

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЗападИнвестСистемз»;

сокращенное – ТАА «ЗападИнвестСистемз».

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЗападИнвестСистемз»;

сокращенное – ООО «ЗападИнвестСистемз» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента.

220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 2;

Телефон/факс: 8 (017) 346 41 37;

Электронный адрес (e-mail): info@tapas.by

3. Уставный фонд эмитента.

Уставный фонд эмитента составляет 42 240 000 (Сорок два миллиона двести сорок тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность эмитента, является Устав эмитента (новая редакция), утвержденный решением Внеочередного Общего собрания Участников эмитента 30.01.2013 (Протокол №2) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 30.01.2013, регистрационный номер 191755772.

5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента.

Генеральный директор управляющей компании эмитента	Кривецкий Игорь Яковлевич
Ответственный бухгалтер эмитента	Мельникова Валентина Каземировна

6. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг эмитента.

Номер выпуска, серия	Номинальная стоимость	Номер государственной регистрации	Количество, штук	Объем размещения по номинальной стоимости по состоянию на 01.03.2016
Первый, ЗИС-1	5 100 000 бел. руб.	5-200-02-1955	11 765	57 655 500 000
Второй, ЗИС-2	6 100 000 бел.руб.	5-200-02-2238	6 000	30 670 800 000
Третий, ЗИС-3	6 100 000 бел.руб.	5-200-02-2344	3 600	12 181 700 000
Четвертый, ЗИС-4	6 100 000 бел.руб.	5-200-02-2492	2 000	8 881 600 000
Пятый, ЗИС-5	6 600 000 бел.руб.	5-200-02-2513	1 200	6 190 800 000
Шестой, ЗИС-6	6 600 000 бел.руб.	5-200-02-2524	5 000	19 344 600 000
Седьмой, ЗИС-7	6 600 000 бел.руб.	5-200-02-2556	1 590	7 425 000 000
Восьмой, ЗИС-8	6 600 000 бел.руб	5-200-02-2575	1 960	7 728 600 000

Девятый, ЗИС-9	6 600 000 бел.руб	5-200-02-2651	750	4 448 400 000
Десятый, ЗИС-10	6 600 000 бел.руб.	5-200-02-2658	750	2 996 400 000
Одиннадцатый, ЗИС-11	6 600 000 бел.руб	5-200-02-2723	950	2 052 600 000

7. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС Сбербанк» (далее – депозитарий);

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 г. (Регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о двенадцатом выпуске жилищных облигаций (далее – облигации) принято Общим собранием участников эмитента 04 апреля 2016 г. (протокол от 04.04.2016 №б/н).

9. Форма выпуска и вид облигаций. Объем выпуска, количество, серия и номера облигаций.

Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, именные, конвертируемые
Объем эмиссии облигаций	8 250 000 000 (Восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) белорусских рублей
Количество облигаций	1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) штук

10. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 1 (Одному) квадратному метру общей площади жилого помещения в жилом доме №4 в составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» по генплану на земельном участке, расположенном в Московском административном районе г. Минска (далее – Жилой дом).

11. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

11.1. Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства Жилого дома, на финансирование иных мероприятий, связанных со строительством указанного дома, а также на пополнение оборотных средств

эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются в соответствии с целями их выпуска.

11.2. Объектом жилищного строительства является 3 пусковой комплекс – блок Б (№4 по генеральному плану – 7-секционный 12-16-этажный жилой дом), продолжительность строительства предусмотрена 21,5 месяца. Проектно-сметная документация по объекту «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» утверждена приказом Директора ООО «ЗападИнвестСистемз» от 02.04.2013 №02-04/13-1, заключение по архитектурному проекту - РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-5/07. Права эмитента жилищных облигаций на земельный участок, необходимый для обеспечения строительства Жилого дома, удостоверены Свидетельством (удостоверением) №500/1001-1650 от 05.12.2012 о государственной регистрации в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000005006315.

Жилой дом № 4 по генеральному плану состоит из 13, 15, 17-этажного 4-секционного жилого дома на 260 квартир в осях «1»-«8» и 14, 16-этажного 3-секционного жилого дома на 178 квартир в осях «9»-«14».

