

Дэпартамент на каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

11 ліпеня 2015

Прозвішча *Сурма С.А.*

Поліца *[Signature]*

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «ММК-ФанИнвест»
(Протокол от 14.07.2015 №5)

РЕШЕНИЕ О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
(порядковый номер выпуска облигаций)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ММК-ФанИнвест»
(полное наименование эмитента)

г. Минск
2015 г.

1. Общие сведения об эмитенте

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

Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ММК-ФанИнвест» (далее по тексту - Эмитент),

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ММК-ФанИнвест».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «ММК-ФанИнвест»,

на белорусском языке: ТАА «ММК-ФанИнвест».

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

Юридический адрес: 220112, город Минск, ул. В. Сырокомли, д. 7, пом. 7-192.

Почтовый адрес: 220092, г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 7-й этаж, пом. 85

тел./ф. 236-72-73, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com.

1.3. Уставный фонд Эмитента.

Размер уставного фонда Эмитента составляет 2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей. Уставный фонд Эмитента сформирован в полном объеме.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента, протокол №1 от 15.05.2014; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 192273533 от 15.05.2014.

1.5. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Исполнительным органом Эмитента является директор Ховров Андрей Леонидович.

Заместитель директора по общим вопросам - Касперович Игорь Павлович.

Главный бухгалтер - Олесько Светлана Дмитриевна.

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

Эмитент зарегистрирован Минским горисполкомом: 15.05.2014 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента с регистрационным №192273533.

1.7. Депозитарий Эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», зарегистрированное 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 (далее по тексту - ЗАО «Агрокапитал», депозитарий Эмитента).

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-124-1097, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия: с 29.07.2012 до 29.07.2022.

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

2.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным процентным бездокументарным неконвертируемым облигациям второго выпуска серии ФАН -2 (далее по тексту – Облигации) обеспечивается поручительством следующих юридических лиц:

1. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «СфераРент» (далее по тексту – Поручитель 1). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя 1: 220120, г. Минск, ул. Лецинского, 14, пом. 2, ком. 16, УНП 691427589. Договор о предоставлении поручительства от 14.07.2015 №14-07/2015-2.

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель 1 отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 15 095 000 000 (Пятнадцать миллиардов девяносто пять миллионов) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя 1 на 01.04.2015 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 37 574 миллионов белорусских рублей.

2. Общество с ограниченной ответственностью «АкваКит плюс» (далее по тексту – Поручитель 2). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя 2: 220112, г. Минск, ул. Сырокомли, д. 7, пом. 75, ком. 14, УНП 191804504. Договор о предоставлении поручительства от 14.07.2015 №14-07/2015-1.

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 4 905 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот пять миллионов) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя 2 на 01.04.2015 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 10 670 миллионов белорусских рублей.

Поручители согласно принятым обязательствам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, обязуются выплатить каждому владельцу Облигаций сумму денежных средств в рамках предоставленного обеспечения, причитающуюся владельцу указанных Облигаций.

Поручители исполняют обязательства по Облигациям в сумме своего поручительства. Обязательства Поручителей исполняются в валюте номинала Облигаций.

Эмитент обязуется до даты начала закрытой продажи Облигаций, а также в течение всего срока обращения Облигаций письменно уведомлять регистрирующий орган по ценным бумагам о стоимости чистых активов Поручителей в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Порядок предъявления требований к Поручителю (Поручителям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами облигаций:

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, с момента наступления данных событий каждый из владельцев Облигаций направляет по своему усмотрению в адрес одного из Поручителей письменное Требование о выплате причитающихся денежных средств по Облигациям (далее по тексту – Требование).

До предъявления Требования к Поручителю владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1.2. настоящего эмиссионного документа, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения от Эмитента подтверждения об исполнении обязательств по Облигациям в установленные сроки либо о невозможности исполнения таких обязательств.

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;

- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть заявление каждого владельца Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней и дать каждому владельцу Облигаций письменный ответ по существу заявления, в том числе и в случае невозможности исполнения обязательств по Облигациям.

Получение письменного уведомления от Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по заявлению в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления владельцем Облигаций Требования к одному из Поручителей.

В Требовании в адрес Поручителя 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 Облигаций, 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 его 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 уведомления от Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с просьбой 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 одному из Поручителей по адресу его местонахождения, указанному в пункте 2.1. настоящего эмиссионного документа, заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Поручителю считается дата его получения Поручителем.

