

РЕШЕНИЕ

о выпуске первого облигационного займа
Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Лизинговое частное унитарное предприятие «АСБ Лизинг» (в дальнейшем именуемое «Предприятие»).

2. Юридический адрес Предприятия

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32, комната 701.

3. Уставный фонд Предприятия составляет 66.140.500 (Шестьдесят шесть миллионов сто сорок тысяч пятьсот) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности облигационного займа

Облигации 1-го выпуска (далее – облигации) выпускаются Предприятием под обеспечение.

Обеспечением исполнения обязательств Предприятия по облигациям являются:

- поручительство Частного унитарного предприятия «АСБ Санаторий Спутник», выданное «23» марта 2009 года, на сумму 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) белорусских рублей сроком по 10 марта 2014 года;

- поручительство Частного унитарного предприятия «АСБ Центр оздоровления Солнечный», выданное «23» марта 2009 года, на сумму 1.200.000.000 (Один миллиард двести миллионов) белорусских рублей сроком по 10 марта 2014 года.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Предприятия является Устав Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг», утвержденный в новой редакции Правлением Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» 6 июня 2008 года (протокол № 60.1), зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 24.06.2008, регистрационный номер в ЕГР 190522767.

6. Перечень руководящих должностных лиц Предприятия:

Директор – Хильман Андрей Николаевич;

Заместитель директора – Томашевич Александр Иосифович;

Заместитель директора – начальник отдела оформления сделок – Щемелева Марианна Валерьевна;

Главный бухгалтер – Михайлова Светлана Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Предприятия

Ценные бумаги Предприятием не выпускались.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных

средств юридических лиц и физических лиц, приобретающих облигации в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности (далее – индивидуальные предприниматели), и направления полученных ресурсов на рефинансирование текущей кредитной задолженности Предприятия.

9. Указание вида облигаций – процентные именные неконвертируемые бездокументарные (в виде записей на счетах).

10. Объем эмиссии облигаций – 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций – 6.000 (Шесть тысяч) облигаций.

12. Номинальная стоимость облигации – 1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Размер купонного дохода по облигации. Порядок расчета и график выплаты купонного дохода.

По облигации установлена доходность в размере 19 (Девятнадцати) процентов годовых.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций **ежемесячно** в соответствии с графиком выплаты купонного дохода в виде купонного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием, в котором обслуживается Предприятие (далее – депозитарий Предприятия), за **5 рабочих дней** до дня выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

График выплаты купонного дохода по облигациям

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	01.04.2009	29.04.2009	29	30.04.2009
2	30.04.2009	28.05.2009	29	29.05.2009
3	29.05.2009	29.06.2009	32	30.06.2009
4	30.06.2009	30.07.2009	31	31.07.2009
5	31.07.2009	30.08.2009	31	31.08.2009
6	31.08.2009	29.09.2009	30	30.09.2009
7	30.09.2009	29.10.2009	30	30.10.2009
8	30.10.2009	29.11.2009	31	30.11.2009
9	30.11.2009	29.12.2009	30	30.12.2009
10	30.12.2009	29.01.2010	31	30.01.2010
11	30.01.2010	26.02.2010	28	27.02.2010
12	27.02.2010	30.03.2010	32	31.03.2010
13	31.03.2010	29.04.2010	30	30.04.2010
14	30.04.2010	30.05.2010	31	31.05.2010
15	31.05.2010	29.06.2010	30	30.06.2010
16	30.06.2010	29.07.2010	30	30.07.2010
17	30.07.2010	30.08.2010	32	31.08.2010
18	31.08.2010	29.09.2010	30	30.09.2010
19	30.09.2010	28.10.2010	29	29.10.2010

