



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПриватЛизинг», протокол от 30.05.2019 № 14

**Решение
о втором выпуске облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ПриватЛизинг»**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

Наименование на русском языке:

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

Сокращенное – ООО «ПриватЛизинг».

Наименование на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПрыватЛізінг».

Сокращенное – ТАА «ПрыватЛізінг».

2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения: 220117, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Газеты «Звезда», 16/1-3.

Тел. +375 (17) 279-82-28, +375 (29) 679-82-82, +375 (29) 586-82-82, факс +375 (17) 279-82-29.

Официальный сайт: www.ileasing.by (далее – сайт Эмитента).

Адрес электронной почты: info@ileasing.by.

3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Решение о втором выпуске облигаций принято внеочередным общим собранием участников Эмитента, протокол № 13 от 24.05.2019; текст настоящего документа утвержден решением внеочередного общего собрания участников Эмитента, протокол № 14 от 30.05.2019.

4. Вид эмиссионной ценной бумаги, форма, номер выпуска.

Облигации второго выпуска Эмитента (далее совокупно именуемые – Облигации) – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные

бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.

5. Количество облигаций в выпуске.

Общее количество эмитируемых Облигаций – 3 000 (Три тысячи) штук.

6. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.

7. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) белорусских рублей.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) белорусских рублей, сроком действия по 11.09.2024, выданной Совместным белорусско-российским открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк» (место нахождения – Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт – www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079 (далее – Гарант)). Генеральный договор о предоставлении банковских гарантий №00M19-061ГР-ВУН от 30.05.2019 (далее – договор о выдаче банковских гарантий).

Банковские гарантии выдаются Гарантом в пользу владельцев Облигаций (Бенефициаров) в обеспечение исполнения Эмитентом (Принципалом) обязательств перед владельцами Облигаций по погашению, досрочному погашению, выплате процентного дохода, досрочному выкупу Облигаций.

В соответствии с договором на выдачу банковских гарантий владелец Облигаций в случае невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств обращается к Гаранту с письменным заявлением в произвольной форме за получением банковской гарантии. Вместе с тем в заявлении владельца Облигаций к Гаранту о выдаче банковской гарантии (далее – заявление владельца Облигаций) должны быть указаны:

полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

место нахождения владельца Облигаций – для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица или индивидуального предпринимателя.

К заявлению владельца Облигаций должны быть приложены:

копия заявления владельца Облигаций в адрес Эмитента об исполнении обязательств по Облигациям либо иные документы, подтверждающие факт обращения владельца Облигаций к Эмитенту;

копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; копия свидетельства о государственной регистрации – для юридического лица или индивидуального предпринимателя;

выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций по состоянию на дату подачи заявления о выдаче банковской гарантии.

Заявление должно быть подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.

Заявление владельца Облигаций может быть направлено Гаранту заказной корреспонденцией либо доставляться нарочным по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2.

Согласно договору на выдачу банковских гарантий банковские гарантии выдаются Гарантом по первому требованию владельца Облигаций в течение 5 (Пяти) банковских дней после предоставления владельцем Облигаций надлежащим образом оформленных документов.

Выданные банковские гарантии вступают в силу с даты, указанной в банковской гарантии, и действуют по 11.09.2024.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, владелец Облигаций после получения на руки именной банковской гарантии вправе предъявить Гаранту соответствующее письменное требование об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии, причитающейся ему при погашении (досрочном погашении, выплате процентного дохода, досрочном выкупе) Облигаций (далее – Требование Бенефициара) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Требование Бенефициара должно содержать следующую информацию:

полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

место нахождения владельца Облигаций – для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, - для физического лица или индивидуального предпринимателя;

учетный номер плательщика – для юридического лица; данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций;

характер и размер неисполненных перед владельцем Облигаций обязательств Эмитента.

Требование Бенефициара должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем. К Требованию Бенефициара должны прилагаться следующие документы:

банковская гарантия на имя владельца Облигаций, выданная Гарантом;
для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, для юридического лица – копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование Бенефициара. В случае предъявления Требования Бенефициара уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя, оформленного в соответствии с законодательством;

копия заявления владельца Облигаций, подтверждающего факт обращения владельца Облигаций в установленном порядке к Эмитенту с заявлением об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, либо иного документа владельца Облигаций, подтверждающего факт соответствующего обращения к Эмитенту;

выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая владение последним Облигациями, по которым Эмитентом не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства.

Требование Бенефициара и прилагаемые к нему документы могут быть направлены Гаранту заказным почтовым отправлением либо доставлены нарочным по адресу: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2.

