

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Наблюдательного  
совета Открытого  
акционерного общества  
«Промагролизинг»  
12 октября 2015 г. № 11

## РЕШЕНИЕ

о первом выпуске облигаций  
Открытого акционерного общества  
«Промагролизинг»

### 1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Промагролизинг» (в дальнейшем именуемое Эмитент).

### 2. Местонахождение эмитента облигаций

Республика Беларусь, 223021, Минский район, агрогородок Озерцо, ул. Центральная, 29, кабинет 31.

Контактный телефон – (017) 334 34 35, 335 24 31, 335 24 32.

Факс – (017) 335 24 31.

Электронный адрес (e-mail) – info@pal.by.

### 3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 2 775 568 237 033 (Два триллиона семьсот семьдесят пять миллиардов пятьсот шестьдесят восемь миллионов двести тридцать семь тысяч тридцать три) белорусских рубля.

### 4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (адрес местонахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29.07.2022.

### 5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Промагролизинг» (новая редакция), утвержденный общим собранием акционеров 25.03.2014 (протокол № 50) и зарегистрированный Минским областным исполнительным комитетом 08.04.2014 (регистрационный номер 690034197), с изменениями, внесенными общим собранием акционеров 13.06.2014 (протокол № 52), 20.10.2014 (протокол № 53), 20.03.2015 (протокол № 58), 03.06.2015 (протокол № 61).

#### **6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Генеральный директор – Позняк Андрей Николаевич.

Первый заместитель генерального директора – Тимчук Сергей Борисович.

Заместитель генерального директора – Водчиц Олег Иванович.

Заместитель генерального директора – Мосесов Геннадий Гургенович.

Главный бухгалтер – Пудовкина Ирина Владимировна.

#### **7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента**

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 37 660 867 штук номинальной стоимостью 73 699 белорусских рублей, размещены в полном объеме по состоянию на 01.10.2015.

#### **8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение о первом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промагролизинг» (далее – Облигации) принято Наблюдательным советом Эмитента 12.10.2015, протокол № 11.

#### **9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение товаров для их передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам малого и среднего предпринимательства.

#### **10. Форма выпуска, вид, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Объем эмиссии Облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

К размещению предлагаются 50 000 (Пятьдесят тысяч) Облигаций серии ПАЛ01, номера 00001 – 50000.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества Эмитента. Недвижимым имуществом является изолированное помещение с инвентарным номером № 500/D-708132339 (наименование – торговое помещение, общая площадь 2417,7 кв.м.),

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 20-11, принадлежащее на праве собственности Эмитенту. Согласно заключению об оценке, произведенной Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» от 25.08.2015 № 475, рыночная стоимость в текущем использовании объекта недвижимости – изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708132339 (наименование – торговое помещение, общая площадь 2417,7 кв.м.) на дату оценки 25.08.2015 без учета НДС составляет 63 539 610 000 (Шестьдесят три миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот десять тысяч) белорусских рублей.

Объект недвижимого имущества не обременен требованиями третьих лиц, не заложен, не описан, не арестован.

При фиксации обременения (ограничения) залогом недвижимого имущества, являющихся предметом залога по облигациям, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между эмитентом и владельцем ценных бумаг может не заключаться.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо ином прекращении права собственности на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске облигаций. Эмитент в десятидневный срок с даты принятия решения о замене обеспечения обязан письменно информировать о таких изменениях Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в письменном виде известить о данном факте владельцев Облигаций.