На основании представленных документов каждый из Поручителей рассматривает каждое поступившее от владельца Облигаций и (или) Эмитента Требование в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций и Эмитента. Каждый из Поручителей при положительном решении исполняет обязательство Эмитента по Облигациям и осуществляет платеж в пользу каждого обратившегося с Требованием владельца Облигаций в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Поручителем на банковский счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту для оформления и подписания акта по исполнению обязательств Поручителем по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу ценных бумаг на счет «депо» Эмитента.

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 данного выпуска и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (в случае принятия решения о ликвидации Поручителей либо одного из Поручителей, а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителей либо одного из Поручителей станет меньше суммы поручительства и (или) объема находящихся в обращении Облигаций).

В случае принятия по инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В случаях ликвидации Поручителей либо одного из них, либо если стоимость чистых активов Поручителей либо одного из них, рассчитываемая на первое число каждого квартала в период обращения Облигаций, станет менее суммы поручительства Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя (одного из Поручителей) и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 8 настоящего эмиссионного документа.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ.

В случае замены обеспечения Эмитент в десятидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе по ценным бумагам уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством направления последним соответствующих писем нарочным или почтовым заказным сообщением по адресам владельцев Облигаций, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату рассылки сообщений.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений настоящий эмиссионный документ в регистрирующем органе по ценным бумагам Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических и физических лиц на:

1. финансирование строительства объекта недвижимости «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь», а также на финансирование строительства других объектов недвижимости в Минской области;

2. пополнение основных и оборотных средств Эмитента в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем выпуска Облигаций (полученные от размещения Облигаций), исключительно на цели, указанные в настоящем эмиссионном документе.

4. Указание вида облигаций, формы выпуска облигаций, общая сумма (объем) эмиссии, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций

Облигации являются именными, процентными, неконвертируемыми, выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии выпускаемых Облигаций в денежном эквиваленте составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций: 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: ФАН - 2.

Номера выпускаемых Облигаций: №000001-020000.

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

5. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при проведении закрытой продажи Облигаций Эмитента будут поступать в безналичной форме в валюте номинала (в белорусских рублях) на банковский (текущий) расчетный счет Эмитента р/с 3012065851000 ЗАО «Идея Банк», г. Минск, ул. 3. Бядули. 11, код банка 755.

6. Основания, по которым Эмитент может отказаться от выпуска Облигаций,

Основания, по которым Общим собранием Участников Эмитента может быть принято решение об отказе от выпуска Облигаций, Эмитентом не предусматриваются.

7. Сведения о проведении закрытой продажи Облигаций (порядок размещения и оплаты Облигаций).

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

Решение о выпуске Облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 14.07.2015, протокол № 5.

7.2. Период проведения закрытой продажи (размещения) Облигаций.

Дата начала закрытой продажи (размещения) Облигаций – 10.08.2015.

Датой окончания закрытой продажи (размещения) Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска (списания ее со счета «депо» Эмитента), но не позднее 09.08.2020.

7.3. Место и время проведения закрытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет закрытую продажу Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу: 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, 7 этаж.

7.4. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1 827 календарных дней, с 10.08.2015 по 10.08.2020.

Дата начала размещения Облигаций и дата их погашения считаются одним днем.

7.5. Дата начала погашения Облигаций.

Дата начала погашения – 10.08.2020.

7.6. Доход по Облигациям.

7.6.1. Размер дохода, условия его выплаты:

По Облигациям выплачивается постоянный процентный доход, выплачиваемый ежемесячно в течение срока обращения Облигаций по ставке 65 (Шестьдесят пять) % (процентов) годовых к номинальной стоимости Облигации.

Со дня окончания срока обращения Облигаций доход по ним не начисляется.

Расчет суммы дохода по Облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году. Нижеприведенный расчет суммы дохода осуществляется на одну Облигацию.

