

Утверждено решением
общего собрания Участников
ООО «Жилстройкомплект»
Протокол № 55 от 23.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ О ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ВЫПУСКЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ»

г. Минск

2013 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

на русском языке - общество с ограниченной ответственностью «Жилстройкомплект»;
на белорусском языке – таварыства з абмежаванай адказнасцю «Жылбудкамплект».

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройкомплект» (далее по тексту Эмитент) создано в процессе реорганизации в форме преобразования Частного унитарного строительного предприятия «Жилстройкомплект», зарегистрированного решением Брестского областного исполнительного комитета 28.02.2000 года №149 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290017687.

ООО «Жилстройкомплект» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 17.01.2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290017687.

2. Место нахождения Эмитента

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сухая, дом. 4, офис 14. Тел.: 8 – (017) 289 19 56.

3. Уставный фонд

Величина уставного фонда Эмитента составляет 7 730 000 000 (семь миллиардов семьсот тридцать миллионов) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям серии ЖС-14 обеспечивается поручительством общества с ограниченной ответственностью «Спецдекорстрой» (далее по тексту- Поручитель).

Местонахождения Поручителя: 225206, Брестская область, г. Кобрин, ул. Заслонова, д.25. УНП 290470340.

Согласно договору о предоставлении поручительства № б/н от 20 декабря 2013 года, сумма поручительства в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами жилищных облигаций серии ЖС-14 составляет 9 100 000 000 (девять миллиардов сто миллионов) белорусских рублей. Договор поручительства действует в течение всего срока обращения облигаций, а так же в течение трёх месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Размер чистых активов Поручителя по состоянию на «01» июля 2013 года составляет 9 216 900 000 (девять миллиардов двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей.

На основании указанного договора поручитель считает себя заключившим договор с любым лицом, являющимся владельцем облигаций. Осуществление владельцем облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и поручителем и основывается на договоре.

Требования к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами жилищных облигаций предъявляются в письменной форме, которая должна содержать следующую информацию:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- полное фирменное наименование владельца облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);
- место нахождения владельца облигаций (место жительства – для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем облигаций либо его представителем. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица.

К требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;

- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица; документ, удостоверяющий право на представление интересов владельца облигаций, заверенный в установленном порядке).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены по местонахождению Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования Поручителю считается дата его получения Поручителем. Требование поступающие от владельцев облигаций и (или) Эмитента рассматривается Поручителем в срок, не превышающий пяти календарных дней с момента его получения.

В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев облигаций в течение тридцати банковских дней с даты принятия соответствующего решения.

В случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций или будет принято решение о ликвидации Поручителя, Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения указанных обстоятельств производит полную замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо предоставляет дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) в соответствии с пунктом 14 настоящего Решения.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Эмитентом путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае замены обеспечения Эмитент, в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, оповещает о таких изменениях владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в том же периодическом печатном издании, в котором была опубликована краткая информация.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом, зарегистрированным 17 января 2011 года Мингорисполкомом, а также законодательством Республики Беларусь.

Целью деятельности Эмитента является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

Основным видом деятельности ООО «Жилстройкомплект» является общее строительство зданий.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор	Дорофейчук Вячеслав Николаевич
Главный бухгалтер	Завадская Татьяна Григорьевна

7. Цель выпуска облигаций.

Целью выпуска облигаций является привлечение денежных средств юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления строительства жилья. Направление использования средств, полученных от продажи облигаций- осуществление строительства жилых домов.

8. Сведения о предыдущих выпусках облигаций по состоянию на 01 декабря 2013 года.

Серия	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	Номинальная стоимость, белорусский рубль	Кол-во, штук	Объем эмиссии млн. рублей	дата начала обращения	дата окончания обращения	Размещено, %
ЖС-1	09.06.2011	5-200-02-1128	5 000 000	600	3000	13.06.11	31.12.13	100
ЖС-2	26.12.2011	5-200-02-1347	11 000 000	1500	16500	28.12.11	30.06.13	Погашен, аннулирован
ЖС-3	26.10.2012	5-200-02-1687	7 000 000	1400	9 800	29.10.12	31.12.13	98,6
ЖС-4	21.02.2013	5-200-02-1795	7 000 000	595	4165	25.02.13	31.12.14	100
ЖС-5	11.04.2013	5-200-02-1843	7 000 000	1285	8 995	15.04.13	31.12.14	99,7
ЖС-6	07.05.2013	5-200-02-1873	11 000 000	1500	16500	20.05.13	31.12.14	99,2
ЖС-7	21.05.2013	5-200-02-1884	5 000 000	1620	8100	27.05.13	31.12.14	83,0
ЖС-8	14.08.2013	5-200-02-1966	5 000 000	2000	10000	19.08.13	31.12.14	92,6
ЖС-9	14.08.2013	5-200-02-1967	5 000 000	1800	9000	19.08.13	31.12.14	94,4
ЖС-10	05.11.2013	5-200-02-2022	5 000 000	1000	5000	13.11.13	31.12.14	30,7
ЖС-11	05.11.2013	5-200-02-2023	5 000 000	1000	5000	13.11.13	31.12.14	7,8

9. Вид облигаций

Облигации являются именными, неконвертируемыми, выпускаются в бездокументарной форме и подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.

Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента – ОАО «Технобанк».

- Юридический адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
- Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
- Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: № 47 от 05.08.1994 г. Национальный Банк Республики Беларусь;
- Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: № 02200/0385568; продлена 29 мая 2009 года.
- Срок действия лицензии: до 22 июня 2014 года.
- Договор на установление корреспондентских отношений с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» № 025 от 08.08.2007 г.

10. Параметры облигаций.

Именные жилищные облигации четырнадцатого выпуска:

Общий объем выпуска облигаций составляет 9 100 000 000 (девять миллиардов сто миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций составляет 1 300 (одна тысяча триста) штук.

Серия облигаций: ЖС-14.

Номера облигаций: 000001- 001300.

Номинальная стоимость облигации серии ЖС-14 составляет 7 000 000 (семь миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент равный одному метру квадратному общей площади в квартире в строящемся многоквартирном жилом доме №3 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса в г. Минске, секции №№7,8.

Дата начала погашения- 31 декабря 2014 года.

Срок обращения облигаций: с 15 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, 350 календарных дней.

11. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляет ОАО «Интертраст групп» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-12-1108 от 15 февраля 2012 года, срок действия лицензии- до 02 апреля 2022 года) путем открытой продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. Период проведения размещения – с 15 января 2014 года до 31 декабря 2014 года.

Оплата облигаций осуществляется на основании договора размещения (купли-продажи) по следующим реквизитам: текущий счет № 3012146120018 в ОАО «Технобанк», код 182.

Цена, по которой будет осуществляться размещение, определяется исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели заключившие с Эмитентом соглашение, предусматривающее обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций.

12. Порядок возврата средств при запрещении выпуска.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные инвесторами в оплату размещённых ценных бумаг, возвращаются Эмитентом в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг:

- а) физическим лицам – банковским переводом на лицевые счета;
- б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий счет.

13. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска жилищных облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу жилищной облигации номинальной стоимости жилищной облигации или передачей владельцу жилищных облигаций жилого помещения в многоквартирном жилом доме №3 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса в г. Минске, секции №№7,8.

Дата начала погашения выпуска жилищных облигаций и дата формирования реестра владельцев жилищных облигаций серии ЖС-14 для погашения- 31 декабря 2014 года.

Депозитарий Эмитента по состоянию на дату начала погашения выполняет операцию по формированию реестра владельцев жилищных облигаций и передает информацию о владельцах жилищных облигаций Эмитенту.

О своем намерении получить денежные средства владелец жилищных облигаций обязан уведомить Эмитента не менее чем за тридцать календарных дней до даты начала погашения облигаций. Возврат денежных средств при погашении осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней.

Погашение жилищных облигаций путем передачи жилого помещения оформляется актом приемки-передачи жилого помещения.

В срок не более одного рабочего дня с момента подписания акта приемки-передачи либо получения денежных средств владелец жилищных облигаций обязан перевести жилищные облигации на счет «депо» Эмитента.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение жилищных облигаций начинается после ввода многоквартирного жилого дома №3 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса в г. Минске, секции №№7,8 в эксплуатацию и технической инвентаризации и регистрации данного жилого дома в уполномоченном органе.

Досрочное погашение жилищных облигаций серии ЖС-14 начинается так же в случае выбытия обеспечения, указанного в п. 4 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены.

Информацию о начале досрочного погашения облигаций Эмитент раскрывает путем публикации соответствующего объявления в газете «Экономическая газета» не позднее чем за тридцать пять рабочих дней до даты начала досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение жилищных облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций с приложением выписки со счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).

Досрочное погашение жилищных облигаций путем передачи жилого помещения оформляется актом приемки-передачи жилого помещения.

Владелец жилищных облигаций после начала их досрочного погашения вправе получить номинальную стоимость жилищных облигаций. О своем намерении получить денежные средства владелец жилищных облигаций обязан в письменной форме уведомить Эмитента не позднее чем за тридцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций.

В срок не более одного рабочего дня с момента подписания акта приемки-передачи либо получения денежных средств владелец жилищных облигаций обязан перевести жилищные облигации на счет «депо» Эмитента.

Возврат денежных средств при досрочном погашении осуществляется в срок не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

15. Порядок обращения облигаций.

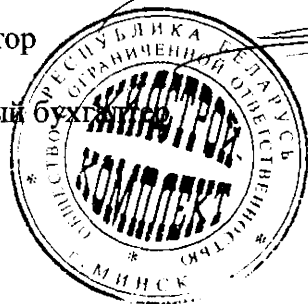
Облигации обращаются на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Покупка-продажа облигаций на вторичном рынке может быть по цене как равной номинальной стоимости облигации, так выше или ниже.

Эмитент имеет право выкупать свои облигации с возможностью их последующей реализации в течение всего срока обращения облигаций по ценам, определяемым Эмитентом.

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций направляют Эмитенту письменное заявление с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). В течение тридцати календарных дней с момента получения письменного заявления Эмитент уведомляет владельца облигаций о принятом решении и об условиях выкупа облигаций.

Директор

Главный бухгалтер



В.Н. Дорофейчук

Т.Г. Завадская