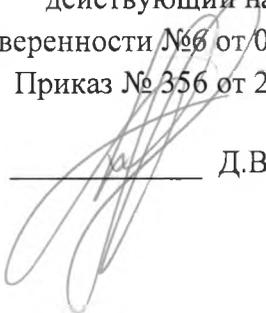




УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора СООО «Райффайзен-Лизинг»,  
действующий на основании  
доверенности №6 от 02.01.2019 г.  
Приказ № 356 от 23.12.2019 г.

  
Д.В. Пирожков

### Решение о четвертом выпуске облигаций Совместного общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен - Лизинг»

#### 1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На русском языке: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен - Лизинг», СООО «Райффайзен – Лизинг» (далее – Эмитент).

На белорусском языке: Сумеснае таварыства с абмежаванай адказнасцю «Райффайзен - Лізінг», СТАА «Райффайзен – Лізінг».

#### 2. Место нахождения (юридический адрес) Эмитента.

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, тел. 375 17 289 93 94, факс 375 17 289 99 74, официальный сайт [www.rl.by](http://www.rl.by).

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

Решение о четвертом выпуске облигаций принято и утверждено Заместителем директора СООО «Райффайзен-Лизинг», действующим на основании доверенности №6 от 02.01.2019 г., Приказ № 356 от 23.12.2019 г.

#### 4. Вид, категория, форма облигаций.

Облигации четвертого выпуска – именные, процентные, конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска облигаций независимо от времени приобретения.

#### 5. Объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций.

Объем выпуска составляет 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей.

Количество – 50 000 (пятьдесят тысяч) облигаций.

Номинальная стоимость облигации - 100 (сто) белорусских рублей.

#### 6. Права Владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Владелец облигаций имеет следующие права:

- получать процентный доход по облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных п. 14 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- распоряжаться приобретенными облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актам Республики Беларусь);

- получить номинальную стоимость облигаций и причитающийся процентный доход при досрочном их погашении Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в п. 17 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- получить стоимость облигаций в случае приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в соответствии с п. 18 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- получить номинальную стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход при их погашении в порядке, предусмотренном в п. 20 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- получить причитающиеся денежные средства в случае, в порядке и на условиях, изложенных в п.11 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Эмитент облигаций обязан:

- обеспечить Владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае, порядке и на условиях, изложенных в п. 11 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- погасить облигации по их номинальной стоимости с выплатой причитающегося процентного дохода по облигациям в порядке, определенном п. 20 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- досрочно погасить облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в п.17 настоящего Решения о выпуске облигаций;
- осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, указанных в п. 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

#### 7. Условия размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем закрытой продажи на неорганизованном рынке.

Денежные средства, направляемые на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет эмитента ВУ 78 PJCB 3012 0003581030000 933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115, БИК PJCBVY2X, УНП 190640602, ОКПО 37675230.

В первый день закрытой продажи (31.01.2020 г.) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C - текущая стоимость процентных облигаций;

$N_n$  - номинальная стоимость процентной облигации;

$D_n$  - накопленный переменный процентный доход по процентной облигации.

$$D_n = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{Dn} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

$D_n$  – переменный процентный доход по процентным облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;  
ПД1, ПД2, ... ПДN – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная двум третьим долям значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

T365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

#### **8. Перечень лиц, среди которых будет проводиться закрытая продажа.**

Облигации размещаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке путем закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

#### **9. Сведения о месте и времени проведения размещения облигаций. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг.**

Для приобретения облигаций необходимо обращаться в СООО «Райффайзен - Лизинг» по адресу: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а, с понедельника по пятницу, с 9.00 часов до 17.00 часов.

Закрытая продажа облигаций осуществляется с **31 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.**

Эмитент вправе своим решением изменить дату окончания закрытой продажи облигаций в порядке и срок, определенный законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

#### **10. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.**

Эмитент не предусматривает оснований, по которым эмиссия облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

#### **11. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг) выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций.**

В случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций денежные средства, внесенные в оплату облигаций, возвращаются Эмитентом Владельцу облигаций (инвестору) в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, или запрещения эмиссии облигаций, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной по формуле, указанной п.7 настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет Владельца облигаций (выплаты Владельцу облигаций) средств, полученных Эмитентом от размещения выпуска облигаций, признанного недействительным, или в отношении которого принято решение о запрещении эмиссии облигаций, Владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет "депо" Эмитента.

