

УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс»

27 июня 2022 г. № 3

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс»

1. Полное и сокращенное наименование и место нахождения эмитента.

Наименование:

полное – общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс» (далее – эмитент);

сокращенное – ООО «Лизинг-Ресурс».

Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Лобанка, дом 77, пом. 3 (4 этаж).

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

Единственный участник эмитента принял решение о втором выпуске облигаций эмитента и утвердил настоящее решение 27 июня 2022 г. № 3.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

Облигации второго выпуска эмитента – именные процентные неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее – облигации).

4. Количество облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 20 000 штук.

5. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 100 (сто) белорусских рублей.

6. Объем выпуска облигаций.

Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией.

7.1. Права владельца облигаций.

Права на облигации возникают с момента зачисления облигаций на счет «депо» владельца облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

распоряжаться облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим решением;

получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего решения;

получить стоимость облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего решения;

получить стоимость облигации при приобретении облигаций эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего решения;

получить номинальную стоимость облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 18 настоящего решения.

Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим решением и законодательством.

7.2. Обязанности эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций при соблюдении им установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцу облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 настоящего решения;

выплачивать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 12, 13 настоящего решения;

досрочно погасить облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего решения;

осуществить приобретение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего решения;

погасить облигации в безналичном порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 настоящего решения.

8. Условия размещения облигаций.

8.1. Размещение облигаций осуществляется эмитентом:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

путем проведения закрытой продажи облигаций открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Покупатель облигаций);

путем заключения договоров купли-продажи облигаций между эмитентом и Покупателем облигаций по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения;

в течение срока размещения облигаций, указанного в пункте 9 настоящего решения, ежедневно с 8.30 до 17.00, за исключением нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций.

В день начала размещения облигаций (1 августа 2022 г.), а также в даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 13 настоящего решения) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где C – текущая стоимость облигаций; $N_{п}$ – номинальная стоимость облигации; $D_{н}$ – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{н} = \frac{N_{п} \times \Pi_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{п} \times \Pi_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_{п} \times \Pi_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где $D_{н}$ – накопленный доход; $N_{п}$ – номинальная стоимость облигации; $\Pi_{д1}, \Pi_{д2}, \dots, \Pi_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной в части первой пункта 12 настоящего решения; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной.

День начала размещения облигаций или установленная в настоящем решении дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

8.2. Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, эмитент возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента. Расчет осуществляется по каждой облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего подпункта, эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций: 1 августа 2022 г.

Дата окончания размещения облигаций: 1 августа 2023 г., если иная дата не будет определена единственным участником эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций приостанавливается:

в период с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение облигаций возобновляется;

за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения всего выпуска облигаций.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

Информационные ресурсы, посредством которых эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.lir.by.

В случае внесения изменений в настоящее решение, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций второго выпуска эмитента (далее – проспект эмиссии) в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в проспекте эмиссии, эмитент представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах эмитента.

В соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43), эмитент раскрывает на Информационных ресурсах эмитента:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информацию о реорганизации или ликвидации эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информацию о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – 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.

Кроме того, сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве передаются эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал

«Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

В соответствии с Инструкцией № 43 на Информационных ресурсах эмитента раскрывается иная информация – о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово- хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций (информация не раскрывается, если выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, эмитент раскрывает на Информационных ресурсах эмитента:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций;

информацию о запрещении эмиссии облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций.

В период всего срока обращения облигаций эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств на финансирование затрат, связанных с приобретением имущества с целью последующей передачи в лизинг субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям для их производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Направления использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, осуществляется в соответствии с указанными целями.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения).

