



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций первого выпуска
Коммунального унитарного предприятия
«Управление капитального строительства Мингорисполкома»

I. Основные сведения об эмитенте.

1. Наименование эмитента:

На белорусском языке:

полное наименование: Камунальнае унітарнае прадпрыемства «Упраўленне капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама»;

сокращенное наименование: УП «УКБ Мінгарвыканкама».

На русском языке:

полное наименование: Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома»;

сокращенное наименование: УП «УКС Мингорисполкома».

Место нахождения эмитента: 220030, г. Минск, ул. Советская, 17;

телефон: (+375-17) 327-81-37;

факс: (+375-17) 328-58-30; **электронный адрес (e-mail):** mail@uks.by.

2. Основные виды деятельности эмитента:

согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006:

70110. Подготовка к продаже недвижимого имущества.

74201. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.

Эмитент вправе самостоятельно осуществлять функции заказчика (застройщика), а также оказывать заказчику (застройщику) инженерные услуги в строительстве (деятельность инженерной организации) согласно «Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18.

3. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка: № 3012900000228 в филиале № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 153001603, г. Минск, ул. Куйбышева, 18.

4. Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, будет публиковаться в газете «Народная газета», не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента будет публиковаться в газете «Народная газета» не позднее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в газете «Народная газета» в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет публиковаться в газете «Народная газета» в семидневный срок после осуществления Департаментом по ценным бумагам регистрации изменений в проспект эмиссии.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал» (далее по тексту – депозитарий). **Место нахождения депозитария:** Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6 «В». Депозитарий зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом решением от 18.08.2000 года № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101000004. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь и действительно до 29 июля 2022 года.

6. Размер уставного фонда эмитента составляет 38 005 023 (тридцать восемь миллионов пять тысяч двадцать три) белорусских рубля.

II. Сведения об условиях выпуска жилищных облигаций.

7. Решение о выпуске жилищных облигаций первого выпуска принято 20 ноября 2013 года Минским городским исполнительным комитетом (решение № 2863).

8. Жилищные облигации являются именными ценными бумагами, выпускаемыми в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), которые подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь. Объем эмиссии составляет 2 151 800 000 (два миллиарда сто пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) белорусских рублей. Количество жилищных облигаций – 406 (четыреста шесть) штук. Серия жилищных облигаций – «ОУКС-1». Номера жилищных облигаций: «000001-000406».

Жилищные облигации первого выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения в порядке и на условиях, определенных решением о выпуске и проспектом эмиссии.

9. Номинальная стоимость одной жилищной облигации составляет 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения по СНБ в строящемся объекте – «Жилой район Каменная горка. Микрорайон Каменная горка-3. Многоквартирный жилой дом № 41 по генплану» (далее по тексту – жилой дом № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске).

10. Целью выпуска жилищных облигаций является привлечение денежных средств физических (граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) лиц для строительства жилого дома № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске. Средства, полученные от размещения жилищных облигаций, направляются на финансирование строительства жилого дома № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске, выполнение функций заказчика, застройщика, услуг инженерной организации, затрат по рекламе, сбора разрешительной документации, содержание заказчика (застройщика), уплату налогов, сборов (пошлин), иных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, страховых взносов, инженерно-геодезических и изыскательских работ, технического и авторского надзоров, затрат по снабжению электроэнергией и отоплением объекта, приобретения строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря и оборудования, затрат по услугам машин и механизмов, прочих затрат эмитента, связанных со строительством жилого дома № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске.

Исполнение обязательств эмитента по жилищным облигациям обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «10 УНР-инвест» (далее по тексту

– поручитель) согласно договору о предоставлении поручительства № 1П/жо от 29.11.2013 года, заключенному между эмитентом и поручителем на общую сумму **2 151 800 000** (два миллиарда сто пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) белорусских рублей. Место нахождения поручителя: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уручская, д. 21, комн. 17а; учетный номер плательщика: 191099537. Договор о предоставлении поручительства действует в течение всего срока обращения жилищных облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения жилищных облигаций. Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по жилищным облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска жилищных облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения жилищных облигаций, если владельцы жилищных облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по жилищным облигациям к эмитенту или поручителю.

