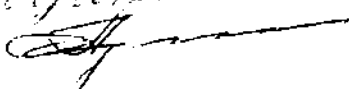


Утверждено решением общего собрания
участников ООО «МайКлассКом»

1.5. 28.05.2014
Судебное дело


Протокол № 2/2014 от 28.05.2014 г.

**РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ЖИЛИЩНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ООО «МайКлассКом»**

г.Минск

2014 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

на русском языке - общество с ограниченной ответственностью «МайКлассКом»;
на белорусском языке - таварыства з абмежаванай адказнасцю «МайКласКом».

Общество с ограниченной ответственностью «МайКлассКом» (далее по тексту Эмитент) зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 23 февраля 2011 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191443174.

2. Место нахождения Эмитента:

220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом.114. Тел.: 8 – (017) 331 78 38.

3. Уставный фонд

Величина уставного фонда Эмитента составляет 300 000 (триста тысяч) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям серии МК-1 обеспечивается поручительством общества с ограниченной ответственностью «ЭталонИнвестАренда» (далее по тексту - Поручитель).

Местонахождения Поручителя: 246050, г. Гомель, ул. Катунина, д. 4, к. 1-18.
УНП 490862014.

Согласно договору о предоставлении поручительства № б/н от 28 мая 2014 года, сумма поручительства в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами жилищных облигаций серии МК-1 составляет 11 748 600 000 (одиннадцать миллиардов семьсот сорок восемь миллионов шестьсот тысяч) 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» января 2014 года составляет 13 805 000 000 (тринадцать миллиардов восемьсот пять миллионов) 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 поступающее 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 двух 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, а также законодательством Республики Беларусь.

Целью деятельности Эмитента является организация и осуществление хозяйственной деятельности (преимущественно производственной), направленной на получение прибыли.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

Директор	Зинкевич Алексей Викторович
Главный бухгалтер	Дубровская Наталья Владимировна

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. Описание объекта жилищного строительства.

Здание жилого дома- крупнопанельное, 9-этажное, 3-х секционное с техническим подпольем и холодным чердаком.

Проектная документация разработана на основе номенклатуры конструкций и изделий индустриального домостроения серии 90М производства ОАО «Гродножилстрой». Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» проведена экспертиза проектной документации (экспертное заключение № 3067-70/13 от

06.12.2012 г.). Утверждена проектная документация приказом директора Эмитента № 4 от 09 декабря 2013 года.

Планируемый срок сдачи жилого дома- третий квартал 2014 года.

Земельный участок для осуществления строительства жилого дома предоставлен решением Минского районного исполнительного комитета № 7394 от 18 ноября 2013 года. Свидетельство о государственной регистрации возникновения прав Эмитента на земельный участок- № 600/1108-7543 от 23.12.2013 г.

9. Вид облигаций

Облигации являются именными, неконвертируемыми, выпускаются в виде записей на счетах и подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.

Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ»:

Юридический адрес депозитария Эмитента: 220015 г. Минск, ул.Пономаренко, дом 35а, ком. 241.

Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220015, г. Минск, ул.Пономаренко, дом 35а, ком. 241.

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: ЕГР № 190304686, Мингорисполком;

Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: № 5200-24-1157; продлена 06 мая 2014 года;

Срок действия лицензии: до 06 мая 2024 года.

10. Параметры облигаций.

Решение о первом выпуске жилищных облигаций (далее по тексту облигаций) принято Общим собранием Участников Эмитента 28 мая 2014 года, (протокол № 2/2014 от 28.05.2014г.)

Общий объем первого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 11 748 600 000 (одиннадцать миллиардов семьсот сорок восемь миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций – 1926 (одна тысяча девятьсот двадцать шесть) штук.

Серия облигаций - МК-1.

Номера облигаций: 000001- 001926.

Номинальная стоимость облигации серии МК-1 составляет 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент равный одному метру квадратному общей площади квартиры по строительным нормам Республики Беларусь в строящемся жилом доме № 1 по генплану многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Эквивалент номинальной стоимости жилищной облигации не подлежит изменению в течение срока обращения жилищных облигаций данной серии.

Срок обращения облигаций серий МК-1 - с 18 июня 2014 года по 30 июня 2015 года, 377 календарных дня.

Дата начала погашения- 30 июня 2015 года.

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: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. Период проведения размещения – с 18 июня 2014 года до 30 июня 2015 года.

Оплата облигаций осуществляется на основании договора размещения (купли-продажи) по следующим реквизитам:

- текущий счет № 3012008913729 в отделении № 537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739;

- текущий счет № 3012025130016 в Заводском отделении ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Минск, код 338.

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. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные инвесторами, в оплату размещенных жилищных облигаций, возвращаются инвесторам 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 жилом доме № 1 по генплану многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района.

Дата начала погашения выпуска жилищных облигаций и дата формирования реестра владельцев жилищных облигаций для погашения - 30 июня 2015 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 жилого дома № 1 по генплану многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района в эксплуатацию и технической инвентаризации и регистрации жилого дома в уполномоченном органе, а так же в случае выбытия обеспечения, указанного в и. 4 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены.

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

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

А.В. Зинкевич

Главный бухгалтер

Н.В. Дубровская