По облигациям предусмотрена выплата переменного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,5 (один целый пять десятых) процентного пункта. Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, 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 – доход по облигациям; N_n – номинальная стоимость облигации; $P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной, равная ставке, указанной в части первой настоящего пункта; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка была неизменной.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигации – с 2 августа 2022 г. по 30 июля 2027 г. (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. 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 начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций, сформированного для целей выплаты дохода депозитарием открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (далее – депозитарий эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29; банк зарегистрирован Национальным банком 12 декабря 1991 г., регистрационный номер 24; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-918 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

По поручению эмитента выплату дохода по облигациям может осуществлять депозитарий эмитента.

Сумма дохода перечисляется в безналичном порядке на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские

реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.08.2022	31.08.2022	30	26.08.2022
2	01.09.2022	30.09.2022	30	27.09.2022
3	01.10.2022	31.10.2022	31	26.10.2022
4	01.11.2022	30.11.2022	30	25.11.2022
5	01.12.2022	31.12.2022	31	28.12.2022
6	01.01.2023	31.01.2023	31	26.01.2023
7	01.02.2023	28.02.2023	28	23.02.2023
8	01.03.2023	31.03.2023	31	28.03.2023
9	01.04.2023	30.04.2023	30	26.04.2023
10	01.05.2023	31.05.2023	31	26.05.2023
11	01.06.2023	30.06.2023	30	27.06.2023
12	01.07.2023	31.07.2023	31	26.07.2023
13	01.08.2023	31.08.2023	31	28.08.2023
14	01.09.2023	30.09.2023	30	27.09.2023
15	01.10.2023	31.10.2023	31	26.10.2023
16	01.11.2023	30.11.2023	30	27.11.2023
17	01.12.2023	31.12.2023	31	27.12.2023
18	01.01.2024	31.01.2024	31	26.01.2024
19	01.02.2024	29.02.2024	29	26.02.2024
20	01.03.2024	31.03.2024	31	27.03.2024
21	01.04.2024	30.04.2024	30	25.04.2024
22	01.05.2024	31.05.2024	31	28.05.2024
23	01.06.2024	30.06.2024	30	26.06.2024
24	01.07.2024	31.07.2024	31	26.07.2024
25	01.08.2024	31.08.2024	31	28.08.2024
26	01.09.2024	30.09.2024	30	25.09.2024
27	01.10.2024	31.10.2024	31	28.10.2024
28	01.11.2024	30.11.2024	30	27.11.2024
29	01.12.2024	31.12.2024	31	26.12.2024
30	01.01.2025	31.01.2025	31	28.01.2025
31	01.02.2025	28.02.2025	28	25.02.2025
32	01.03.2025	31.03.2025	31	26.03.2025
33	01.04.2025	30.04.2025	30	25.04.2025
34	01.05.2025	31.05.2025	31	28.05.2025
35	01.06.2025	30.06.2025	30	25.06.2025
36	01.07.2025	31.07.2025	31	28.07.2025
37	01.08.2025	31.08.2025	31	27.08.2025

38	01.09.2025	30.09.2025	30	25.09.2025
39	01.10.2025	31.10.2025	31	28.10.2025
40	01.11.2025	30.11.2025	30	26.11.2025
41	01.12.2025	31.12.2025	31	26.12.2025
42	01.01.2026	31.01.2026	31	28.01.2026
43	01.02.2026	28.02.2026	28	25.02.2026
44	01.03.2026	31.03.2026	31	26.03.2026
45	01.04.2026	30.04.2026	30	27.04.2026
46	01.05.2026	31.05.2026	31	27.05.2026
47	01.06.2026	30.06.2026	30	25.06.2026
48	01.07.2026	31.07.2026	31	28.07.2026
49	01.08.2026	31.08.2026	31	26.08.2026
50	01.09.2026	30.09.2026	30	25.09.2026
51	01.10.2026	31.10.2026	31	28.10.2026
52	01.11.2026	30.11.2026	30	25.11.2026
53	01.12.2026	31.12.2026	31	28.12.2026
54	01.01.2027	31.01.2027	31	27.01.2027
55	01.02.2027	28.02.2027	28	24.02.2027
56	01.03.2027	31.03.2027	31	26.03.2027
57	01.04.2027	30.04.2027	30	27.04.2027
58	01.05.2027	31.05.2027	31	26.05.2027
59	01.06.2027	30.06.2027	30	25.06.2027
60	01.07.2027	30.07.2027	30	27.07.2027
Итого:			1824	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Стоимость чистых активов эмитента на 1 мая 2022 г. – 10 153 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций эмитента превысит размер чистых активов эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов эмитента.