Кроме этого, уполномоченный орган Эмитента по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. До принятия данного решения Эмитенту необходимо получить письменное согласие владельца (ев) облигаций на замену обеспечения. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций. Эмитент в десятидневный срок с даты принятия решения о замене обеспечения информирует о данном факте Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также владельцев Облигаций в письменном виде с указанием изменений, внесенных в настоящее Решение о выпуске Облигаций.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 30

(Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. При этом Эмитент осуществляет выкуп Облигаций в порядке, изложенном в пункте 18 настоящего Решения о выпуске Облигаций. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

## 12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.11.2015 по 30.09.2016 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

## 13. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем их закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Закрытая продажа Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи в рабочие дни в период проведения закрытой продажи с 9:30 до 15:00 по адресу: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 35-445.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

*Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:*

$$Дн = \frac{H_n \times П_{д1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times П_{д2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times П_{дN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

H<sub>n</sub> – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$  – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

$T_{365}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В дату начала закрытой продажи Облигаций, а также в даты выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

#### 14. Порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

*Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:*

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

$D$  – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$  – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

$T_{365}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

### 15. Период начисления процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 02.11.2015 по 31.10.2016.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях.

**График выплаты процентного дохода по Облигациям**

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	02.11.2015	30.11.2015	29	25.11.2015
2	01.12.2015	31.12.2015	31	28.12.2015
3	01.01.2016	31.01.2016	31	27.01.2016
4	01.02.2016	29.02.2016	29	24.02.2016
5	01.03.2016	31.03.2015	31	28.03.2016
6	01.04.2016	30.04.2016	30	27.04.2016
7	01.05.2016	31.05.2016	31	26.05.2016
8	01.06.2016	30.06.2016	30	27.06.2016
9	01.07.2016	31.07.2016	31	27.07.2016
10	01.08.2016	31.08.2016	31	26.08.2016
11	01.09.2016	30.09.2016	30	27.09.2016
12	01.10.2016	31.10.2016	31	26.10.2016

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части процентного дохода не производится.

#### **16. Срок и порядок обращения облигаций**

Срок обращения Облигаций – 365 календарных дней (с 01.11.2015 по 31.10.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной п. 21 настоящего решения) по дату, предшествующую дате его выплаты.

#### **17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в следующих случаях:

- в случае выбытия обеспечения, указанного в пункте 11 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены;
- по собственной инициативе в случае принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент информирует о таком решении владельцев Облигаций не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000027, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

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

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

Эмитент вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала погашения облигаций в течение всего срока их обращения в количестве, в сроки, по цене и на условиях, определяемых соглашением между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации по текущей стоимости в случае, указанном в пункте 11 настоящего решения.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке – в порядке, определенном договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Эмитент имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

### **19. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 31.10.2016. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

### **20. Порядок погашения облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п. 14 – 15 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п. 14 – 15 настоящего решения. 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 в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного

обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента № 6000027 в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

## **21. Порядок определения даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода**

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в Графике выплаты процентного дохода по Облигациям. Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 26.10.2016. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

## **22. 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 Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в п. 21 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации

Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

**23. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся.

**24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом**

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Эмитент в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.

**25. Ответственность эмитента за неисполнение обязательств**

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств эмитента по перечислению денежных средств владельцам облигаций, эмитент уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам облигаций за каждый день просрочки.

**26. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций**

Настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (адрес местонахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), действующего на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 30.09.2022.

Первый заместитель генерального  
директора Открытого акционерного  
общества «Промагролизинг»

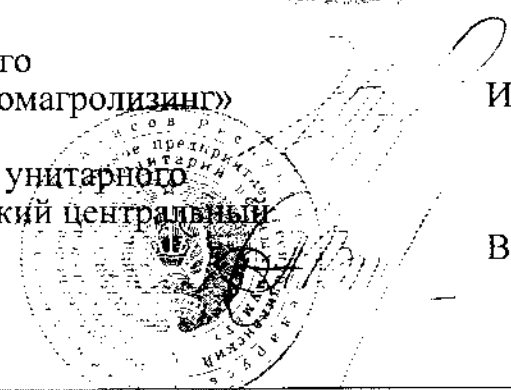


С.Б. Тимчук

Главный бухгалтер Открытого  
акционерного общества «Промагролизинг»

И.В. Пудовкина

Директор Республиканского унитарного  
предприятия «Республиканский центральный  
депозитарий ценных бумаг»



В.А. Тимошенко