

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Правления
Открытого акционерного
общества «Сбергательный
банк «Беларусбанк»
_____._____.2011 № _____

РЕШЕНИЕ

О двадцатом выпуске облигаций
Лизингового частного унитарного
предприятия «АСБ Лизинг»

1. Полное наименование эмитента облигаций
Лизинговое частное унитарное предприятие «АСБ Лизинг» (в дальнейшем именуемое «Эмитент»).
2. Место нахождения эмитента
Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Либавороменская, 23, помещение 8.
3. Уставный фонд эмитента
Уставный фонд Эмитента составляет 4000000000 (Четыре миллиарда) белорусских рублей.
4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
Облигации двадцатого выпуска (далее – облигации) обеспечиваются договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, заключенным с Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «БЕЛЭКСИМГАРАНТ» на сумму 60000000000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.
5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента
Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг» (новая редакция), утвержденный решением Правления Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» 06.06.2008 (протокол № 60.1) и зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 24.06.2008, с изменениями и дополнениями.
6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:
Директор – Терех Сергей Васильевич;
Первый заместитель директора – Томашевич Александр Иосифович;
Заместитель директора – Козлова Ксения Владимировна;
Заместитель директора – Янчук Дмитрий Степанович;
Главный бухгалтер – Михайлова Светлана Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил эмиссию девятнадцати выпусков облигаций (в том числе 18 – биржевых облигаций) на общую сумму эмиссии 704 584 000 000 бел. руб. (в том числе биржевых – на общую сумму 698 584 000 000 бел. руб.).

По состоянию на 01.04.2011 облигации размещены на общую сумму 520 794 000 000 бел. руб. (в том числе биржевых – на общую сумму 514 794 000 000 бел. руб.).

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях финансирования текущей лизинговой деятельности Эмитента.

9. Указание вида и формы облигаций

Облигации именные, процентные, бездокументарные, конвертируемые.

10. Объем эмиссии

Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

Количество облигаций – 60 000 (Шестьдесят тысяч) облигаций. Облигациям присваивается серия ЛФ20 и порядковые номера с 00001 по 60000.

12. Номинальная стоимость

Номинальная стоимость облигации – 1000000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Период размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение облигаций в период с 20.05.2011 по 20.05.2012. Период размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов:

- на внебиржевом рынке путем закрытой продажи коммерческим банкам Республики Беларусь (далее – Покупатель);

- на основании договоров закрытой продажи облигаций, заключенных между Эмитентом и Покупателем.

В период размещения облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала закрытой продажи текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости Облигации.

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

$C = H + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{H \times \Pi}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход по Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

Π – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующий период начисления, установленная в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала периода, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов;

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

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

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода по Облигации и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 - в високосном году).

15. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на расчетный счет №3011000000255 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153001795, в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций

16. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1827 календарный день (с 20.05.2011 по 20.05.2016). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем

17. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 20.05.2016. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения облигаций.

18. Размер процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

По облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала процентного периода, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов.

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в виде процентного дохода;

периодически (ежемесячно) в течение срока обращения облигаций в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь;

на основании реестра владельцев облигаций. Реестр формируется депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2 рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца облигации.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке процентного дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода;

N – номинальная стоимость облигации;

P – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующий период начисления, установленная в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала периода, увеличенной на 5 (пять) процентных пунктов;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

19. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по облигациям – с 21.05.2011 по 20.05.2016 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций).

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно. Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

20. Даты выплаты процентного дохода

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

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода, дата выплаты процентного дохода,	Продолжительность периода (дней)
1.	21.05.2011	31.05.2011	11
2.	01.06.2011	30.06.2011	30
3.	01.07.2011	31.07.2011	31
4.	01.08.2011	31.08.2011	31
5.	01.09.2011	30.09.2011	30
6.	01.10.2011	31.10.2011	31
7.	01.11.2011	30.11.2011	30
8.	01.12.2011	31.12.2011	31
9.	01.01.2012	31.01.2012	31
10.	01.02.2012	29.02.2012	29
11.	01.03.2012	31.03.2012	31
12.	01.04.2012	30.04.2012	30
13.	01.05.2012	31.05.2012	31
14.	01.06.2012	30.06.2012	30
15.	01.07.2012	31.07.2012	31
16.	01.08.2012	31.08.2012	31
17.	01.09.2012	30.09.2012	30
18.	01.10.2012	31.10.2012	31
19.	01.11.2012	30.11.2012	30
20.	01.12.2012	31.12.2012	31
21.	01.01.2013	31.01.2013	31
22.	01.02.2013	28.02.2013	28
23.	01.03.2013	31.03.2013	31
24.	01.04.2013	30.04.2013	30
25.	01.05.2013	31.05.2013	31
26.	01.06.2013	30.06.2013	30
27.	01.07.2013	31.07.2013	31
28.	01.08.2013	31.08.2013	31

