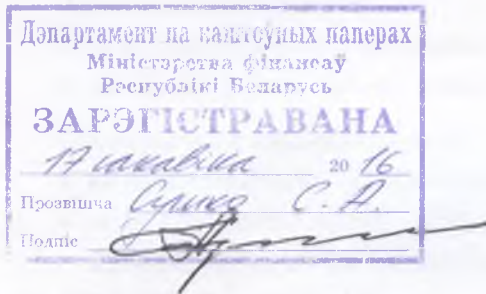


Утверждено
Протокол внеочередного общего собрания
участников ООО «МайКлассКом»
№ 22/16 от «11» февраля 2016 г.



Решение
о тринадцатом выпуске жилищных облигаций
общества с ограниченной ответственностью
«МайКлассКом»
(ООО «МайКлассКом»)

Минск
2016 г.

1. Полное наименование и место нахождения эмитента облигаций

Полное наименование:

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

Сокращенное наименование:

- на русском языке - ООО «МайКлассКом»;
- на белорусском языке – ТАА «МайКласКом».

223011, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, а.г. Прилуки, ул. Майская, д.2., пом.108.

2. Уставный фонд, наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность, перечень руководящих должностных лиц Эмитента

2.1. Размер уставного фонда 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд сформирован полностью. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

2.2. Хозяйственная деятельность Эмитента регулируется Уставом в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием участников Эмитента (протокол № 1/16 от 11.01.2016 г.) и зарегистрированным Минским областным исполнительным комитетом 19.01.2016 г., регистрационный номер 191443174.

2.3. Заместитель директора, исполняющий обязанности директора Эмитента на основании доверенности №04-03/3 от 09.02.2016 г. – Чечин Вадим Павлович;
главный бухгалтер – Дубровская Наталья Владимировна.

3. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

Первый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 18.06.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2187, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 1926 штук, дата начала обращения 18.06.2014 г., дата окончания обращения 30.06.2015 г. Выпуск полностью погашен досрочно и снят с централизованного хранения 17.02.2015 г.

Второй выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 12.07.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2225, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3809 штук, дата начала обращения 16.07.2014 г., дата окончания обращения 30.06.2015 г. Выпуск полностью погашен досрочно и снят с централизованного хранения 17.02.2015 г.

Третий выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 15.08.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2252, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3730 штук, дата начала обращения 18.08.2014 г., дата окончания обращения 31.12.2015 г. Выпуск полностью погашен досрочно и снят с централизованного хранения 30.11.2015 г.

Четвертый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 15.08.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2253, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3730 штук, дата начала обращения 18.08.2014 г., дата окончания обращения 31.12.2015 г. Выпуск полностью погашен досрочно и снят с централизованного хранения 27.08.2015 г.

Пятый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 10.03.2015 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2514, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 3898 штук, дата начала обращения 02.03.2015 г., дата окончания обращения 04.04.2016 г. Выпуск полностью погашен досрочно и снят с централизованного хранения 05.02.2016 г.

Шестой выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 06.04.2015 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2526, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 5847 штук, дата начала обращения 30.03.2015 г., дата

окончания обращения 21.03.2016 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещено 2526 шт. (осталось к размещению 3321 шт.)

Седьмой выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 31.07.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2584, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 3815 штук дата начала обращения 10.08.2015 г., дата окончания обращения 31.12.2016 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещено 1326 шт. (осталось к размещению 2489 шт.)

Восьмой выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 02.09.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2603, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 1806 штук, дата начала обращения 02.09.2015 г., дата окончания обращения 31.12.2016 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещено 1432 шт. (осталось к размещению 374 шт.)

Девятый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 20.10.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2627, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 1806 штук, дата начала обращения 21.10.2015 г., дата окончания обращения 31.12.2016 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещенных облигаций нет (осталось к размещению 1806 шт.)

Десятый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 20.10.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2628, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 1299 штук, дата начала обращения 21.10.2015 г., дата окончания обращения 31.03.2017 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещено 818 шт. (осталось к размещению 481 шт.)

Одиннадцатый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 26.10.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2630, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 1949 штук, дата начала обращения 28.10.2015 г., дата окончания обращения 31.03.2017 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещено 1729 шт. (осталось к размещению 220 шт.)

Двенадцатый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 20.11.2015 г., номер государственной регистрации 6-236-02-2654, номинал 6 600 000 белорусских рублей, количество 1949 штук, дата начала обращения 30.11.2015 г., дата окончания обращения 31.03.2017 г. По состоянию на 01.02.2016 г. размещенных облигаций нет (осталось к размещению 1949 шт.)

4. Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строительстве которых принимал участие эмитент жилищных облигаций в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об эмиссии жилищных облигаций

№ п/п	Наименование объекта	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №1 по генплану.	03.02.2014г.	30.11.2014г.
2	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №2А по генплану.	17.09.2014г.	30.06.2015
3	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №2Б по генплану.	05.11.2014г.	30.06.2015
4	«Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Генеральный план, благоустройство, инженерные сети и сооружения к жилым домам №1,2а,2б по генплану»1,2 пусковые комплексы	30.08.2015	20.11.2015
5	«Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Генеральный план, благоустройство, инженерные сети и сооружения к жилым домам №3,6 по генплану», 1-й пусковой комплекс	13.08.2015	2011.2015
6	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №6 по генплану.	06.05.2015	22.10.2015

5. Дата принятия решения об эмиссии облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение об эмиссии тринадцатого выпуска жилищных облигаций принято Общим собранием Участников Эмитента, протокол № 22/16 от 11 февраля 2016 г.

6. Цель эмиссии жилищных облигаций. Информация об объекте строительства.

6.1. Целью эмиссии жилищных облигаций (далее по тексту совокупно именуемые «Облигации», и по отдельности - «Облигация») является финансирование строительства объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Жилой дом № 5 по генплану», а также для обеспечения хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций заказчика. Привлеченные путем эмиссии Облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с целью их эмиссии.

Объект строительства представляет собой 99-квартирный 9-этажный 2-секционный жилой дом с техподпольем и «теплым» чердаком.

6.2. Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Жилой дом № 5 по генплану» - **2-й квартал 2017 г.**

6.3. Решение об отводе земельного участка под строительство объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Жилой дом № 5 по генплану» принято Минским районным исполнительным комитетом 18.11.2013 г. (решение № 7394).

6.4. Проектная документация на объект «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Жилой дом № 5 по генплану» утверждена приказом директора ООО «МайКлассКом» № 8 от 14.01.2016 г., имеется положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации (Экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 2878-70/15 от 29.12.2015 г.).

7. Форма Облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость Облигаций, порядок выплаты доходов

7.1. Форма Облигаций – жилищные, именные, бездокументарные (в виде записей на счетах), бездоходные, конвертируемые.

7.2. Объем выпуска – 33 125 400 000 (Тридцать три миллиарда сто двадцать пять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

7.3. Количество – 5 019 (Пять тысяч девятнадцать) штук.

7.4. Номинальная стоимость – 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения в объекте «Строительство многоэтажного жилого комплекса в поселке Прилуки Минского района. Жилой дом № 5 по генплану».

7.5. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям

8.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством:

- Открытого акционерного общества «Белтрубопроводстрой» (далее – «Поручитель 1»). Договор о предоставлении поручительства № 1/16 от 10.02.2016 г. (далее – «Договор поручительства 1»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Арендинвест» (далее – «Поручитель 2»). Договор о предоставлении поручительства № 2/16 от 10.02.2016 г. (далее – «Договор поручительства 2»).

Далее по тексту Поручитель 1 и Поручитель 2 вместе именуются «Поручители», а Договор поручительства 1 и Договор поручительства 2 вместе именуются «Договоры поручительства».

Договоры поручительства действует в течение всего срока обращения Облигаций, а так же в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного

выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

8.2. По Договорам поручительства Поручители в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом принимают на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по облигациям Общества с ограниченной ответственностью «МайКлассКом» тринадцатого выпуска жилищных, именных, бездокументарных, бездоходных, конвертируемых номинальной стоимостью 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей в количестве 5 019 (Пять тысяч девятнадцать) штук перед их владельцами в объеме:

- Поручитель 1 – 27 125 400 000 (Двадцать семь миллиардов сто двадцать пять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей;
- Поручитель 2 – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) белорусских рублей.

8.3 Сведения о Поручителях.

8.3.1. Поручитель 1:

Полное наименование Поручителя 1 – Открытое акционерное общество «Белтрубопроводстрой». Юридический и почтовый адрес Поручителя: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. М Богдановича, дом 129. Телефон (017) 234-33-83; электронный адрес (e-mail): beltps@beltps.by. УНП 100364117.

8.3.2. Поручитель 2:

Полное наименование Поручителя 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Арендинвест». Юридический и почтовый адрес Поручителя: Республика Беларусь 246050, г. Гомель, пл. Ленина, д. 2. Телефон (232) 74-74-20. УНП 490855172.

8.4. Общий объем поручительства – 33 125 400 000 (Тридцать три миллиарда сто двадцать пять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 1 на 01.10.2015 г. составляют 99 300 000 000 (Девяносто девять миллиардов триста миллионов) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 1 на 01.01.2016 г. составляют 112 713 000 000 (Сто двенадцать миллиардов семьсот тринадцать миллионов) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 2 на 01.10.2015 г. составляют 34 580 000 000 (Тридцать четыре миллиарда пятьсот восемь миллионов) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 2 на 01.01.2016 г. составляют 33 920 000 000 (Три миллиарда девятьсот двадцать миллионов) белорусских рублей.

8.5. В случае, если стоимость чистых активов Поручителей станет меньше объема находящихся в обращении облигаций или будет принято решение о ликвидации Поручителей, 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 Поручителей и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) в соответствии с пунктом 12 настоящего Решения.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске Облигаций.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения Эмитентом. Замена обеспечения осуществляется Эмитентом после внесения соответствующих изменений в проспект эмиссии и решение о выпуске Облигаций.

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 уведомления о замене Эмитентом обеспечения 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 в подпункте 10.3 пункта 10 настоящего решения.

После регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе Эмитент в семидневный срок оповещает о таких изменениях владельцев Облигаций посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://vyselka.by/>, публикации объявления в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звезда», а также размещения информации об изменениях на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, последние с момента наступления данных событий направляют в адрес Поручителей письменное требование о выплате причитающихся денежных средств по Облигациям (далее – Требование).

В требовании, предъявляемом к Поручителям должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (ФИО - для физического лица);
- местонахождения 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 о состоянии счета «депо» владельца облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица; документ, удостоверяющий право на предоставление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке).

Требования и приложенные к нему документы должны быть направлены по месту нахождения Поручителей заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования Поручителям считается дата его получения Поручителями.

Требования, поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента рассматриваются Поручителями в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручители немедленно уведомляют об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручители осуществляют платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

9. Порядок и срок размещения Облигаций

9.1. Открытая продажа (размещение) Облигаций проводится с 29 февраля 2016 года по 21 сентября 2017 года включительно.

9.2. Эмитент проводит открытую продажу Облигаций ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 220100, Республика Беларусь, город Минск, ул. Богдановича 129, каб. 102, факс/тел. +375 17 334-32-11.

9.3. Реквизиты Эмитента для зачисления денежных средств на покупку Облигаций:

Получатель:	ООО «МайКлассКом»
УНП получателя:	191443174
Расчетный счет:	3012252311018
Наименование банка:	ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк»
Код банка:	739
Адрес банка:	г. Минск, пр. Машерова, 29
Назначение платежа:	за жилищные облигации ООО «МайКлассКом» тринадцатого выпуска

9.4. Облигации находятся в открытой продаже с правом их приобретения юридическими и физическими лицами, заключившими с Эмитентом договор (далее именуемый «Договор с Эмитентом»), предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам Облигаций.

Учет Договоров с Эмитентом ведется в журнале, пронумерованном и скрепленном печатью Эмитента.

9.5. Документом, подтверждающим право собственности на Облигации, является выписка со счета «депо», выдаваемая депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя покупателя Облигаций.

9.6. Открытая продажа Облигаций может осуществляться по цене, превышающей их номинальную стоимость. Цена реализации определяется на основании расчетов Эмитента и в зависимости от спроса и предложения на рынке строительства жилья.

10. Порядок и срок обращения Облигаций

10.1. Срок обращения Облигаций составляет 578 календарных дней, с **29 февраля 2016 года по 29 сентября 2017 года**.

10.2. Приобретать Облигации на вторичном рынке имеют право лица, заключившие Договор с Эмитентом. Договор с Эмитентом владельца Облигаций, осуществляющим их отчуждение, подлежит расторжению.

Расторжение Договора с Эмитентом осуществляется на основании письменного заявления продавца Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» продавца Облигаций, подтверждающей наличие отчуждаемого количества Облигаций и возможность их отчуждения. Заявление должно быть представлено продавцом Облигаций лично по месту проведения открытой продажи, указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения.

Заключение Договора с Эмитентом осуществляется на основании заявления покупателя Облигаций. Заявление должно быть представлено покупателем Облигаций лично по месту проведения открытой продажи, указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения.

Заключение (расторжение) Договора с Эмитентом осуществляется в течение десяти дней после получения Эмитентом заявлений от обеих сторон сделки.

10.3. Эмитент имеет право выкупать Облигации до даты начала их погашения по договорной цене, но не ниже номинальной стоимости.

Выкуп Облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающей наличие отчуждаемого количества Облигаций и возможность их отчуждения. Заявление должно быть представлено по месту проведения открытой продажи, указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения, и должно содержать следующую информацию:

- наименование владельца Облигаций (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

- банковские реквизиты счета владельца Облигаций для перечисления денежных средств;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом изложенными в решении о выпуске Облигаций;
- подпись уполномоченного лица (и печать владельца Облигаций – для юридических лиц).

Поданное заявление рассматривается Эмитентом в течение десяти календарных дней.

Выкуп Облигаций оформляется договором купли-продажи, в котором оговариваются цена выкупа, сроки перевода ценных бумаг на счет «депо» Эмитента и сроки оплаты денежных средств. Договор с Эмитентом владельца Облигаций, осуществляющим их отчуждение, подлежит расторжению.

10.4. Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по цене, определяемой Эмитентом.

10.5. Эмитент имеет право осуществлять иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.6. При неисполнении Эмитентом обязательств по договору, указанному в подпункте 9.4. пункта 9 настоящего решения о выпуске Облигаций, владельцы Облигаций вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций денежных средств, проиндексированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Возврат владельцам жилищных Облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, в полном объеме осуществляется в течение 6 месяцев со дня подписания соглашения о расторжении договора с Эмитентом (вступления в законную силу решения суда о расторжении договора с Эмитентом), но не позднее одного месяца с даты начала погашения жилищных облигаций, установленной Решением о выпуске жилищных Облигаций.

11. Порядок и сроки погашения Облигаций

11.1. Датой начала погашения является **29 сентября 2017 года**.

11.2. Владелец Облигаций при погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом.

11.3. Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций за пять рабочих дней до даты начала погашения Облигаций (22.09.2017 г.).

11.4. В случае намерения получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость, владелец Облигаций должен не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении. Заявление должно быть представлено владельцем Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения. При этом причитающиеся к выплате владельцу Облигаций денежные средства выплачиваются Эмитентом не позднее двух месяцев от даты начала погашения Облигаций.

11.5. В случае намерения получить при погашении Облигаций соответствующее Договору с Эмитентом жилое помещение, владелец Облигаций и Эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствующего Договору с Эмитентом жилого помещения. На момент подписания акта приемки-передачи владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

После подписания акта ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания объекта жилищного строительства и при условии выполнения владельцем жилищных облигаций обязательств по договору с Эмитентом Эмитент в двухмесячный срок передает владельцу жилищных облигаций документы, необходимые для оформления в установленном порядке права собственности на жилое

помещение. После государственной регистрации такого права Эмитент должен передать владельцу жилищных облигаций жилое помещение, комплект ключей и документы на установленное оборудование.

11.6. При погашении Облигаций Владелец Облигаций должен перевести Облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо с момента подписания акта приемки-передачи жилого помещения.

12. Порядок досрочного погашения Облигаций

12.1. Эмитент осуществляет **досрочное погашение Облигаций** в случае досрочного окончания строительства многоквартирного жилого дома, указанного в пункте 6 настоящего решения, а так же в случае выбытия обеспечения, указанного в пункте 8 настоящего решения, и невозможности осуществления его замены.

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 35 календарных дней до даты начала досрочного погашения посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://vyselka.by/>, публикации объявления в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звезда», а также размещения информации об изменениях на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

12.2. Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом.

12.3. Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций за пять рабочих дней до даты начала досрочного погашения Облигаций.

12.4. В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость, Владелец Облигаций должен не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении. Заявление должно быть представлено владельцем Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения. При этом причитающиеся к выплате владельцу Облигаций денежные средства выплачиваются Эмитентом не позднее двух месяцев от даты начала досрочного погашения Облигаций, установленной решением Эмитента.

12.5. В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций соответствующее Договору с Эмитентом жилое помещение, Владелец Облигаций и Эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствующего Договору с Эмитентом жилого помещения. На момент подписания акта приемки-передачи Владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

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

12.4. При досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций должен перевести Облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо с момента подписания акта приемки-передачи жилого помещения.

13. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

13.1. Облигации могут быть конвертированы в жилищные облигации другого выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация осуществляется после государственной регистрации Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций тринадцатого выпуска, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций тринадцатого выпуска. В случае проведения конвертации:

- до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
- при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения на дату, определяемую в соответствии с порядком, установленном в подпункте 11.3. пункта 11 настоящего решения, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию предоставляется владельцем Облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора на конвертацию – в течение 10 (Десяти) рабочих дней после государственной регистрации Облигаций нового выпуска.

При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «Депозит» Облигаций, размещаемых путем конвертации предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «Депозит» Эмитента.

13.2. Эмитент обязан в месячный срок с даты признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным возратить владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций:

- Физическим лицам – на лицевые счета;
- Юридическим лицам – на текущие счета.

О возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг.

Эмитент не устанавливает основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

13.3. Права владельца Облигации.

Владелец Облигации имеет право:

- при погашении Облигаций получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом;
- при досрочном погашении Облигаций получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом;
- потребовать при неисполнении Эмитентом обязательств по договору, указанному в подпункте 9.4. пункта 9 настоящего решения о выпуске Облигаций, полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций денежных средств, проиндексированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13.4. Обязанности Эмитента.

Эмитент обязан:

- погасить Облигацию в порядке, определенном в пунктах 11 или 12 настоящего проспекта эмиссии;
- в месячный срок с даты признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным возратить владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций.

13.4. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Лидеринвест».

Юридический адрес ЗАО «Лидеринвест»: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Мавра 41, комн. 512, тел.: (017) 2 217 217.

ЗАО «Лидеринвест» зарегистрировано Минским горисполкомом 19 марта 2014 г., регистрационный номер 190304686.

Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-124-1157 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия до 06.05.2024 г.

Заместитель директора
ООО «МайКлассКом»



Чечин В.П.

Главный бухгалтер

Дубровская Н.В.

Заместитель генерального директора
ОАО «Белтрубопроводстрой» по
финансовым и экономическим вопросам



Овчаров П.Г.

Директор ООО «Арендинвест»



Беспалов В.В.