

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Жилстройкомплект»
(Протокол от 17 февраля 2014 г. № 62)

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

ОБЩЕСТВА ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ»
(ООО «Жилстройкомплект»)

1. Общие сведения об эмитенте

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

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

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Жылбудкамплект».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «Жилстройкомплект»,

на белорусском языке: ТАА «Жылбудкамплект».

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

г. Минск, ул. Сухая, дом. 4, офис 14, тел./факс 289 19 56. e-mail: pikulik@zskomplekt.by, zavadskaya@zskomplekt.by.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента на дату принятия решения о выпуске Облигаций составляет 7 730 000 000 (Семь миллиардов семьсот тридцать 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 пятнадцатого выпуска серии ЖС-15 (далее по тексту - