



Утверждено решением Наблюдательного совета
ПС ЗАО «Трест Промстрой»

Протокол № 11/1 от 12.11.2012г.

**РЕШЕНИЕ О ДВАДЦАТОМ ВЫПУСКЕ ЖИЛИЩНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ПС ЗАО «Трест Промстрой»**

г. Минск

2012 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

- на русском языке - Производственно-строительное закрытое акционерное общество «Трест Промстрой»;
- на белорусском языке - Вытворча-будаўнічае закрытае акцыянернае таварыства «Трэст Прамбуд».

Производственно-строительное закрытое акционерное общество «Трест Промстрой» (далее – Эмитент) создано путем реорганизации (преобразования) производственного строительного кооперативного треста «Промстрой».

Эмитент учрежден решением учредительной конференции членов производственного строительного кооперативного треста «Промстрой» и первоначально в качестве юридического лица был зарегистрирован Заводским районным исполнительным комитетом г. Минска 20 ноября 1996г., регистрационный № 1990.

Решением Минского городского исполнительного комитета Эмитент был зарегистрирован 08 ноября 2000 года № 1266 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100011299.

2. Место нахождения Эмитента:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 28а, к.401-410. Телефакс: 8 – (0172) 85 71 01.

E-mail: mail@promstroy.by

3. Уставный фонд

Величина уставного фонда Эмитента составляет 1 562 027 000 рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Исполнение обязательств по облигациям двадцатого выпуска обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве собственности.

Объект залогового недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности ПС ЗАО «Трест Промстрой» (юридический адрес: 220012, г.Минск, ул. Сурганова, 28а, к.401-410, УНП 100011299):

| Адрес | Инвентарный номер | Наименование имущества | Рыночная стоимость | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | долл. США | бел. руб. |
| г.Минск, пер. Промышленный, 9 | 500/С-31549 | Производственный корпус | 2.905.000 | 24.808.700.000 |

Независимая оценка стоимости имущества, обременяемого залогом, произведена специалистами ООО «АвертиКонсалтПлюс» (заклучение об оценке № 114-2012/ОН от 14.11.2012 г.).

Рыночная стоимость залогового недвижимого имущества в соответствии с внешней (независимой) оценкой, проведенной по состоянию на 09 ноября 2012 года, составляет 2.905.000 (два миллиона девятьсот пять тысяч) долларов США, что в пересчете по курсу Национального Банка Республики Беларусь на 09 ноября 2012 года составляет 24.808.700.000 (Двадцать четыре миллиарда восемьсот восемь миллионов семьсот тысяч) белорусских рублей.

В случае если эмитент не рассчитался по своим обязательствам в полном объеме, владельцы облигаций имеют право обратиться с иском о взыскании на залоговое имущество, предоставленное в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента в установленном законодательстве порядке.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска.

В случае утраты (гибели), повреждения объекта залогового недвижимого имущества Эмитент обязан в течение трех месяцев с момента возникновения оснований, влекущих необходимость замены обеспечения, осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо в части утраченного, поврежденного залогового имущества или произвести досрочное погашение облигаций.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

| | |
|---|--------------------------------|
| Временно исполняющая обязанности генерального директора | Елена Валерьевна Александрович |
| Исполняющая обязанности главного бухгалтера | Лилия Александровна Носенко |

7. Цель выпуска облигаций.

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

8. Вид облигаций

Облигации являются именными, выпускаются в виде записей на счетах и подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь. Учет прав на облигации в депозитарной системе ведется открытым способом.

9. Параметры облигаций.

Общий объем двадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 19125000000 (девятнадцать миллиардов сто двадцать пять миллионов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) штук.

Серия жилищных облигаций: ОПС-20.

Номера жилищных облигаций: 000001- 001500.

Номинальная стоимость одной облигации серии ОПС-20 составляет 12 750 000 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) белорусских рублей. Цена, по которой будет осуществляться размещение, определяется исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Жилищная облигация серии ОПС-20 имеет эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному в квартире в строящемся объекте: «Комплексная реконструкция территории квартала в границах ул.К.Чорного-ул.Калинина-пер.Калинина-ул.Толбухина с выделением 1 очереди. Жилой дом № 1(25) по генплану по ул. К.Чорного в городе Минске». Эквивалент номинальной стоимости жилищной облигации не подлежит изменению в течение срока обращения жилищных облигаций данной серии.

Срок обращения облигаций серии ОПС-20 с 29 декабря 2012 года по 30 июня 2015 года, 913 календарных дней.

Дата начала погашения жилищных облигаций - 30 июня 2015 года.

10. 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) путем открытой продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 17-00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 28А, комн. 513. Период проведения размещения - с 29 декабря 2012 года до 30 июня 2015 года.

Оплата облигаций осуществляется на основании договора купли-продажи по следующим реквизитам: р/счет № 3012221400016 в филиале "Минская городская дирекция" ОАО "Белагропромбанк", код 963.

11. Порядок возврата средств при запрещении выпуска облигаций.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные инвесторами, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска:

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

Денежные средства возвращаются инвесторам в белорусских рублях.

12. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска жилищных облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу жилищной облигации номинальной стоимости жилищной облигации или передаче владельцу жилищных облигаций жилого помещения, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему жилищных облигаций, выраженном в квадратных метрах.

Дата начала погашения жилищных облигаций серии ОПС-20 - 30 июня 2015 года.

О своем намерении приобрести денежные средства владелец жилищных облигаций обязан уведомить Эмитента не менее чем за тридцать дней до даты начала погашения облигаций.

При обращении владельца облигаций Эмитент предоставляет информацию о наличии свободных жилых помещений.

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

Погашение жилищных облигаций 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.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение жилищных облигаций начинается после:

- ввода данного жилого дома в эксплуатацию;
- технической инвентаризации и регистрации жилого дома в уполномоченном органе.

Досрочное погашение жилищных облигаций осуществляется Эмитентом также в случае невозможности проведения замены обеспечения при утрате (гибели), повреждении объекта заложенного недвижимого имущества.

Информацию о начале досрочного погашения облигаций Эмитент раскрывает путем публикации соответствующего объявления в газете «Экономическая газета» не позднее чем за пять рабочих дня 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).

Владелец пакета жилищных облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых равен общей площади квартиры имеет право на досрочное погашение облигаций и приобретение при этом жилого помещения.

Досрочное погашение жилищных облигаций оформляется актом приемки-передачи жилого помещения. В срок не более одного рабочего дня с момента подписания акта владелец жилищных облигаций обязан перевести жилищные облигации на счет «депо» Эмитента.

Владелец жилищных облигаций после начала досрочного погашения вправе получить номинальную стоимость жилищных 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.

14. 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.

Временно исполняющая
обязанности генерального директора

Е.В.Александрович

И. о. главного бухгалтера

Л. А. Носенко

м.п.