Решением Минского городского исполнительного комитета № 2979 от 27.09.2012 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и прекращении срочных прав на земельные участки» Эмитенту предоставлен земельный участок общей площадью 7.1870 га и возложены функции заказчика по строительству 3-5 пусковых комплексов объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба».

11.3. В течение трех лет, предшествующих дате принятия решения о выпуске жилищных облигаций, эмитент принимал участие в строительстве Жилых домов №3 и №5 в составе объекта «Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба», расположенном в Московском административном районе г. Минска (2014).

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС ПЛЮС» на сумму 8 250 000 000 (Восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 04.04.2016 №б/н.

Место нахождения поручителя: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 4-й этаж, офис 19.

УНП (учетный номер плательщика) поручителя: 190976309.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.01.2016 составляет 72 743 млн. белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные облигации и

возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено поручителю по его месту нахождения.

Поручитель отвечает в том объеме, за который поручается.

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств эмитента по облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителям владельцев облигаций осуществляется поручителем в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по облигациям к эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент, в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленного основания, осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов данного поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска облигаций либо его части. В случае принятия эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в семидневный срок известить о данном факте владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» и разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения эмитентом. Замена обеспечения осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и в семидневный срок оповестить о таких изменениях

владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в газете «Звезда» и разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владелец (цы) облигаций вправе предъявить эмитенту облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. В данном случае замена эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп облигаций производится в аналогичном порядке, определенном пунктом 22 настоящего Решения.

13. Срок размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций – 25.04.2016.

Дата окончания размещения облигаций – 30.11.2016.

14. Место, время и порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом путем открытой продажи облигаций ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 17, 5-й этаж, офис 2. Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора.

Открытая продажа облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с эмитентом договор в простой письменной форме (далее - договор с эмитентом), предусматривающий обязательства эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется по цене, определяемой эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи жилищных облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

15. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения облигаций по заключенным соответствующим договорам, уплачиваются в безналичной форме в белорусских рублях в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения данных договоров, если иное не предусмотрено договором, по следующим реквизитам эмитента:

Получатель: ООО «ЗападИнвестСистемз»;

УНП Получателя: 191755772;

Расчетный счет №3012154144014;

Наименование банка: ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369;

Назначение платежа: оплата жилищных облигаций
ООО «ЗападИнвестСистемз» двенадцатого выпуска согласно договору №___ от
_____.

16. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций устанавливается с 25.04.2016 по 31.12.2016 (250 календарных дней).

17. Дата начала погашения облигаций.

Датой начала погашения облигаций является 31.12.2016.

18. Порядок выплаты доходов по облигациям.

Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

19. Условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций.

19.1. Досрочное погашение облигаций осуществляется при принятии соответствующего решения эмитентом в следующих случаях:

19.1.1. При досрочном окончании строительства Жилого дома.

19.1.2. При невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям (предоставления дополнительного обеспечения), указанных в п. 12 настоящего Решения о выпуске облигаций.

19.2. Информацию о начале досрочного погашения облигаций эмитент раскрывает путем публикации соответствующего объявления в газете «Звезда» не позднее чем за 35 (Тридцать пять) календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций, предоставленного не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала досрочного погашения облигаций с приложением выписки о состоянии его счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Заявление о досрочном погашении облигаций должно быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитенту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

19.3. Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств за досрочно погашаемые облигации, либо передачи ему соответствующего жилого помещения в Жилом доме.

19.4. Прочие условия досрочного погашения облигаций устанавливаются по аналогии с порядком погашения облигаций, указанным в пункте 20 настоящего Решения о выпуске облигаций.

19.5. После досрочного погашения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных облигаций.

20. Порядок погашения облигаций.

20.1. Погашение (досрочное погашение) облигаций осуществляется путем выплаты эмитентом владельцу облигации номинальной стоимости облигации, выраженной в белорусских рублях, либо путем передачи владельцу облигаций жилого помещения в Жилом доме, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему облигаций, выраженному в квадратных метрах общей площади данного жилого помещения.