Величина дохода по Облигациям выплачивается в белорусских рублях и рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где:

D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn – номинальная стоимость Облигации;

Pn – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по Облигациям, по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций периодически в течение срока их обращения в соответствии с нижеприведенным графиком выплат процентного дохода:

№ периода	Период		Дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата, на которую будет формироваться реестр владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода			
1	10.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	17	24.08.2015
2	28.08.2015	27.09.2015	27.09.2015	31	24.09.2015
3	28.09.2015	27.10.2015	27.10.2015	30	24.10.2015
4	28.10.2015	27.11.2015	27.11.2015	31	24.11.2015
5	28.11.2015	27.12.2015	27.12.2015	30	24.12.2015
6	28.12.2015	27.01.2016	27.01.2016	31	24.01.2016
7	28.01.2016	27.02.2016	27.02.2016	31	24.02.2016
8	28.02.2016	27.03.2016	27.03.2016	29	24.03.2016
9	28.03.2016	27.04.2016	27.04.2016	31	24.04.2016
10	28.04.2016	27.05.2016	27.05.2016	30	24.05.2016
11	28.05.2016	27.06.2016	27.06.2016	31	24.06.2016
12	28.06.2016	27.07.2016	27.07.2016	30	24.07.2016
13	28.07.2016	27.08.2016	27.08.2016	31	24.08.2016
14	28.08.2016	27.09.2016	27.09.2016	31	24.09.2016
15	28.09.2016	27.10.2016	27.10.2016	30	24.10.2016
16	28.10.2016	27.11.2016	27.11.2016	31	24.11.2016
17	28.11.2016	27.12.2016	27.12.2016	30	24.12.2016
18	28.12.2016	27.01.2017	27.01.2017	31	24.01.2017
19	28.01.2017	27.02.2017	27.02.2017	31	24.02.2017
20	28.02.2017	27.03.2017	27.03.2017	28	24.03.2017
21	28.03.2017	27.04.2017	27.04.2017	31	24.04.2017
22	28.04.2017	27.05.2017	27.05.2017	30	24.05.2017
23	28.05.2017	27.06.2017	27.06.2017	31	24.06.2017

24	28.06.2017	27.07.2017	27.07.2017	30	24.07.2017
25	28.07.2017	27.08.2017	27.08.2017	31	24.08.2017
26	28.08.2017	27.09.2017	27.09.2017	31	24.09.2017
27	28.09.2017	27.10.2017	27.10.2017	30	24.10.2017
28	28.10.2017	27.11.2017	27.11.2017	31	24.11.2017
29	28.11.2017	27.12.2017	27.12.2017	30	24.12.2017
30	28.12.2017	27.01.2018	27.01.2018	31	24.01.2018
31	28.01.2018	27.02.2018	27.02.2018	31	24.02.2018
32	28.02.2018	27.03.2018	27.03.2018	28	24.03.2018
33	28.03.2018	27.04.2018	27.04.2018	31	24.04.2018
34	28.04.2018	27.05.2018	27.05.2018	30	24.05.2018
35	28.05.2018	27.06.2018	27.06.2018	31	24.06.2018
36	28.06.2018	27.07.2018	27.07.2018	30	24.07.2018
37	28.07.2018	27.08.2018	27.08.2018	31	24.08.2018
38	28.08.2018	27.09.2018	27.09.2018	31	24.09.2018
39	28.09.2018	27.10.2018	27.10.2018	30	24.10.2018
40	28.10.2018	27.11.2018	27.11.2018	31	24.11.2018
41	28.11.2018	27.12.2018	27.12.2018	30	24.12.2018
42	28.12.2018	27.01.2019	27.01.2019	31	24.01.2019
43	28.01.2019	27.02.2019	27.02.2019	31	24.02.2019
44	28.02.2019	27.03.2019	27.03.2019	28	24.03.2019
45	28.03.2019	27.04.2019	27.04.2019	31	24.04.2019
46	28.04.2019	27.05.2019	27.05.2019	30	24.05.2019
47	28.05.2019	27.06.2019	27.06.2019	31	24.06.2019
48	28.06.2019	27.07.2019	27.07.2019	30	24.07.2019
49	28.07.2019	27.08.2019	27.08.2019	31	24.08.2019
50	28.08.2019	27.09.2019	27.09.2019	31	24.09.2019
51	28.09.2019	27.10.2019	27.10.2019	30	24.10.2019
52	28.10.2019	27.11.2019	27.11.2019	31	24.11.2019
53	28.11.2019	27.12.2019	27.12.2019	30	24.12.2019
54	28.12.2019	27.01.2020	27.01.2020	31	24.01.2020
55	28.01.2020	27.02.2020	27.02.2020	31	24.02.2020
56	28.02.2020	27.03.2020	27.03.2020	29	24.03.2020
57	28.03.2020	27.04.2020	27.04.2020	31	24.04.2020
58	28.04.2020	27.05.2020	27.05.2020	30	24.05.2020
59	28.05.2020	27.06.2020	27.06.2020	31	24.06.2020
60	28.06.2020	27.07.2020	27.07.2020	30	24.07.2020
61	28.07.2020	10.08.2020	10.08.2020	14	10.08.2020

Итого: 1 827 календарных дней

В случае, если выплата дохода выпадает на нерабочий день, он выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Доход за выпавшие нерабочие дни не начисляется и не выплачивается.