Эмитент письменно уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о возврате указанных средств Владельцу облигаций (инвестору) в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания месячного срока с даты признания выпуска облигаций недействительным, или запрещения эмиссии облигаций.

## **12. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг и наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия.**

Эмитент размещает информацию, подлежащую раскрытию, на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также на сайте Эмитента и/или доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, следующую информацию:

- годовой отчет Эмитента – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности (квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента) - не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней после окончания отчетного квартала;
- внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам);
- о своей реорганизации или ликвидации, а также реорганизации или ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ:
  - в случае ликвидации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о ликвидации Эмитента;
  - в случае реорганизации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) Эмитента решения о реорганизации Эмитента, а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации / даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;
  - в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежит раскрытию на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в порядке и сроки, определенные Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164;
- о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;
- Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики Беларусь иную информацию о существующих фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43;
- 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 04 мая 2018 г. №32, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также на сайте Эмитента:

- информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;
- информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомлений о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

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

### **13. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.**

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам малого и среднего предпринимательства.

Направления использования средств, полученных от размещения облигаций – денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их эмиссии.

### **14. Размер процентного дохода по облигациям. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.**

По облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый Владельцам облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода по облигациям в течение всего срока их обращения, рассчитываемый по ставке, равной двум третьим долям значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет размера процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять) для календарного года, состоящего из 365 дней или 366 (Триста шестьдесят шесть) для календарного года, состоящего из 366 дней.

Размер процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{Dn} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Д – процентный доход по процентным облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

ПД1, ПД2, ... ПДN – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная двум третьим долям значения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученной суммы до целой белорусской копейки.

Процентный доход по облигациям за процентные периоды начисляется в соответствии с количеством дней периода начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по облигациям – с **01.02.2020 г. по 31.12.2024 г.** (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

Процентный доход 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 процентного дохода за предшествующий период по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (в последнем процентном периоде – по дату начала погашения облигаций) включительно.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра Владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета Владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр Владельцев облигаций формируется в даты, указанные в Графике выплат процентного дохода.

Выплата процентного дохода по облигациям производится Владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

#### График выплат процентного дохода

№ процентного периода	Дата формирования реестра Владельцев облигаций для выплаты процентного дохода	Дата выплаты процентного дохода
1	27.02.2020	29.02.2020
2	29.03.2020	31.03.2020
3	28.04.2020	30.04.2020
4	29.05.2020	31.05.2020
5	28.06.2020	30.06.2020
6	29.07.2020	31.07.2020
7	29.08.2020	31.08.2020
8	28.09.2020	30.09.2020
9	29.10.2020	31.10.2020
10	28.11.2020	30.11.2020
11	29.12.2020	31.12.2020
12	29.01.2021	31.01.2021
13	26.02.2021	28.02.2021

14	29.03.2021	31.03.2021
15	28.04.2021	30.04.2021
16	29.05.2021	31.05.2021
17	28.06.2021	30.06.2021
18	29.07.2021	31.07.2021
19	29.08.2021	31.08.2021
20	28.09.2021	30.09.2021
21	29.10.2021	31.10.2021
22	28.11.2021	30.11.2021
23	29.12.2021	31.12.2021
24	29.01.2022	31.01.2022
25	26.02.2022	28.02.2022
26	29.03.2022	31.03.2022
27	28.04.2022	30.04.2022
28	29.05.2022	31.05.2022
29	28.06.2022	30.06.2022
30	29.07.2022	31.07.2022
31	29.08.2022	31.08.2022
32	28.09.2022	30.09.2022
33	29.10.2022	31.10.2022
34	28.11.2022	30.11.2022
35	29.12.2022	31.12.2022
36	29.01.2023	31.01.2023
37	26.02.2023	28.02.2023
38	29.03.2023	31.03.2023
39	28.04.2023	30.04.2023
40	29.05.2023	31.05.2023
41	28.06.2023	30.06.2023
42	29.07.2023	31.07.2023
43	29.08.2023	31.08.2023
44	28.09.2023	30.09.2023
45	29.10.2023	31.10.2023
46	28.11.2023	30.11.2023
47	29.12.2023	31.12.2023
48	29.01.2024	31.01.2024
49	27.02.2024	29.02.2024
50	29.03.2024	31.03.2024
51	28.04.2024	30.04.2024
52	29.05.2024	31.05.2024
53	28.06.2024	30.06.2024
54	29.07.2024	31.07.2024
55	29.08.2024	31.08.2024
56	28.09.2024	30.09.2024
57	29.10.2024	31.10.2024
58	28.11.2024	30.11.2024
59	29.12.2024	31.12.2024