Поручитель зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 30.12.2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191099537.

Стоимость чистых активов поручителя на первое число квартала, предшествующего дате принятия эмитентом решения о проведении открытой продажи жилищных облигаций (на 01 июля 2013 года): **12 042 000 000** (двенадцать миллиардов сорок два миллиона) белорусских рублей.

11. Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций проводится с **27 декабря 2013 года и по 30 апреля 2014 года**. Проведение открытой продажи жилищных облигаций осуществляется эмитентом (УП «УКС Мингорисполкома»), ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 9.00 по 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 17. Открытая продажа инвесторам жилищных облигаций осуществляется путем заключения договора с эмитентом на приобретение жилищных облигаций (далее по тексту – договор).

Размещение выпускаемых эмитентом жилищных облигаций может осуществляться по цене, превышающей их номинальную стоимость, указанную в пункте 9 настоящей Краткой информации (договорная цена). Оплата жилищных облигаций по заключенным договорам производится путем безналичного расчета белорусскими рублями в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения данных договоров, если иное не предусмотрено договором с конкретным инвестором, по реквизитам эмитента, указанным в пункте 3 настоящей Краткой информации.

12. В заключении договора и (или) в продаже жилищных облигаций может быть отказано:

- если лицо, подавшее заявление, либо заключившее договор не может быть признано субъектом приобретения жилищных облигаций в соответствии с действующим законодательством и (или) проспектом эмиссии жилищных облигаций;
- если лицо, подавшее заявление, не представило обязательных документов, необходимых для заключения договора;
- если инвестор предлагает передать в оплату жилищных облигаций полностью либо частично не денежные средства, а другие вещи, включая ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, или выполнить работы (оказать услуги);
- если инвестором нарушены установленные эмитентом условия размещения и (или) обращения жилищных облигаций;
- если инвестором не соблюдены требования, установленные законодательством Республики Беларусь;
- если эмитентом уже заключен договор (заключены договоры) на все размещаемые жилищные облигации с другим инвестором (другими инвесторами);

- если в результате приобретения инвестором жилищных облигаций объем находящихся в обращении жилищных облигаций превысит действующую на момент такого приобретения стоимость чистых активов поручителя;
- если эмитентом принято решение о досрочном погашении жилищных облигаций в установленном проспектом эмиссии порядке.

13. Решение об отказе от выпуска жилищных облигаций может быть принято эмитентом в срок не позднее девяноста календарных дней с момента государственной регистрации жилищных облигаций в Государственном реестре ценных бумаг.

При отказе от выпуска жилищных облигаций уплаченные владельцами жилищных облигаций денежные средства возвращаются им не позднее шестидесяти календарных дней с момента принятия эмитентом соответствующего решения:

- физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет инвестора либо банковский счет инвестора или иным реквизитам, согласованным с эмитентом.

Денежные средства возвращаются в белорусских рублях.

14. Жилищные облигации обращаются на рынке ценных бумаг с **27 декабря 2013** года по **30 апреля 2014** года включительно (124 календарных дня).

15. Дата начала погашения жилищных облигаций: **30 апреля 2014** года.

16. Доход по жилищным облигациям не начисляется и не выплачивается.

17. Досрочное погашение жилищных облигаций.

В течение срока обращения жилищных облигаций, но не ранее **30 декабря 2013** года и не позднее **31 марта 2014** года, владельцы жилищных облигаций имеют право требовать досрочно погасить жилищные облигации по номинальной стоимости, выраженной в белорусских рублях.