Днем предъявления Требования Бенефициара к Гаранту считается дата его получения Гарантом. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом не позднее срока действия банковской гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные документы, не соответствующие требованиям Решения о выпуске Облигаций и Проспекта эмиссии Облигаций, договору о выдаче банковских гарантий и законодательству Республики Беларусь, Гарантом к рассмотрению не принимаются.

Гарант в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты получения Требования Бенефициара уведомляет Эмитента о предъявленном требовании и передает ему копии Требования Бенефициара и приложенных к нему документов.

Выплата по каждой Гарантии должна производиться Гарантом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Требования Бенефициара, в котором указывается, в чем выразилось неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом своих обязательств.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Гарантом на счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-673-1, раздел 44, балансовый счет № 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, УНП

100429079, тел. +375 (29) 218-36-26), код депозитария 006, корсчет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел корсчета «депо» ЛОРО № 00.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Эмитент при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска в следующих случаях:

по собственной инициативе;

в случае аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности банка, с которым у Эмитента заключен договор о выдаче банковской гарантии;

ликвидации лица, с которым у Эмитента заключен договор о выдаче банковской гарантии;

прекращения действия договора о выдаче банковских гарантий в установленном законодательством порядке ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций (за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока).

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций.

В случае принятия по собственной инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям или в случае прекращения действия договора о выдаче банковских гарантий, Эмитент до внесения необходимых изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций письменно согласовывает вопрос о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с каждым владельцем Облигаций. В случае несогласия владельца Облигаций с предлагаемой Эмитентом заменой обеспечения, Эмитент обязуется осуществить у такого владельца Облигаций приобретение (досрочный выкуп) Облигаций в порядке, определенном в пункте 20 настоящего Решения, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления соответствующего заявления от владельца Облигаций на приобретение (досрочный выкуп) Облигаций Эмитентом.

В случае замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) раскрывает информацию о такой замене путем

размещения внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс) и на сайте Эмитента.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением специальных случаев, указанных в настоящем Решении.

9. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь на организованном или неорганизованном рынках;

получить денежные средства, инвестированные в Облигации, а также причитающийся по ним процентный доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 16 - 17 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их выкупе Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 20 настоящего Решения;

получить стоимость Облигаций при досрочном их погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

получить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения.

Эмитент обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего Решения, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), настоящего выпуска Облигаций недействительным;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 16 - 17 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего Решения;

выплатить номинальную стоимость Облигаций и причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в пункте 19 настоящего Решения;

осуществить по письменному требованию владельца Облигаций досрочный их выкуп в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 8 и 20 настоящего Решения.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации.

10.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем ее размещения на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария;

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

10.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

10.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе:

в случае ликвидации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

10.4. Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче

такого заявления другими лицами, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

10.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций, размещаются Эмитентом на Едином информационном ресурсе и сайте Эмитента, а также на официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

10.6. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией «О порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

11. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью пополнения оборотных средств Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с указанной целью.

12. Условия размещения облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем закрытой продажи Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь следующим банкам – резидентам Республики Беларусь:

Наименование банка	Место нахождения
1. Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»)	220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18
2. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»)	220036, г. Минск, пр. Жукова, 3
3. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (ОАО «Белинвестбанк»)	220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
4. Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» (ОАО «Банк Дабрабыт»)	220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49
5. Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (ОАО «Паритетбанк»)	220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а
6. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-Сбербанк»)	220005, г. Минск, бул. Мулявина, 6
7. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»)	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»)	220004, г. Минск, пр. Победителей, 29
9. «Приорбанк» Открытое акционерное общество («Приорбанк» ОАО)	220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31а
10. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»	220013, г. Минск, ул. Сурганова,

(ЗАО «Альфа-Банк»)	43 – 47
11. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь))	220007, г. Минск, ул. Московская, 14
12. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»)	220007, г. Минск, ул. Толстого, 10
13. Открытое акционерное общество «Технобанк» (ОАО «Технобанк»)	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
14. Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (ОАО «БНБ-Банк»)	220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а
15. Закрытое акционерное общество «Идея Банк» (ЗАО «Идея Банк»)	220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 11
16. Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»)	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А
17. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» (ЗАО «БСБ Банк»)	220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 4
18. Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (ЗАО «РРБ-Банк»)	220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, 18
19. Закрытое акционерное общество «Банк «Решение» (ЗАО «Банк «Решение»)	220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11
20. Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (ЗАО «БТА Банк»)	220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 123
21. Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»)	220023, г. Минск, пр. Независимости, 95
22. «Франсабанк» Открытое акционерное общество («Франсабанк» ОАО)	220043, г. Минск, пр. Независимости, 95А
23. Открытое акционерное общество «СтатусБанк» (ОАО «СтатусБанк»)	220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А
24. Закрытое акционерное общество «Цептер Банк» (ЗАО «Цептер Банк»)	г. Минск, ул. Платонова, 1Б