29.	01.09.2013	30.09.2013	30
30.	01.10.2013	31.10.2013	31
31.	01.11.2013	30.11.2013	30
32.	01.12.2013	31.12.2013	31
33.	01.01.2014	31.01.2014	31
34.	01.02.2014	28.02.2014	28
35.	01.03.2014	31.03.2014	31
36.	01.04.2014	30.04.2014	30
37.	01.05.2014	31.05.2014	31
38.	01.06.2014	30.06.2014	30
39.	01.07.2014	31.07.2014	31
40.	01.08.2014	31.08.2014	31
41.	01.09.2014	30.09.2014	30
42.	01.10.2014	31.10.2014	31
43.	01.11.2014	30.11.2014	30
44.	01.12.2014	31.12.2014	31
45.	01.01.2015	31.01.2015	31
46.	01.02.2015	28.02.2015	28
47.	01.03.2015	31.03.2015	31
48.	01.04.2015	30.04.2015	30
49.	01.05.2015	31.05.2015	31
50.	01.06.2015	30.06.2015	30
51.	01.07.2015	31.07.2015	31
52.	01.08.2015	31.08.2015	31
53.	01.09.2015	30.09.2015	30
54.	01.10.2015	31.10.2015	31
55.	01.11.2015	30.11.2015	30
56.	01.12.2015	31.12.2015	31
57.	01.01.2016	31.01.2016	31
58.	01.02.2016	29.02.2016	29
59.	01.03.2016	31.03.2016	31
60.	01.04.2016	30.04.2016	30
61.	01.05.2016	20.05.2016	20
Итого			1827

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, 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 нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

21. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части в случае приобретения Эмитентом всего объема настоящего выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном п. 24 настоящего Решения.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций двадцатого выпуска либо его части.

22. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения 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 непосредственного обращения владельца облигаций.

23. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» формирует реестр владельцев облигаций за два рабочих дня до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 17 настоящего Решения.

24. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты их погашения

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки, установленные соглашением между владельцами облигаций и Эмитентом.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи по цене, равной:

номинальной стоимости облигации – в день выплаты процентного дохода; текущей стоимости облигации, рассчитанной в порядке, определенном в пункте 14 настоящего Решения – в иные дни обращения облигаций.

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций должны подать Эмитенту заявление, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации (в случае если выкуп облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем документе;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций.

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

Заявление о продаже облигаций Эмитенту должно быть предоставлено Эмитенту не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Либавороментска, 23, помещение 8; факс – (017)3282701. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Эмитентом к исполнению не принимается.

Кроме того, в период обращения облигаций Эмитент имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение облигаций, приобретенных Эмитентом на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения настоящего выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Эмитент в срок не позднее тридцати дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного

дохода, указанной в части первой пунктов 18 настоящего Решения, за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрещении выпуска облигаций

26. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке.

Владельцами облигаций на вторичном рынке могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также Эмитент.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 2 рабочих дня до даты погашения облигаций.

27. Конвертация облигаций

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска Эмитента с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

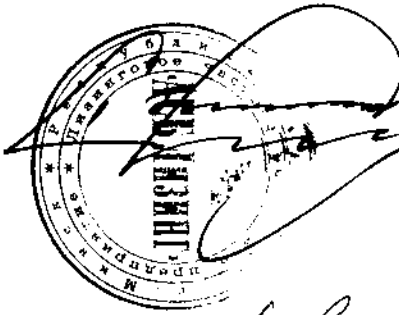
в отношении владельцев облигаций, давших согласие на конвертацию (на основании их заявлений) и указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием для целей их погашения в соответствии с пунктом 23 настоящего Решения;

на основании заключенного договора конвертации;

не позднее дня, следующего за датой начала погашения облигаций.

Директор
Лизингового частного
унитарного предприятия
«АСБ Лизинг»

Главный бухгалтер
Лизингового частного
унитарного предприятия
«АСБ Лизинг»



С.В.Терех

С.М.Михайлова