20	29.10.2010	29.11.2010	32	30.11.2010
21	30.11.2010	29.12.2010	30	30.12.2010
22	30.12.2010	30.01.2011	32	31.01.2011
23	31.01.2011	27.02.2011	28	28.02.2011
24	28.02.2011	30.03.2011	31	31.03.2011
25	31.03.2011	28.04.2011	29	29.04.2011
26	29.04.2011	30.05.2011	32	31.05.2011
27	31.05.2011	29.06.2011	30	30.06.2011
28	30.06.2011	28.07.2011	29	29.07.2011
29	29.07.2011	30.08.2011	33	31.08.2011
30	31.08.2011	29.09.2011	30	30.09.2011
31	30.09.2011	30.10.2011	31	31.10.2011
32	31.10.2011	29.11.2011	30	30.11.2011
33	30.11.2011	29.12.2011	30	30.12.2011
34	30.12.2011	30.01.2012	32	31.01.2012
35	31.01.2012	28.02.2012	29	29.02.2012
36	29.02.2012	29.03.2012	30	30.03.2012
37	30.03.2012	29.04.2012	31	30.04.2012
38	30.04.2012	30.05.2012	31	31.05.2012
39	31.05.2012	28.06.2012	29	29.06.2012
40	29.06.2012	30.07.2012	32	31.07.2012
41	31.07.2012	30.08.2012	31	31.08.2012
42	31.08.2012	27.09.2012	28	28.09.2012
43	28.09.2012	30.10.2012	33	31.10.2012
44	31.10.2012	29.11.2012	30	30.11.2012
45	30.11.2012	28.12.2012	29	29.12.2012
46	29.12.2012	30.01.2013	33	31.01.2013
47	31.01.2013	27.02.2013	28	28.02.2013
48	28.02.2013	28.03.2013	29	29.03.2013
49	29.03.2013	29.04.2013	32	30.04.2013
50	30.04.2013	30.05.2013	31	31.05.2013
51	31.05.2013	27.06.2013	28	28.06.2013
52	28.06.2013	30.07.2013	33	31.07.2013
53	31.07.2013	29.08.2013	30	30.08.2013
54	30.08.2013	29.09.2013	31	30.09.2013
55	30.09.2013	30.10.2013	31	31.10.2013
56	31.10.2013	28.11.2013	29	29.11.2013
57	29.11.2013	26.12.2013	28	27.12.2013
58	27.12.2013	30.01.2014	35	31.01.2014
59	31.01.2014	27.02.2014	28	28.02.2014
60	28.02.2014	09.03.2014	10	10.03.2014
ИТОГО			1804	

В случае если дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата

купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считается нерабочий день банка, в котором обслуживается Предприятие.

Купонный доход за первый купонный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты, указанную в Графике выплаты купонного дохода по облигациям. Купонные доходы по остальным купонным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, указанной в Графике выплаты купонного дохода по облигациям, по дату выплаты дохода за соответствующий период, указанную в Графике выплаты купонного дохода по облигациям (в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной 19 (Девятнадцать) процентов годовых.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д – купонный доход;

Н – номинальная стоимость облигации (1.000.000 белорусских рублей);

Пд – процентная ставка по купону (19 процентов годовых);

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

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

Расчет купонного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года. Выплата части купонного дохода не производится.

14. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Для приобретения облигаций на внебиржевом рынке юридические лица, указанные в приложении 1 к настоящему Решению, должны обратиться на Предприятие (Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32, комната 701).

Юридические лица, указанные в приложении 1 к настоящему Решению, обязаны перечислить Предприятию денежные средства в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет № 3011000000255 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153001795, в соответствии с заключенным договором закрытой продажи облигаций.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, Предприятие в срок не позднее 10 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке 19 (Девятнадцать) процентов годовых за текущий купонный период, в

котором принято решение о запрете выпуска.

16. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется Предприятием (Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32, комната 701) на внебиржевом рынке юридическим лицам, указанным в приложении 1 к настоящему Решению, на основании заключенного договора закрытой продажи облигаций с **01.04.2009** по **30.06.2009** включительно.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости. Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода до дня фактической продажи, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \frac{Н * Пд}{100} * \left(\frac{Т365}{365} + \frac{Т366}{366} \right),$$

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Н – номинальная стоимость облигации (1.000.000 белорусских рублей);

Пд – процентная ставка по купону (19 процентов годовых);

Т365 – количество дней соответствующего купонного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующего купонного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет накопленного купонного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, за каждый календарный день года.

День начала размещения или день выплаты последнего купонного дохода, указанный в Графике выплаты купонного дохода по облигациям, и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем.

17. Порядок оплаты (погашения) облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации, а также выплачивается доход за последний купонный период (иные неполученные купонные доходы – при их наличии).

Погашение облигации производится **10.03.2014** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Предприятия за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций (по состоянию на **03.03.2014**).

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части купонного дохода не производится.

18. Порядок приобретения облигаций Предприятием до даты их погашения

В период обращения облигаций Предприятие обязуется осуществлять приобретение облигаций по требованию их владельцев в сроки и по цене, установленные соглашением между владельцем облигаций и Предприятием.

Приобретение облигаций осуществляется Предприятием на внебиржевом рынке на

основании договора купли-продажи, заключенного между Предприятием и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Предприятию владельцы облигаций (юридические лица и индивидуальные предприниматели) должны подать заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Предприятию 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 передается Предприятию по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего приобретения облигаций Предприятием), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул. Мясникова, дом 32, комната 701; тел.: 292-33-39, 292-33-85; факс 292-33-61.

Предприятие имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Предприятия;
- иные действия с приобретенными облигациями Предприятия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом рынке и/или через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для своевременного формирования депозитарием Предприятия реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке **прекращаются за 5 рабочих дней** до дня выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также **за 5 рабочих дней до дня их погашения**.

20. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

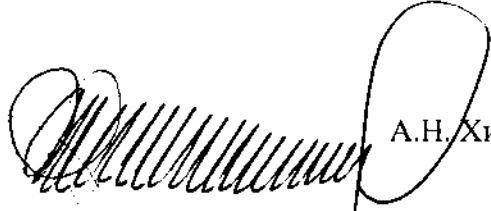
21. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Предприятие осуществляет приобретение облигаций до даты их погашения в порядке, определенном в п. 18 настоящего документа. В случае приобретения Предприятием всего объема эмиссии облигаций данного выпуска, Предприятие может принять решение об его досрочном погашении.

22. Налогообложение доходов по облигациям

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Директор
Лизингового частного
унитарного предприятия «АСБ Лизинг»



А.Н. Хильман

Главный бухгалтер
Лизингового частного
унитарного предприятия «АСБ Лизинг»



С.М. Михайлова

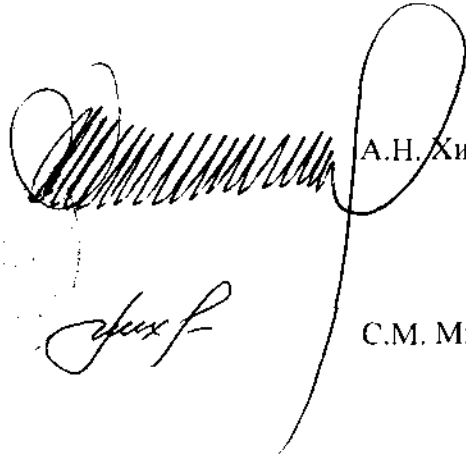
Приложение 1
к Решению о выпуске Первого облигационного
займа Лизингового частного унитарного
предприятия «АСБ Лизинг»

Список юридических лиц, приобретающих облигации
Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг» первого выпуска

1. Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк», филиал № 520.

Директор
Лизингового частного
унитарного предприятия «АСБ Лизинг»

Главный бухгалтер
Лизингового частного
унитарного предприятия «АСБ Лизинг»



А.Н. Хильман

С.М. Михайлова