20.2. Правом на получение денежных средств при погашении облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения о выпуске облигаций. Погашение облигаций денежными средствами производится по номинальной стоимости.

В случае намерения получить при погашении облигаций их номинальную стоимость владелец облигаций должен не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала погашения облигаций в письменной форме уведомить эмитента о таком намерении путем представления письменного заявления с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление должно быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитенту для обозрения:

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитенту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

19.3. Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств за досрочно погашаемые облигации, либо передачи ему соответствующего жилого помещения в Жилом доме.

19.4. Прочие условия досрочного погашения облигаций устанавливаются по аналогии с порядком погашения облигаций, указанным в пункте 20 настоящего Решения о выпуске облигаций.

19.5. После досрочного погашения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных облигаций.

20. Порядок погашения облигаций.

20.1. Погашение (досрочное погашение) облигаций осуществляется путем выплаты эмитентом владельцу облигации номинальной стоимости облигации, выраженной в белорусских рублях, либо путем передачи владельцу облигаций жилого помещения в Жилом доме, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему облигаций, выраженному в квадратных метрах общей площади данного жилого помещения.

20.2. Правом на получение денежных средств при погашении облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения о выпуске облигаций. Погашение облигаций денежными средствами производится по номинальной стоимости.

В случае намерения получить при погашении облигаций их номинальную стоимость владелец облигаций должен не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала погашения облигаций в письменной форме уведомить эмитента о таком намерении путем представления письменного заявления с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление должно быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитенту для обозрения:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

Погашение облигаций оформляется Соглашением о погашении облигаций установленной эмитентом формы.

В течение 30 (Тридцати календарных дней) со дня получения заявления владельца облигаций эмитентом составляется Соглашение о погашении (досрочном погашении) облигаций, в котором оговариваются сроки выплаты владельцу облигаций денежных средств и иные условия. Перечисление денежных средств по погашаемым (досрочно погашаемым) облигациям осуществляется не позднее двух месяцев с даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций.

20.3. Правом на получение жилого помещения в Жилом доме при погашении облигаций обладают лица, указанные в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента по состоянию на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения о выпуске облигаций, и которые владеют облигациями, общий эквивалент номинальной стоимости которых равен 100 (Ста) процентам целых квадратных метров общей площади жилого помещения (без дробных значений), расположенного в Жилом доме.

В случае намерения получить при погашении (досрочном погашении) облигаций жилое помещение в Жилом доме владелец облигаций должен в письменной форме уведомить эмитента о таком намерении путем представления письменного заявления с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление должно быть представлено эмитенту до момента подписания акта приемки-передачи соответствующего жилого помещения по месту проведения открытой продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Одновременно с заявлением владелец облигаций должен представить эмитенту для обзора:

- владелец облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

При погашении (досрочном погашении) облигаций путем передачи владельцу облигаций соответствующего жилого помещения в Жилом доме начиная с даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций их владелец и эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствующего жилого

помещения.

После подписания акта ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания объекта жилищного строительства и при условии выполнения владельцем облигаций обязательств по соответствующему договору с эмитентом эмитент в двухмесячный срок передает владельцу облигаций документы, необходимые для оформления в установленном порядке права собственности на жилое помещение. После государственной регистрации такого права эмитент должен передать владельцу облигаций жилое помещение, комплект ключей и документы на установленное оборудование.

20.4. Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств за погашаемые облигации, либо передачи ему соответствующего жилого помещения в Жилом доме, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ЗападИнвестСистемз», счет «депо» № 369-7876, раздел счета «депо» - 25;

депозитарий переводополучателя – ОАО "БПС-Сбербанк" - код 007, корсчет "депо" ЛОРО 1000007, раздел счета - 00;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

После погашения облигаций эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска.

21. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты для целей погашения облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций (26.12.2016).