Выплата дохода производится владельцам Облигаций, на основании данных реестра владельцев Облигаций (далее - Реестр), сформированного депозитарием Эмитента на дату, указанную в графике выплаты процентного дохода, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала по банковским реквизитам для выплаты доходов по Облигациям, указанным в Реестре, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия в Реестре соответствующих банковских реквизитов владельцев Облигаций, либо если в Реестре содержатся неточные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по деонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

7.7. Размещение Облигаций.

Размещение Облигаций происходит путем закрытой продажи инвесторам, указанным в пункте 13 настоящего эмиссионного документа.

В дату начала закрытой продажи (размещения), указанную в пункте 7.2. настоящего эмиссионного документа, Облигации размещаются по номинальной стоимости, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа о выпуске Облигаций.

В последующие дни в течение всего периода проведения закрытой продажи (размещения) Облигации продаются инвестору по текущей стоимости, рассчитываемой по состоянию на дату продажи.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H_n + D_n$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход, который рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{(H_n \times P_d)}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

P_d – ставка дохода (процентов годовых), установленная Эмитентом;

T₃₆₅ – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней,

T₃₆₆ – количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет текущей стоимости осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

Сроки, порядок и формы расчетов по оплате Облигаций определяются условиями заключаемых договоров купли-продажи (первичного размещения) Облигаций.

8. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

Уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в отношении ранее приобретенных (выкупленных) Эмитентом Облигаций всего выпуска либо его части в порядке, определенном пунктом 9 настоящего эмиссионного документа.

Уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

- при ликвидации Поручителей либо одного из них;

- если стоимость чистых активов Поручителей либо одного из них, рассчитываемая на первое число каждого квартала в период обращения Облигаций, станет менее объема находящихся в обращении Облигаций, при этом у Эмитента нет возможности:

осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, предоставить дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителей либо одного из них.

При принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций нарочным либо путем направления соответствующего письменного уведомления каждому владельцу Облигаций по адресам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированному депозитарием Эмитента по состоянию на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный за период с даты следующей за датой выплаты процентного дохода за соответствующий период по дату начала досрочного погашения включительно, а также иные неполученные процентные доходы (выплаты) при их наличии.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по банковским реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент в установленном законодательством Республики Беларусь порядке уведомляет регистрирующий орган по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций.

9. Условия и порядок приобретения Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций и до даты начала их погашения (досрочного погашения) владелец Облигаций вправе требовать у Эмитента выкупа принадлежащих ему Облигаций, а Эмитент вправе осуществить выкуп Облигаций у любого их владельца с оформлением сделки выкупа в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по договорной цене (стоимости), определяемой соглашением Эмитента и владельца Облигаций, с возможностью их последующего обращения.

В случае несогласия владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, согласно пункту 2.1 настоящего эмиссионного документа, Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций у их владельцев по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 7.7 настоящего эмиссионного документа, и в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Приобретение Облигаций может осуществляться Эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора (договоров) купли-продажи между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Облигации могут быть приобретены Эмитентом в период обращения Облигаций. Сделки с Облигациями прекращаются 10.08.2020.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо подать Эмитенту письменное заявление в произвольной форме о намерении осуществить такую продажу, с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами), которое должно содержать:

- фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) владельца Облигаций (для физического лица) / полное наименование владельца Облигаций (для юридического лица);
- место жительства владельца Облигаций (для физического лица) / место нахождения владельца Облигаций (для юридического лица), контактный телефон владельца Облигаций;
- учетный номер плательщика владельца Облигаций (для юридического лица);
- банковские реквизиты владельца Облигаций;
- подпись владельца Облигаций либо уполномоченного лица владельца Облигаций и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица).

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования (разрешения), владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение (получить согласование и(или) разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть представлено Эмитенту не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой (желаемой) даты продажи Облигаций одним из следующих способов:

- заказным почтовым отправлением либо нарочным по адресу указанному в пункте 1.2. настоящего эмиссионного документа.