В случае предоставления обеспечения эмитент вносит соответствующие изменения в настоящее решение и изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии осуществляется эмитентом в соответствии с пунктом 10 настоящего решения.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1824 календарных дня (с 1 августа 2022 г. по 30 июля 2027 г.). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Порядок обращения облигаций изложен в пункте 20 настоящего решения.

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

16.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций по решению единственного участника эмитента в случае, установленном в части третьей пункта 14 настоящего решения, при невозможности предоставления обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения единственным участником эмитента;

приобретения облигаций эмитентом в порядке, определенном в пункте 17 настоящего решения, для целей досрочного погашения облигаций.

16.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения единственным участником эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах эмитента.

Депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения выпуска облигаций либо его части за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части перечисляется на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска облигаций либо его части может осуществлять депозитарий эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, на счета владельцев облигаций осуществляет депозитарий эмитента, перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

16.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

16.5. После досрочного погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего решения.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций.

В период обращения облигаций эмитент осуществляет приобретение облигаций до даты начала погашения облигаций (далее – досрочный выкуп облигаций) на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с законодательством о ценных бумагах при достижении договоренности между эмитентом и владельцем(ами) облигаций по цене, количеству и срокам досрочного выкупа облигаций.

Эмитент вправе приобретать облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы эмитентом до даты окончания срока их обращения.

На организованном рынке досрочный выкуп облигаций осуществляется в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли) в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Организатора торговли.

На неорганизованном рынке досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом в соответствии с законодательством о ценных бумагах путем заключения договора купли-продажи между эмитентом и владельцем облигаций по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

При досрочном выкупе облигаций причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций – 30 июля 2027 г.

При погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций на 27 июля 2027 г.;

путем перечисления причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством. Округление полученных значений осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств

выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в части второй пункта 1 настоящего решения.

По поручению эмитента выплату денежных средств при погашении облигаций может осуществлять депозитарий эмитента. -

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае если начисление и перечисление владельцам облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществляет депозитарий эмитента, перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление владельцам облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций. При этом исключению подлежат облигации, находящиеся на счете «депо» эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»). Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения облигаций в соответствии с пунктом 10 настоящего решения.

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

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

20. Порядок обращения облигаций.

Сделки с облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, Покупателя облигаций, эмитента, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

На организованном рынке сделки с облигациями совершаются в торговой системе Организатора торговли в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Организатора торговли.

На неорганизованном рынке сделки с облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение

требования о регистрации сделки с облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за три рабочих дня:

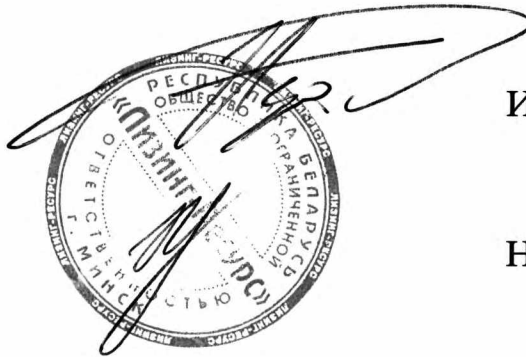
до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной эмитентом даты досрочного погашения выпуска облигаций либо его части (в день досрочного погашения выпуска облигаций сделки возобновляются);

до даты начала погашения облигаций, установленной в части первой пункта 18 настоящего решения.

Директор
ООО «Лизинг-Ресурс»

Главный бухгалтер
ООО «Лизинг-Ресурс»



И.А.Герасимович

Н.М.Садовская

