодоприобретателем, и сумм, полученных выгодоприобретателем в погашение облигаций от страхователя или других лиц, но не более конкретного лимита ответственности в отношении данного выгодоприобретателя.

Сумма убытков, понесенных выгодоприобретателем, определяется исходя из номинальной стоимости облигаций, включая доход в виде процентов к номинальной стоимости.

В случае расторжения договора страхования Эмитент обязуется в течение тридцати календарных дней с даты расторжения договора страхования осуществить досрочный выкуп облигаций на баланс либо предоставить иное обеспечение в соответствии с требованиями законодательства.

## **8. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней. Дата начала размещения облигаций – «24» марта 2011 года, дата погашения – «24» марта 2014 года.

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций прекращается за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение срока обращения облигаций, а также за 3 рабочих дней до даты их погашения.

## 9. Порядок размещения облигаций

Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи совместному белорусско-российскому открытому акционерному обществу «Белгазпромбанк».

Дата начала закрытой продажи облигаций – с «24» марта 2011 года до даты продажи последней облигации выпуска.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке с заключением соответствующих договоров купли-продажи облигаций между Эмитентом и покупателем облигаций по адресу: г.Брест, ул.Ясенева, д.20А, к.305 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Оплата облигаций осуществляется покупателем в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на текущий расчётный счёт Эмитента, указываемый в договоре закрытой продажи облигаций.

Со дня начала размещения облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной по формуле, указанной в п. 11 настоящего Решения на дату продажи.

## 10. Порядок определения размера дохода по облигациям.

Процентная ставка по облигациям (для каждого процентного периода) устанавливается равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2,5 (два целых пять десятых) процентных пункта процентов годовых.

## 11. Порядок выплаты доходов

Доходом по облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период. Облигации имеют 12 (Двенадцать) процентных периодов.

Процентный период	Продолжительность процентного периода, дней	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода	Дата выплаты процентного дохода
Первый	92	24.03.2011	24.06.2011	24.06.2011
Второй	92	25.06.2011	24.09.2011	24.09.2011
Третий	91	25.09.2011	24.12.2011	24.12.2011
Четвертый	91	25.12.2011	24.03.2012	24.03.2012
Пятый	92	25.03.2012	24.06.2012	24.06.2012
Шестой	92	25.06.2012	24.09.2012	24.09.2012
Седьмой	91	25.09.2012	24.12.2012	24.12.2012
Восьмой	90	25.12.2012	24.03.2013	24.03.2013
Девятый	92	25.03.2013	24.06.2013	24.06.2013
Десятый	92	25.06.2013	24.09.2013	24.09.2013
Одиннадцатый	91	25.09.2013	24.12.2013	24.12.2013
Двенадцатый	90	25.12.2013	24.03.2014	24.03.2014

Выплата процентного дохода по облигациям производится способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики

Беларусь, с банковского счета Эмитента на счета владельцев облигаций на основании реестра владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется на дату, предшествующую третьему рабочему дню до даты выплаты процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период.

Процентный доход по облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по двенадцатому процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за процентный период по установленной процентной ставке.

Расчёт процентного дохода на одну облигацию по каждому процентному периоду производится по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \quad (1)$$

где:

D – процентный доход по каждой облигации;

Nn – номинальная стоимость одной облигации;

Pp – установленная процентная ставка, в процентах годовых; (Pp = ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 2,5 п.п.)

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.

В случае изменения абсолютного значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в течение процентного периода, расчет процентного дохода на одну облигацию по данному процентному периоду осуществляется по формулам, аналогичным (1), для каждого промежутка времени, в течение которого абсолютное значение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь оставалось неизменным.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации с округлением до одного белорусского рубля с использованием математического метода округления.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н}, \quad (2)$$

где:

$C$  – текущая стоимость облигации с процентным доходом;

$N_{п}$  – номинальная стоимость одной облигации;

$D_{н}$  – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле, аналогичной

(1). Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

## 12. Порядок погашения облигаций

Облигации погашаются «24» марта 2014 года перечислением денежных средств с текущего банковского счета Эмитента по реквизитам последних держателей облигаций, указанных таковыми в реестре владельцев облигаций Эмитента на дату закрытия реестра. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме номинала облигаций способами и в форме, предусмотренными действующим законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении облигаций выплачивается доход за последний процентный период.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Датой закрытия реестра в целях погашения облигаций считается дата, предшествующая третьему рабочему дню до даты наступления срока погашения облигаций. Со дня формирования реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если

реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
- учетный номер плательщика;
- юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

### **13. Условия и порядок приобретения Эмитентом облигаций до даты начала их погашения**

Эмитент имеет право досрочного выкупа облигаций одновременно с выплатой процентного дохода за пятый и любой последующий процентный период на следующих условиях:

- количество досрочно выкупаемых облигаций — количество, указываемое Эмитентом;
- цена облигации при досрочном выкупе равна ее номинальной стоимости;
- для осуществления досрочного выкупа Эмитент имеет право в день формирования реестра владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период информировать о намерении осуществить досрочный выкуп депозитари и владельцев облигаций с использованием электронных документов и/или средств массовой информации;
- уплата денежных средств Эмитентом за досрочно выкупаемые облигации осуществляется на банковские счета их владельцев, указанные в реестре владельцев облигаций для выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в соответствии с правилами Секции Фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.

В даты, отличающиеся от дат выплаты пятого и последующих процентных периодов, Эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки и по договорной цене.

Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

продавать на вторичном рынке по договорной цене;  
 досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;  
 иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

#### **14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом**

Эмитент вправе осуществить досрочное полное или частичное погашение неразмещенных или выкупленных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;
- количество облигаций данного выпуска, по которым Эмитент досрочно исполнил свои обязательства;
- серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

#### **15. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь полученные Эмитентом средства возвращаются владельцу облигаций с уплатой процентов, начисленных по предусмотренной настоящим Решением процентной ставке, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента признания выпуска облигаций несостоявшимся или с момента получения Эмитентом уведомления о запрете выпуска облигаций путем безналичного перечисления средств на счет владельца облигаций.

При этом проценты исчисляются со дня получения соответствующих средств Эмитентом до даты их перечисления владельцу облигаций.

Директор

В.А.Кобяк

Главный бухгалтер

Л.И.Тумилович