- по факсу, указанному в пункте 1.2. настоящего эмиссионного документа, с последующим представлением оригинала не позднее 1 (Одного) календарного дня до предполагаемой даты продажи Облигаций;

В течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного заявления, Эмитент рассматриваемое данное заявление и незамедлительно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении и при положительном решении 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.

10. Порядок погашения Облигаций.

Погашение Облигаций производится в дату начала погашения Облигаций – 10.08.2020 в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 11 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся владельцам Облигаций денежных средств в валюте номинала Облигаций на банковские счета владельцев Облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящего эмиссионного документа Облигаций понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни установленные и объявленные Указом Президента Республики Беларусь нерабочими днями.

Эмитент осуществляет перечисление денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев Облигаций в дату начала погашения Облигаций. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в Реестре владельцев Облигаций банковских реквизитов для выплаты денежных средств при погашении Облигаций, а также если Реестр владельцев Облигаций содержит неточные либо неполные данные о банковских реквизитах владельца Облигаций, денежные средства, подлежащие выплате, выплачивается после представления владельцем Облигаций Эмитенту соответствующего письменного уведомления (заявления) в произвольной форме, содержащего необходимые (уточненные) реквизиты.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытого у депозитария Эмитента, указанного в пункте 1.7. настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств необходимых для погашения Облигаций.

11. Дата, на которую формируется реестр владельцев Облигаций, для целей погашения Облигаций

Реестр владельцев Облигаций формируется для целей погашения Облигаций 10.08.2020.

11. Основания, по которым выпуск Облигаций может быть признан несостоявшимся
Основания, по которым выпуск Облигаций может быть признан несостоявшимся Эмитентом не предусматриваются.

12. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций (инвесторам) при запрещении выпуска Облигаций регистрирующим органом по ценным бумагам

При запрещении выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа по ценным бумагам уведомления о запрещении выпуска Облигаций обязуется вернуть владельцам Облигаций (инвесторам) денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный процентный доход, рассчитанный по формуле, указанной в пункте 7.7 настоящего эмиссионного документа. После чего Эмитент обязуется письменно уведомить регистрирующий орган о возврате вышеуказанных средств владельцам Облигаций (инвесторам) в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется в отношении лиц, указанных в Реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату запрещения выпуска Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся владельцам Облигаций денежных средств в валюте номинала Облигаций на банковские счета владельцев Облигаций, а именно:

- физическим лицам – банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора), указанным в Реестре владельцев Облигаций, либо по иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;
- юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в Реестре владельцев Облигаций, либо на иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

13. Перечень лиц, среди которых размещаются Облигации

Физические лица:

Ерош Светлана Аркадьевна, Мошкарлова Людмила Сергеевна, Осипович Дмитрий Вацлавич, Осипович Варвара Константиновна, Гончарик Тамара Сергеевна, Березовский Иван Иванович, Донской Дмитрий Александрович, Рыбалтовская Кристина Сергеевна, Кирей Олеся Александровна, Нехвядович Валерий Леонович, Нехвядович Елена Владимировна, Шпаковский Валерий Петрович, Березовская Светлана Васильевна, Тютрин Василий Иосифович, Березовская Люция Антоновна, Сукач Артем Владимирович.

Юридические лица:

ООО «Мирный Путь»;
ОДО «НП-Сервис»;
ООО «ММК ИНВЕСТ»;
ООО «ММК-ФанИнвест»;
УП «СфераАвтоРент»;
ЧУП «СфераРент»;
ООО «Мансарды столицы»;
ООО «Солнечный парк»;
ООО «Юпитер Консалт»;
ООО «Иннест»;
ООО «Аквакит МК».

14. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитента

По состоянию на дату принятия решения Эмитентом осуществлен один выпуск именных жилищных облигаций.

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	данные о размещении
ВУ40002112697	1	03.02.2015	5-200-02-2502	6600000	BYR	2467	размещены в объеме 840 штук

15. Обращение Облигаций.

Облигации могут обращаться на вторичном внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Владельцами Облигаций могут быть физические и юридические лица. Покупка-продажа Облигаций на вторичном рынке может производиться как по текущей стоимости, так и по договорной цене, определяемой соглашением сторон.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке не прекращаются ни во время выплаты дохода, ни до даты начала погашения. Сделки с Облигациями прекращаются 10.08.2020.

ОТ ЭМИТЕНТА:

Директор
М.П.

Главный бухгалтер



/ Ховров А.Л. /

/Олесько С. Д./