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций между Эмитентом и покупателем Облигаций в офисе Эмитента по адресу: 220117, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Газеты «Звезда», 16/1-3, тел. +375 (17) 279-82-28, +375 (29) 679-82-82, +375 (29) 586-82-82, факс +375 (17) 279-82-29, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой на дату размещения по формуле, указанной в пункте 17 настоящего Решения. В дату начала размещения, а также в даты выплаты процентного дохода по Облигациям текущая стоимость Облигаций равна номинальной стоимости.

13. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения – 10.06.2019.

Дата окончания размещения – 03.06.2024, если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

14. Срок и порядок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций - 1827 календарных дней (с 10.06.2019 по 10.06.2024).

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

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативно-правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются с даты формирования реестра владельцев Облигаций (далее – Реестр) для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты (определяемые пунктом 17 настоящего Решения), а также с даты формирования Реестра для целей их погашения (определенной пунктом 19 настоящего Решения).

15. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 10.06.2024. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то погашение Облигаций осуществляется в следующий за нерабочим днем рабочий день.

16. Размер дохода по облигациям.

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом всех ее изменений.

17. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма процентных доходов, начисляемых за каждый процентный период.

Облигации имеют 20 (Двадцать) процентных периодов:

Номер процентного периода	Продолжительность процентного периода (календарных дней)	Начало периода начисления процентного дохода	Конец процентного периода (дата выплаты процентного дохода)	Дата формирования Реестра для целей выплаты дохода
1	92	11.06.2019	10.09.2019	05.09.2019
2	91	11.09.2019	10.12.2019	05.12.2019
3	91	11.12.2019	10.03.2020	05.03.2020
4	92	11.03.2020	10.06.2020	05.06.2020
5	92	11.06.2020	10.09.2020	07.09.2020

6	91	11.09.2020	10.12.2020	07.12.2020
7	90	11.12.2020	10.03.2021	04.03.2021
8	92	11.03.2021	10.06.2021	07.06.2021
9	92	11.06.2021	10.09.2021	07.09.2021
10	91	11.09.2021	10.12.2021	07.12.2021
11	90	11.12.2021	10.03.2022	04.03.2022
12	92	11.03.2022	10.06.2022	07.06.2022
13	91	11.06.2022	09.09.2022	06.09.2022
14	91	10.09.2022	09.12.2022	06.12.2022
15	91	10.12.2022	10.03.2023	03.03.2023
16	91	11.03.2023	09.06.2023	06.06.2023
17	94	10.06.2023	11.09.2023	06.09.2023
18	91	12.09.2023	11.12.2023	06.12.2023
19	91	12.12.2023	11.03.2024	05.03.2024
20	91	12.03.2024	10.06.2024	05.06.2024
Итого	1827			

Выплата процентного дохода по Облигациям осуществляется на основании Реестра, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Процентный доход по Облигациям за каждый процентный период выплачивается в дату окончания соответствующего процентного периода. Доход по последнему процентному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты процентного дохода по Облигациям (дата формирования Реестра для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату погашения) принимается дата, установленная Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии.

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\begin{aligned}
 & \text{Нп} \times \text{Пд}_1 \times \left(\frac{\text{T}_{365}}{365} + \frac{\text{T}_{366}}{366} \right) + \text{Нп} \times \text{Пд}_2 \times \left(\frac{\text{T}_{365}}{365} + \frac{\text{T}_{366}}{366} \right) + \dots + \\
 \text{Д} = & \frac{\dots}{100} \\
 & + \frac{\text{Нп} \times \text{Пд}_n \times \left(\frac{\text{T}_{365}}{365} + \frac{\text{T}_{366}}{366} \right)}{100}, \quad (1)
 \end{aligned}$$

где:

Д – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд₁, Пд₂, ..., Пд_n – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом, за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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 процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации с округлением до одной копейки (1/100 белорусского рубля) в соответствии с правилами математического округления.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = \text{Нп} + \text{Дн}, \quad (2)$$

где:

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле, аналогичной (1). День начала размещения процентных Облигаций (при расчете текущей стоимости в первом процентном периоде) или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям (при расчете текущей стоимости во втором или последующих процентных периодах) и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате процентного дохода по Облигациям Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

18. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций.

