

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием Участников
СООО «Райффайзен-Лизинг»

Протокол № б/н
«31» марта 2011г.

**Решение о 2 (втором) выпуске облигаций
Совместного общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен - Лизинг»**

1. Полное наименование эмитента облигаций.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен - Лизинг».

2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента.

220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а, 3-й этаж, правое крыло, кабинет 1.

3. Уставный фонд эмитента.

Полностью сформирован в размере 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

4. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав.

Устав, утвержденный решением Мингорисполкома №514 от 15.03.2007г. с изменениями, зарегистрированными решением Мингорисполкома №2962 от 13.12.2007г. Номер в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - №190640602.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Директор СООО «Райффайзен - Лизинг» - Лисицкий Максим Федорович.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг.

До 15.04.2011г. произведен один выпуск именных процентных облигаций серии РЛ-1 номера с 01 по 50 общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей. Выпуск облигаций серии РЛ-1 полностью размещен в ходе закрытой продажи 16 декабря 2010г.

7. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения свободных денежных средств инвесторов для финансирования текущей деятельности СООО «Райффайзен - Лизинг».

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается:

- способ обеспечения - банковская гарантия в сумме 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей сроком действия с «21» апреля 2011г. по «11» августа 2014г., Договор о выдаче банковской гарантии № 24-01-11/6 от 21.04.2011 года;
- наименование Гаранта – «Приорбанк» Открытое акционерное общество, 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей 31-А, УНП 100220190;

- порядок предъявления Владельцами облигаций письменного требования к Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом:

Требование платежа по Банковским гарантиям предъявляется Владельцем облигаций Гаранту в письменной форме. К требованию платежа должны быть приложены оговоренные в тексте Банковской гарантии документы. В требовании платежа или приложенных к нему документах Владелец облигаций должен указать, в чем состоит неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом основного обязательства, в обеспечение которого выдана Банковская гарантия.

При представлении Владельцем облигаций требования платежа по Банковской гарантии Гарант рассматривает предъявленное требование платежа на предмет соответствия условиям Банковской гарантии и не позднее банковского дня, следующего за днем получения требования платежа, направляет Эмитенту уведомление о получении требования платежа вместе с копией полученного требования и сопровождающих его документов (при их наличии). В случае соответствия требования платежа Владельца облигаций условиям Банковской гарантии и непредставления Эмитентом мотивированного возражения по существу предъявленного требования в течение 2 (Двух) банковских дней с даты отправки Гарантом уведомления о получении требования платежа, производит платеж по Банковской гарантии в соответствии с ее условиями. Платеж по Банковской гарантии осуществляется не позднее 7 (Семи) банковских дней, следующих за днем получения требования платежа Владельца облигаций и приложенных к нему документов (если они требуются в соответствии с условиями гарантии).

9. Форма выпуска и вид облигаций.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные.

Вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые.

10. Объем эмиссии и количество облигаций.

Объем эмиссии составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей. Количество облигаций – 15 (Пятнадцать) штук, серия «РЛ - 2», номера с 01 по 15.

11. Номинальная стоимость облигации.

1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке лицам в соответствии со списком, указанным в Приложении 2.

13. Период, место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Закрытая продажа облигаций начинает осуществляться **12 мая 2011г.**, а прекращается **24 мая 2011 года.**

СООО «Райффайзен-Лизинг» вправе своим решением изменить период проведения закрытой продажи.

Для приобретения облигаций необходимо обращаться в СООО «Райффайзен - Лизинг» по адресу: г.Минск, ул. В.Хоружей, 31а, 3-й этаж, правое крыло, кабинет 301, тел. (017) 289 93 94 в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов.

14. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства, направляемые на покупку облигаций, перечисляются в безналичном порядке на счет эмитента № 3012000358503 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115, код 749.

В первый день закрытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий период, рассчитываемый по следующей формуле:

$$НПД = \frac{Н * К}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

НПД – накопленный процентный доход;

Н – номинальная стоимость облигаций;

К – процентная ставка, **15 (Пятнадцать) % годовых**;

T – количество дней текущего периода, прошедших со дня его начала по день фактической покупки облигации покупателем;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

15. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты дня начала размещения, включая день начала размещения – с **12 мая 2011г. по 11 мая 2014г.** Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций **11 мая 2014г.**

Погашение облигаций осуществляется перечислением денежных средств в размере номинальной стоимости облигаций с текущего счета СООО «Райффайзен - Лизинг» на счета владельцев облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний процентный период.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Расчет суммы 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.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Н * К * T}{365(366) * 100} \text{ где,}$$

Д – процентный доход;

Н – номинальная стоимость облигаций;

К – процентная ставка, **15 (Пятнадцать) % годовых**;

T – количество дней в соответствующем периоде;

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

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 за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода.