Доход по пятьдесят девятому процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Нерабочими днями являются дни официальных государственных праздников в соответствии с законодательством Республики Беларусь и/или дни, признаваемые нерабочими в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

**15. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям либо указание, что осуществляется эмиссия необеспеченных облигаций.**

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.11.2019 г. составляет 113 646 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ, а также изменений и/или дополнений в Проспект эмиссии облигаций осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Внесенные изменения и/или дополнения в Проспект эмиссии облигаций раскрываются Эмитентом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, официальном сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также на сайте Эмитента.

**16. Порядок обращения облигаций.**

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – **1 796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть) календарных дней – с 31.01.2020 г. по 31.12.2024 г.** Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями, начиная с даты формирования реестра Владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период по дате его выплаты (в день выплаты процентного дохода сделки возобновляются).

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

В период обращения облигаций и до даты окончания срока обращения облигаций данного выпуска Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска облигаций в случае, установленном в п. 15 настоящего Решения о выпуске облигаций, при невозможности предоставления обеспечения.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций (части выпуска облигаций) Эмитент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций уведомляет Владельцев облигаций письменно и (или) посредством размещения соответствующей информации на сайте Эмитента о дате и объеме досрочно погашаемых облигаций, а также раскрывает такую информацию на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Информация о дате формирования реестра Владельцев облигаций для целей досрочного погашения раскрывается Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на сайте Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска облигаций погашение осуществляется пропорционально количеству облигаций, принадлежащих Владельцам.

При досрочном погашении Владельцу облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы - при наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре Владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета Владельцев облигаций в белорусских рублях.

Владелец облигаций обязан 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.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счета Владельца облигаций.

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

#### **18. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.**

Эмитент имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости облигаций в сроки и на условиях, определяемые по соглашению между Владельцем облигаций и Эмитентом.

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

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом:

на неорганизованном рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между Владельцем облигаций и Эмитентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на организованном рынке в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- досрочное погашение (аннулирование);

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

**19. Дата начала погашения облигаций.**

Дата начала погашения облигаций **31 декабря 2024 г.**

**20. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра Владельцев облигаций для целей погашения облигаций.**

При погашении облигаций их Владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также накопленный процентный доход за последний процентный период (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, то погашение осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате. Нерабочими днями являются дни официальных государственных праздников в соответствии с законодательством Республики Беларусь и/или дни, признаваемые нерабочими в соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра Владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счет Владельца облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр Владельцев облигаций с целью погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента по состоянию на **29 декабря 2024 г.**

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 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.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам Владельца облигаций в дату начала погашения облигаций.

В случае отсутствия в реестре Владельцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях Владельца облигаций, а также, если реестр Владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате Владельцу облигаций, резервируется на счете Эмитента и выплачивается после непосредственного письменного обращения Владельца облигаций. Проценты по указанным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов Владельцев облигаций.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

**21. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска.**

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

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия Владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока их обращения - в отношении Владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
- при их погашении - в отношении Владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций и указанных в реестре Владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в п.20 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:

- начало конвертации - после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;
- окончание конвертации - не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Письменное согласие Владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию - в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, но не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод облигаций данного выпуска (конвертируемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

## 22. Другие вопросы, связанные с эмиссией облигаций.

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

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаем:

Заместитель директора ООО «Райффайзен - Лизинг», на основании доверенности №6 от «02» января 2019 г.

Пирожков Д.В.

Главный бухгалтер

Якимович И.И.



Настоящий документ прошит, пронумерован и скреплен печатью на одиннадцати листах.

**Заместитель директора**



Пирожков Д.В.

(подпись, М.П.)