Досрочное погашение жилищных облигаций оформляется соглашением о погашении по установленной эмитентом форме. Эмитент обязуется погашать жилищные облигации при оформлении соглашения о погашении по номинальной стоимости. Эмитент имеет право досрочного погашения жилищных облигаций путем передачи жилого помещения инвестору с оформлением документов по установленной эмитентом форме с соблюдением требований действующего законодательства. Досрочное погашение в этом случае возможно при досрочном вводе в эксплуатацию жилого дома № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске.

В случаях, указанных в законодательстве, эмитент принимает решение о досрочном погашении жилищных облигаций (части облигаций) первого выпуска в сроки, отличные от указанных в настоящем пункте, в том числе в случае, если стоимость чистых активов поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций либо ликвидации поручителя.

18. Погашение жилищных облигаций.

Погашение жилищных облигаций - операция, связанная с выплатой эмитентом владельцу жилищных облигаций номинальной стоимости жилищных облигаций, выраженной в белорусских рублях, либо передачей владельцу жилищных облигаций жилого помещения в построенном жилом доме № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске, общая площадь которого (общая площадь квартиры по СНБ) соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему жилищных облигаций, выраженному в квадратных метрах. Правом на получение денежных средств или жилого помещения при погашении жилищных облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев жилищных облигаций, сформированном депозитарием эмитента по состоянию на **30 апреля 2014** года.

В случае намерения получить при погашении жилищных облигаций их номинальную стоимость в белорусских рублях владелец жилищных облигаций должен не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты начала погашения жилищных облигаций в письменной форме уведомить эмитента о таком намерении. Погашение жилищных облигаций денежными

средствами производится по номинальной стоимости и оформляется соглашением о погашении по установленной эмитентом форме.

Погашение жилищных облигаций путем передачи жилого помещения владельцу жилищных облигаций осуществляется в сроки, указанные в пункте 19 настоящей Краткой информации, и оформляется актом приемки-передачи данного жилого помещения после ввода в эксплуатацию жилого дома № 41 в микрорайоне Каменная горка-3 в городе Минске. О своем намерении приобрести жилое помещение (квартиру) исходя из его общей площади по СНБ при погашении жилищных облигаций владелец жилищных облигаций должен в письменной форме уведомить эмитента не позднее даты начала погашения жилищных облигаций.

19. Жилищные облигации предъявляются к погашению, и их погашение проводится в течение трех месяцев со дня оформления и подписания эмитентом и владельцем жилищных облигаций соглашения о погашении (акта приемки-передачи).

20. В период обращения жилищных облигаций эмитент вправе приобретать жилищные облигации до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном в проспекте эмиссии жилищных облигаций для досрочного погашения жилищных облигаций. Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп жилищных облигаций по цене, определяемой эмитентом, и в сроки, отличные от указанных в пункте 17 настоящей Краткой информации, в том числе в случаях ликвидации лица, с которым у эмитента заключен договор о предоставлении поручительства, либо снижения стоимости чистых активов поручителя менее объема находящихся в обращении жилищных облигаций;
- дальнейшую реализацию выкупленных жилищных облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с выкупленными жилищными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Жилищные облигации могут быть приобретены эмитентом до даты начала их погашения в срок, не ранее 02 января 2014 года.

21. При запрещении выпуска жилищных облигаций Департаментом по ценным бумагам полученные эмитентом средства в оплату жилищных облигаций возвращаются инвесторам в месячный срок с момента получения эмитентом уведомления о запрещении выпуска:

- физическим лицам – банковским переводом на лицевой либо банковский счет инвестора или иным реквизитам, согласованным с эмитентом.

Денежные средства возвращаются в белорусских рублях.

22. Дата и номер государственной регистрации жилищных облигаций в Государственном реестре ценных бумаг: 24 декабря 2013 г. № 5-200-02-2013.

III. С более подробной информацией (проспектом эмиссии жилищных облигаций) можно ознакомиться по адресу: г. Минск ул. Советская, 17 ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 8.00 до 12.00 и по телефону: (+375-17) 328-58-59, 200-03-58, 327-81-37.

Директор
УП «УКС Мининвест»



(подпись)

Д.М.Микуленок

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В.Опрышко