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

График выплат процентного дохода

Начало периода	Номер периода, окончание периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода начисления
12.05.2011	1 процентный период, 11.08.2011	91
12.08.2011	2 процентный период, 10.11.2011	91
11.11.2011	3 процентный период, 09.02.2012	91
10.02.2012	4 процентный период, 10.05.2012	91
11.05.2012	5 процентный период, 09.08.2012	91
10.08.2012	6 процентный период, 08.11.2012	91
09.11.2012	7 процентный период, 07.02.2013	91
08.02.2013	8 процентный период, 09.05.2013	91
10.05.2013	9 процентный период, 08.08.2013	91
09.08.2013	10 процентный период, 07.11.2013	91
08.11.2013	11 процентный период, 06.02.2014	91
07.02.2014	12 процентный период, 11.05.2014	94

Доход по двенадцатому процентному периоду выплачивается одновременно с погашением облигаций.

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

18. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций прекращается за 5 (Пять) рабочих дней до дня их погашения, а также до даты выплаты процентного дохода.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

До даты погашения облигаций СООО «Райффайзен -Лизинг» имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций на внебиржевом рынке;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с настоящим документом и законодательством Республики Беларусь.

Эмитент производит приобретение облигаций второго выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: **10.05.2012, 10.05.2013** у их владельца, представившего заявление на продажу облигаций.

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

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C=N+НПД,$$

где:

С – текущая стоимость облигации;

Н – номинальная стоимость облигации;

НПД – накопленный процентный доход.

- Для осуществления продажи облигаций до даты начала их погашения Владелец облигаций представляет Эмитенту заявление о намерении продать облигации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до дня осуществления продажи, которое должно содержать: полное наименование Владельца облигаций;
- номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись Владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между Эмитентом и Владельцем облигаций. Заявление может быть передано по факсу + 375 289-93-94 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (Трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Владельцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения Эмитентом не осуществляется.

20. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала погашения.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах в белорусских рублях владельцев облигаций, а также, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате таким владельцам облигаций, резервируется Эмитентом на одном из текущих счетов до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе, запрещении выпуска облигаций.

При отказе от выпуска облигаций, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцу облигаций (инвестору) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения или получения соответствующего уведомления о запрещении выпуска с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере процентной ставки, установленной для облигаций данного выпуска, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан Эмитентом несостоявшимся.

Не продано 90 (Девяносто) % объема эмиссии в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации облигаций.

23. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

С целью досрочного погашения облигаций Эмитент имеет право после 90 (Девяносто) календарных дней от даты выпуска облигаций сделать предложение с использованием всех возможных средств связи владельцам облигаций о досрочном погашении. Реестр владельцев формируется на дату, предшествующую 5 (Пятому) рабочему дню до даты направления владельцам облигаций предложения о досрочном погашении. В случае получения в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменного согласия на досрочное погашение от владельцев облигаций, располагающих 100% объема эмиссии, Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций. Цена облигаций при досрочном погашении устанавливается в размере номинальная стоимость плюс НДС, рассчитанный на дату приобретения облигаций Эмитентом у владельцев облигаций.

24. Возможность конвертации в облигации другого выпуска облигаций.

Конвертация облигаций серии РЛ - 2 в облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения не предусматривается.

Директор



М.Ф. Лисицкий

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Участников
СООО «Райффайзен - Лизинг»

Протокол № б/н
«31» марта 2011г.

**Список лиц,
имеющих право приобрести облигации СООО «Райффайзен -Лизинг» выпуска
серии РЛ-2 в ходе закрытой продажи**

1. «ОАО «Белинвестбанк» (адрес: г.Минск, пр-т Машерова,29) отделение №535
(адрес: пр-т Партизанский ,6А).

Директор



М.Ф.Лисицкий

«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»
СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРИКАЗ №51

21 апреля 2011 года

город Минск

О выпуске облигаций

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников СООО «Райффайзен-Лизинг» от 31.03.2011 года (Протокол №б/н), в целях привлечения денежных средств для осуществления лизинговой деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Решение о выпуске облигаций СООО «Райффайзен - Лизинг» (Приложение 1).

2. Утвердить Список юридических лиц, имеющих право приобрести облигации СООО «Райффайзен – Лизинг» выпуска РЛ-2 в ходе закрытой продажи (Приложение 2).

3. Ответственным за организацию выпуска облигаций назначить заместителя директора Пирожкова Д.В.

Директор



М.Ф. Лисицкий

Ознакомлен:

- Пирожков Д.В.



Согласовано: _____ начальник юридической службы Шемякин Л.Л.