

## 1. Наименование Эмитента

На русском языке:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Дорстрой-Инвест»

сокращенное наименование: ООО «ТВ Дорстрой-Инвест»;

на белорусском языке:

полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТВ Дарбуд-Инвест»;

сокращенное наименование: ТАА «ТВ Дарбуд-Инвест».

**2. Место нахождения Эмитента:** Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Логойский тракт, дом 15, корпус 4, офис 212, телефон: 8 (017) 269-32-28, факс: 8 (017) 269-30-33

## 3. Основные виды деятельности Эмитента:

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2006:

| Код   | Наименование вида деятельности             |
|-------|--|
| 70110 | подготовка к продаже недвижимого имущества |

**4. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка № 3012095540017 в ЗАО «МТБанк» (г. Минск, Партизанский пр-т, 6а), код 117**

## 5. Наименование периодических печатных изданий, определенных Эмитентом для раскрытия информации, и сроки ее публикации

Бухгалтерская отчетность Эмитента в составе, определенном законодательством, будет публиковаться в газете "Прысталічча", не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии будет публиковаться в газете "Прысталічча" не позднее семи дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе.

Информация о принятом решении о реорганизации или о ликвидации Эмитента будет публиковаться в газете "Прысталічча" не позднее тридцати дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» (информация о ликвидации Эмитента публикуется также на официальном сайте журнала «Юстиция Беларуси» ([www.justbel.info](http://www.justbel.info)) - в сроки установленные законодательством).

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

## 6. Размер уставного фонда

Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в размере 3 000 000 (Три миллиона) белорусских рублей.

## 7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Депозитарием Эмитента является Депозитарий ЗАО "МТБанк", расположенный по адресу: 220107, г. Минск, ул. Толстого, 10, код депозитария 014. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер регистрации 38, Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29 июля 2022 г.

## **8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего**

ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» (далее по тексту – Эмитент) зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 22 мая 2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191027399 (Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации выдано 23 мая 2008г.).

## **9. Решение о выпуске облигаций принято 30 ноября 2015 г. на внеочередном Общем собрании участников ООО "ТВ Дорстрой-Инвест" (протокол № 36 от 30 ноября 2015г.).**

## **10. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Форма выпуска и вид облигаций | Жилищные, бездокументарные, именные, неконвертируемые                                 |
| Объем эмиссии                 | 15 312 000 000 (Пятнадцать миллиардов триста двенадцать миллионов) белорусских рублей |
| Количество облигаций          | 2 320 (Две тысячи триста двадцать) штук   |
| Серия, номера облигаций       | Д-3, №№ 000001-002320   |

## **11. Номинальная стоимость облигаций**

Номинальная стоимость одной жилищной облигации составляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения в строящемся жилом доме № 1 (по генплану) в составе объекта «Два многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в районе улиц Беды, Тиражной, Восточной. 1-я очередь строительства. Жилой дом №1 по генплану» в г. Минске.

Эквивалент номинальной стоимости облигаций не подлежит изменению в течение срока обращения облигаций настоящего выпуска

## **12. Цель выпуска жилищных облигаций. Информация об объекте строительства**

Целью выпуска жилищных облигаций является привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц для осуществления строительства многоквартирного жилого дома № 1 (по генплану) в составе объекта «Два многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в районе улиц Беды, Тиражной, Восточной. 1-я очередь строительства. Жилой дом №1 по генплану» в г. Минске, в том числе для хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением им функций застройщика по указанному объекту строительства.

Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целями их выпуска.

Земельный участок, расположенный в квартале ул. Л.Беды-Тиражной-Восточной в г. Минске, предоставлен Решением Мингорисполкома от 27.03.2014г. за №677 для строительства вышеуказанного жилого дома, зарегистрирован 13.05.2014г. в РУП «Минское городское кадастровое агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за №500/1473-2053, №500/1473-2051, №500/1473-2052, получено положительное экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 26.12.2013г. № 1064-15/13, проектная документация утверждена приказом ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» 14.01.2014г. №1. Решением Мингорисполкома от 09.07.2015г. № 1795 внесено изменение в название объекта. Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску 11.07.2014г. выдано Разрешение на производство строительно-монтажных работ №2-207Ж-011/14.

Предполагаемый срок приемки строительства объекта в эксплуатацию – сентябрь 2016г.

## **13. Обеспечение выпуска облигаций**

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям обеспечивается поручительством совместного научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «Арэса-Сервис» (далее по тексту - поручитель) согласно договору о предоставлении поручительства № 2/15 от 30 ноября 2015 года, заключенному между

Эмитентом и поручителем на общую сумму 15 312 000 000 (Пятнадцать миллиардов триста двенадцать миллионов) белорусских рублей.

Место нахождения поручителя: 220113 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Логойский тракт, дом 15, корпус 4, кабинет 501, телефон: 8 (017) 269-30-30, факс: 8 (017) 269-30-33, e-mail: mail@aresa.by, www.aresa-service.by.

#### **14. Период проведения открытой продажи облигаций**

Дата начала открытой продажи облигаций: 21 декабря 2015 года.

Дата окончания открытой продажи облигаций: 29 сентября 2016 года.

#### **15. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи физическим и юридическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупателям) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. До момента покупки облигаций, покупатели должны заключить с Эмитентом договор в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций.

Для приобретения облигаций покупатели должны обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг ЗАО "МТБанк", начиная с даты начала открытой продажи, ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.30 по адресу: 220107, г. Минск, ул. Толстого, 10, каб. 306; либо к Эмитенту ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, государственных праздников и праздничных дней) с 9.00 до 16.30 по адресу: 220113, г. Минск, Логойский тракт, 15, корп. 4, офис 212.

Цена, по которой Эмитент будет осуществлять размещение облигаций, определяется исходя из соотношения спроса и предложения, сложившегося в период размещения облигаций на рынке строительства и недвижимости и может отличаться от номинальной стоимости облигаций.

Облигации обращаются на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Купля-продажа облигаций на вторичном рынке осуществляется по договорной цене.

#### **16. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций: 284 календарных дня (с 21 декабря 2015 года по 30 сентября 2016 года).

#### **17. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций: 30 сентября 2016 года.

#### **18. Доход по облигациям**

Доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

#### **19. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций**

С более подробной информацией и с проспектом эмиссии можно ознакомиться в течение всего срока обращения жилищных облигаций у Эмитента ООО «ТВ Дорстрой-Инвест» по адресу: 220113, г. Минск, ул. Логойский тракт, дом 15, корп. 4, офис 212 в рабочие дни с 9.00 до 16.30, и у профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО "МТБанк" по адресу: 220107, г. Минск, ул. Толстого, 10, каб. 306, в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.30.

**20. Дата и номер государственной регистрации облигаций**

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 18 декабря 2015 года.

Регистрационный номер: Б-2015-02-2674.

Директор

Главный бухгалтер

