



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Мирный путь»
(Протокол от 15 ноября 2013 г. № 16)

РЕШЕНИЕ О ЧЕТВЕРТОМ ВЫПУСКЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИРНЫЙ ПУТЬ»
(ООО «МИРНЫЙ ПУТЬ»)

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках).

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙ ПУТЬ» (далее по тексту - Эмитент).

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МІРНЫ ШЛЯХ».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «МИРНЫЙ ПУТЬ»,

на белорусском языке: ТАА «МІРНЫ ШЛЯХ».

1.2. Местонахождение Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

220030 г. Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн. 24-27, тел./ф. 226 10 70, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован в размере 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

1.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям (условия обеспеченности займа).

1.4.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным жилищным бездокументарным конвертируемым бездоходным облигациям четвертого выпуска серии МП-4 (далее по тексту - Облигации) обеспечивается страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций:

Договор № 96/КБ добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций на условиях сострахования от 15.11.2013 (далее по тексту - Договор страхования).

Полное наименование страховых организаций, их местонахождения, учетный номер плательщика:

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», 220036, Республика Беларусь, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 70, УНП 100122726, по Договору страхования - Ведущий состраховщик;

Частное унитарное страховое предприятие «Вартма Иншуранс», 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Грибоедова, д.4, оф.49, УНП 806000324, по Договору страхования - Состраховщик 1;

Унитарное страховое предприятие «Белвнешстрах» Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк», Республика Беларусь, 220073, г.Минск, ул. Скрыганова, 6, УНП 100766905, по Договору страхования - Состраховщик 2;

(далее по тексту - Страховые организации).

Сумма ответственности (общий лимит ответственности) Страховых организаций по Облигациям, согласно Договору страхования составляет 24 350 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят миллионов) белорусских рублей, что соответствует всему объему эмиссии Облигаций.

Лимит ответственности Ведущего состраховщика - 84,63%, что составляет 20 607 405 000 (Двадцать миллиардов шестьсот семь миллионов четыреста пять тысяч) белорусских рублей.

Лимит ответственности Состраховщика 1 - 7,16%, что составляет 1 743 460 000 (Один миллиард семьсот сорок три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

Лимит ответственности Состраховщика 2 - 8,21%, что составляет 1 999 135 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов сто тридцать пять тысяч) белорусских рублей.

Срок действия договора страхования: с 04.12.2013 по 31.07.2015, в том числе период погашения - 6 месяцев с 01.02.2015 по 31.07.2015. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение шести месяцев после окончания

срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного срока.

1.4.2. Порядок предъявления требований к Страховым организациям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

Владельцы Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям с момента наступления данных событий направляют в адрес Эмитента нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме об исполнении последним надлежащим образом своих обязательств по Облигациям (далее по тексту - Заявление). В Заявлении обязательно должны быть указаны:

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица.

Эмитент обязан рассмотреть Заявления владельцев Облигаций в пятнадцатидневный срок и дать владельцам Облигаций письменный ответ.

Полученный письменный отказ Эмитента об исполнении обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по Заявлению в пятнадцатидневный срок (от даты получения Эмитентом соответствующего Заявления), являются основанием для обращения к Ведущему состраховщику об исполнении им обязательств Эмитента в соответствии с Договором страхования и законодательством Республики Беларусь.

В Требовании должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;

- учетный номер плательщика - для юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;

- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;

- банковские реквизиты счета владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем, для юридического лица Требование должно быть скреплено печатью.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций. В случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством;

- копия письменного отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с заявлением об исполнении обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого заявления последним;

- выписку о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающую владение последним Облигаций, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

Требование и приложенные к нему документы могут быть направлены Ведущему состраховщику по адресу его местонахождения заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Ведущему состраховщику считается дата его получения Ведущим состраховщиком.

На основании представленных документов Ведущий состраховщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется путем составления акта о страховом случае. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Страховой организацией на счет владельца Облигаций страхового возмещения, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии ЗАО «Агрокапитал».

1.4.3. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (прекращение действия Договора страхования ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций; аннулирование специального разрешения (лицензии) Страховой организации (Страховых организаций); принятия решения о ликвидации Страховой организации (Страховых организаций).

В случае принятия по инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций и Проспект эмиссии Облигаций, Эмитент согласовывает данный вопрос с владельцами Облигаций, если договором (соглашением) в простой письменной форме, предусматривающим обязательства Эмитента по строительству жилого помещения (жилых помещений) владельцам Облигаций в строящемся объекте «Многоквартирный жилой дом №20А по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево)» (далее по тексту – Соглашение о строительстве) не будет предусмотрено иное. В случае несогласия владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у таких владельцев выкуп Облигаций в порядке, определенном пунктом 10 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случаях

- прекращения действия Договора страхования,
- аннулирования специального разрешения (лицензии) Страховых организаций либо одной из них,
- принятия решения о ликвидации Страховых организаций либо одной из них.

Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке определенном пунктом 8.6. настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций и соответствующий Проспект эмиссии Облигаций.