22. Условия и порядок выкупа облигаций эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций у их владельцев на основании договора купли-продажи, заключенного между эмитентом и владельцем облигаций, по цене, в сроки и на условиях, установленные данным договором.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций направляют заявление с приложением выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Данное заявление должно быть представлено эмитенту по месту проведения открытой продажи облигаций, указанному в пункте 14 настоящего Решения о выпуске облигаций. Поступающие заявления Эмитент рассматривает в

течение 30 (Тридцать) рабочих дней. После рассмотрения поступающих заявлений, Эмитент в кратчайшие сроки уведомляет владельцев облигаций о своем решении и об условиях выкупа облигаций.

Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, осуществлять досрочное погашение выкупленных облигаций, а также совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

23.2. 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, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 21 настоящего Решения о выпуске облигаций.

23.3. Конвертация облигаций осуществляется в течение следующего срока:
начало конвертации – после государственной регистрации жилищных облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.

23.4. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пять) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации).

23.5. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения письменного согласия владельца облигаций на их конвертацию.

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

24. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признан несостоявшимся.

Эмитент не устанавливает основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении

эмиссии облигаций, признания настоящего выпуска недействительным Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При запрещении эмиссии облигаций, признания настоящего выпуска облигаций недействительным, эмитент обязан в месячный срок с даты запрещения эмиссии облигаций, признания настоящего выпуска недействительным Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь вернуть владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и письменно уведомить Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Денежные средства возвращаются владельцам облигаций в безналичной форме в белорусских рублях.

25. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые эмиссионной ценной бумагой.

25.1. Владелец облигаций имеет право:

- в период обращения облигаций до даты начала их погашения обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом облигаций собственной эмиссии в соответствии с пунктом 22 настоящего Решения;

- при погашении (досрочном погашении) облигаций получить номинальную стоимость облигаций в белорусских рублях либо жилое помещение в Жилом доме, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему облигаций (без учета дробных значений);

- при неисполнении Эмитентом обязательству по договору, указанному в пункте 14 настоящего Решения, потребовать полного возмещения причиненных ему убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения в Жилом доме путем приобретения облигаций денежных средств, проиндексированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Возврат владельцу облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещений в Жилом доме путем приобретения облигаций, в полном объеме осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев со дня подписания соглашения о расторжении договора с Эмитентом (вступления в законную силу решения суда о расторжении соглашения и (или) договора с Эмитентом), но не позднее одного месяца с даты начала погашения облигаций, установленной настоящим Решением.

25.2. Эмитент обязан:

- произвести общее финансирование строительства с использованием как собственных, так и привлеченных средств;

- организовывать и обеспечить строительство жилого дома своими силами или путем заключения с подрядчиком в установленном порядке договора строительного подряда и выполнять функции заказчика по этому договору, в том числе по обеспечению технадзора за ходом строительства и качеством

выполняемых строительных работ;

- организовывать эмиссию (эмиссии) жилищных облигаций и продавать владельцу облигаций необходимое количество жилищных облигаций на условиях, установленных договором о строительстве и договоре на приобретение жилищных облигаций;

- сдать Жилой дом (выделенный пусковой комплекс) в сроки, предусмотренные договором о строительстве;

- при обращении владельца облигаций сообщить ему сведения о ходе строительства, обстоятельствах, влияющих на ход строительства, а также предоставлять другую информацию, предусмотренном договором о строительстве;

- обеспечить сохранность установленного в квартире оборудования до передачи его покупателю;

- произвести техническую инвентаризацию и государственную регистрацию создания жилого дома (выделенного пускового комплекса) в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

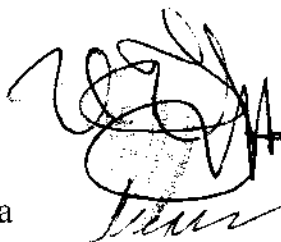
26. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке настоящего Решения о выпуске облигаций.

Наименование: ОАО «БПС-Сбербанк».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.


Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

Генеральный директор
Управляющей компании эмитента



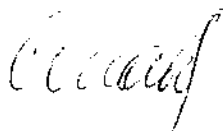
И.Я. Кривецкий

Ответственный бухгалтер Эмитента



В.К. Мельникова

от поручителя
ООО «ТАПАС ПЛЮС»
в лице директора



С.П.Ставер