Эмитент вправе по решению своего уполномоченного органа осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части.

Эмитент обязуется осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в случаях, установленных в пункте 8 настоящего Решения.

О принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Эмитент не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомляет владельцев Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию на Едином информационном ресурсе и на сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

Информация о дате формирования Реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе, сайте Эмитента и (или) официальном сайте центрального депозитария.

Если при этом дата досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части приходится на дату выплаты процентного дохода по Облигациям, Реестр формируется депозитарием Эмитента на соответствующую дату, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения, в противном случае – за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента на соответствующую дату формирования Реестра.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости (в даты выплаты процентного дохода по Облигациям – по номинальной стоимости), рассчитанной на дату досрочного погашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-673-1, раздел 44, балансовый счет № 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, УНП 100429079, тел. +375 (29) 218-36-26), код депозитария 006, корсчет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел корсчета «депо» ЛОРО № 00.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается

после письменного обращения владельца Облигаций или после подтверждения владельцем Облигаций банковских реквизитов по запросу Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций Эмитент инициирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедуру аннулирования выпуска Облигаций либо процедуру внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций настоящего выпуска.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего Решения, Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

Эмитент также вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

19. Порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в Реестре, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 05.06.2024. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом 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 № 006-0-0-673-1, раздел 44, балансовый счет № 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, УНП 100429079, тел. +375 (29) 218-36-26), код депозитария 006, корсчет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел корсчета «депо» ЛОРО № 00.

Облигации погашаются путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций, доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при наличии).

Если дата начала погашения Облигаций (дата формирования Реестра для целей погашения) выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы (формирование Реестра) 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.

При отсутствии в Реестре реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если Реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по неполученным своевременно суммам не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций путем направления в Регистрирующий орган соответствующего сообщения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении (досрочном погашении) Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,05% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

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

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять приобретение Облигаций данного выпуска у любого их владельца до даты начала погашения Облигаций с возможностью последующего обращения приобретенных Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) по цене, в сроки и в количестве, установленных соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент обязуется по письменному требованию владельцев Облигаций осуществить досрочный выкуп Облигаций в количестве, установленном владельцем Облигаций, у любого их владельца в ближайшую дату выплаты процентного дохода по Облигациям по их номинальной стоимости. При этом письменное требование должно быть направлено Эмитенту не позднее, чем за 30 календарных дней до соответствующей даты выплаты процентного дохода по Облигациям и содержать:

полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

место нахождения владельца Облигаций – для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

учетный номер плательщика – для юридического лица; данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица или индивидуального предпринимателя;

контактные телефоны;

реквизиты банковского счета владельца Облигаций для зачисления денежных средств от их продажи;

номер выпуска и количество Облигаций, планируемых к досрочному выкупу;

согласие с условиями приобретения Облигаций до даты начала их погашения Эмитентом;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций владельцем на организованном рынке);

подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций, скрепленную печатью (при ее использовании).

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на организованном рынке – в соответствии с правилами секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо на неорганизованном рынке – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Перечисление денежных средств за досрочно выкупленные Облигации осуществляется Эмитентом в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а в случае досрочного выкупа Облигаций на организованном рынке – и с учетом регламента расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

- осуществлять дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Эмитентом в процессе их обращения;
- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемого путем конвертации, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию.

В случае проведения конвертации при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, указанных в Реестре, сформированном для целей погашения Облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем Облигаций настоящего выпуска не позднее одного месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. Договор конвертации заключается в течение 30 дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

При этом владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод данных Облигаций на счет «депо» Эмитента № 006-0-0-673-1, раздел 44, балансовый счет № 716 в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 60, корп. 2, УНП 100429079, тел. +375 (29) 218-36-26), код депозитария 006, корсчет «депо» ЛОРО № 1000006, раздел корсчета «депо» ЛОРО № 00, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным регулирующим органом.

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся владельцам Облигаций процентный доход по таким Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Эмитент письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

24. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с использованием услуг которого подготовлен настоящий документ.

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь, 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60, корп. 2, тел./факс +375 17 218-36-51, официальный сайт www.belgazprombank.by, адрес электронной почты – bank@bgpb.by, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 19.08.1991, регистрационный номер 16, УНП 100429079), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1122 Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Директор



[Handwritten signature]

А.С. Харланович

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Д.В. Максимова

Гарант:

Заместитель председателя правления
ОАО «Белгазпромбанк»



[Handwritten signature]

Д.М. Кузьмич

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 17 (Семнадцать) листов
Директор ООО "ПриватЛизинг"



А.С.Харланович