В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством публикации

соответствующей информации в том же периодическом печатном издании, в котором ранее была опубликована краткая информация о четвертом выпуске Облигаций.

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента, протокол №11 от 01.08.2011; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 190555192 от 05.11.2011.

1.6. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 22.07.2004 № 1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190555192.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор Ласкателев Борис Евгеньевич.

Главный бухгалтер - Попова Ирина Васильевна.

2. Данные о размещении Эмитентом уже выпущенных им ценных бумаг.

По состоянию на 15.11.2013 Эмитентом осуществлен 2 выпуска облигаций:

Код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	дата начала обращения	дата окончания обращения	Данные о размещении (погашении)
BY50002A5329	1	26.11.2012	5-200-02-1706	100 000	BYR	100 000	26.11.2012	15.06.2016	Размещены в размере 74,9 % от общего количества облигаций
BY50002A8182	2	16.10.2013	5-200-02-2014	5 000 000	BYR	3490	18.10.2013	31.01.2015	Размещены в размере 48,4 % от общего количества облигаций

3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств физических лиц, юридических лиц и государственных органов для осуществления строительства жилых помещений в строящемся объекте «Многоквартирный жилой дом №20А по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево)» (далее по тексту – Жилой дом № 20А); для хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением им функций застройщика, заказчика, в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство и на иные расходы, связанные со строительством Жилого дома № 20А, а также с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от открытой продажи (размещения) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем выпуска Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на цели указанные в настоящем Решении о выпуске Облигаций.

4. Указание вида облигаций, форма выпуска облигаций, общая сумма (объем) эмиссии, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций, доход по облигациям.

Облигации являются именными, жилищными, конвертируемыми, выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии выпускаемых Облигаций Эмитента в денежном эквиваленте составляет 24 350 000 000 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций – 4 870 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: МП-4.

Номера выпускаемых Облигаций: 000001- 004870.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей и эквивалент номинальной стоимости Облигации равен одному метру квадратному в жилого помещения (квартире) строящегося Жилого дома № 20А.

Эквивалент номинальной стоимости Облигации не подлежит изменению.

Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

5. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при проведении открытой продажи Облигаций будут поступать на расчетный (текущий) счет Эмитента № 3012045381008 в ЗАО «Идея Банк», код 755, адрес банка: г. Минск, ул.К.Маркса, 25.

6. Основания, по которым эмитент может отказаться от выпуска облигаций, признать выпуск облигаций несостоявшимся, срок возврата средств при отказе от выпуска.

6.1. Основанием, по которому Общим собранием Участников Эмитента может быть принято решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, является продажа (размещение) жилищных Облигаций менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в п. 4 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Решение Эмитента о признании выпуска Облигаций несостоявшимся может быть принято Общим собранием участников Эмитента в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Облигаций.

6.2. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение об отказе от выпуска, является срыв запланированных сроков строительства Жилого дома №20А.

Решение Эмитента об отказе от выпуска Облигаций может принять Общее собрание участников Эмитента в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

6.3. Денежные средства, внесенные владельцами Облигаций (инвесторами), возвращаются им не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения:

а) физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо на банковский счет владельца Облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным с Эмитентом;

б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в договоре купли-продажи Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 № 931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101000004, место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, дом 6 В, УНП 101000004.

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1097 выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия с 29.07.2012 до 29.07.2022.

8. Сведения о проведении открытой продажи облигаций (порядок размещения и оплаты облигаций).

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

Решение о выпуске Облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 13.11.2013, Протокол №15.

Решение о выпуске Облигаций утверждено Общим собранием участников Эмитента 15.11.2013, Протокол №16.

8.2. Период проведения открытой продажи облигаций.

Дата начала открытой продажи (размещения) Облигаций – 04.12.2013.

Дата окончания открытой продажи (размещения) Облигаций определяется как дата открытой продажи (размещения) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 30.01.2015.

8.3. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет открытую продажу Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу: 220030, г.Минск, пер. Музыкальный, д.3, комн.24-27.

8.4. Иные условия открытой продажи облигаций.

Облигации имеют право приобретать в процессе открытой продажи (размещения) юридические лица, физические лица и государственные органы, заключившие с Эмитентом Соглашение в простой письменной форме, предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных Облигаций (далее по тексту – Соглашение о строительстве).

Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется по договорной цене, определяемой Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи Облигаций, а также на основе спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

8.5. Срок обращения облигаций, дата начала погашения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 423 календарных дня, с 04.12.2013 по 31.01.2015.

Дата начала погашения Облигаций – 31.01.2015.

8.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций (части выпуска Облигаций) в случае ввода Жилого дома №20А в эксплуатацию и технической инвентаризации и государственной регистрации Жилого дома №20А в уполномоченном органе.

В случае:

- прекращения действия Договора страхования ранее шести месяцев после окончания срока обращения Облигаций;
 - аннулирования специального разрешения (лицензии) Страховых организаций либо одной из них;
 - принятия решения о ликвидации Страховых организаций либо одной из них;
- и при невозможности осуществления Эмитентом замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций публикует соответствующую информацию о принятом решении в периодическом печатном издании «Экономическая газета».

Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях либо жилое помещение в Жилом доме №20А, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих владельцу Облигаций, выраженному в целых квадратных метрах (без учета дробных долей).

В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость владелец Облигаций должен не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении.

Возврат денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее одного месяца с даты начала досрочного погашения Облигаций.

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

Досрочное погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется актом исполнения обязательств по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу ценных бумаг на счет «депо» Эмитента.

В случае намерения получить при досрочном погашении соответствующее жилое помещение, Эмитент и владелец жилищных облигаций подписывают акт приемки-передачи соответствующего жилого помещения.

Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, при досрочном погашении Облигаций определяется как дата принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, либо передачи жилого помещения, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

8.7. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска Облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигации номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях либо передачей владельцу Облигаций жилого помещения в Жилом доме №20А, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, выраженному в квадратных метрах без учета дробных долей

Дата начала погашения Облигаций – 31.01.2015. Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Правом на приобретение жилья при погашении Облигаций обладают владельцы Облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых, выраженный в квадратных метрах общей площади жилого помещения, составляет 100% (Сто процентов) целых квадратных метров общей площади квартиры (без учета дробных значений) в Жилом доме №20А.

О своем намерении получить при погашении Облигаций денежные средства в размере их номинальной стоимости или приобрести жилое помещение в Жилом доме №20А владелец Облигаций обязан в письменной форме уведомить Эмитента не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала погашения Облигаций.

В случае выражения владельцем Облигаций намерения получить при погашении Облигаций денежные средства в размере их номинальной стоимости Эмитент на основании полученного заявления перечисляет денежные средства на счет владельца Облигаций, указанный в заявлении. Погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется актом исполнения обязательств по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу ценных бумаг на счет «депо» Эмитента. Возврат денежных средств при погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала погашения Облигаций.

В случае выражения владельцем Облигаций намерения получить при погашении облигаций жилое помещение в Жилом доме №20А, погашение Облигаций оформляется путем подписания акта приемки-передачи соответствующего жилого помещения.

При погашении Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо передачи жилого помещения, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

9. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения бездокументарных облигаций.

Дата формирования реестра владельцев облигаций – 31.01.2015.

Эмитент до даты начала погашения Облигаций направляет в депозитарий запрос о формировании и выдаче реестра Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на дату погашения Облигаций формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

10. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.

В период обращения Облигаций до даты начала их погашения владелец Облигаций вправе требовать у Эмитента выкупа принадлежащих ему Облигаций, а Эмитент вправе осуществить выкуп Облигаций у любого их владельца.

В случае несогласия владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, согласно пункту 1.4.3. настоящего Решения о выпуске Облигации, Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций у их владельцев.

Выкуп Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке с оформлением сделки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по цене, определяемой соглашением Эмитента и владельца Облигаций, с возможностью их последующего обращения. Облигации могут быть приобретены Эмитентом в срок не ранее 01.01.2014 и не позднее 30.01.2015.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владелец Облигаций представляет 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 течении 37 (Тридцати семи) календарных дней с момента получения письменного заявления, Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении и об условиях выкупа Облигаций.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями:

- дальнейшую реализацию на вторичном внебиржевом рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При запрещении выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате вышеуказанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Денежные средства возвращаются:

- а) физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным с Эмитентом;
- б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца облигаций (инвестора), указанный в договоре купли-продажи облигаций при первичном размещении, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

12. Порядок конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в жилищные Облигации последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим расторжением / заключением соответствующих договоров купли-продажи и Соглашений о строительстве.

Письменное согласие на конвертацию Облигаций должно быть представлено владельцем Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок для заключения соответствующих договоров – 5 (Пять) рабочих дней с даты получения письменного согласия владельца Облигаций на конвертацию Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций четвертого выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию,
- при погашении Облигаций – в отношении лиц указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций четвертого выпуска Эмитента, и должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций четвертого выпуска, предусмотренной в пункте 8.5. настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций четвертого выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего (четвертого) выпуска (погашаемых облигаций) на счет «депо» Эмитента.

13. Иные условия выпуска Облигаций.

Облигации могут обращаться на вторичном внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Покупка-продажа Облигаций на вторичном рынке производится по договорной цене, определяемой соглашением сторон.

Владельцами Облигаций Эмитента могут быть физические лица, юридические лица, и государственные органы, заключившие с Эмитентом Соглашение о строительстве.

В процессе обращения Облигаций лицо, намеревающееся осуществить отчуждение Облигаций, до такого отчуждения должно расторгнуть ранее заключенное с Эмитентом Соглашение о строительстве.

Директор

/Ласкателев Борис Евгеньевич/

Главный бухгалтер

/Попова Ирина Васильевна /

Заместитель начальника отдела
депозитарной деятельности и
управления уставным фондом –
руководитель депозитария
ОАО «Технобанк»

/Строк-Шримф Анастасия
Александровна /

(от имени профучастника, услуги
которого использовались при
подготовке решения о выпуске
облигаций)

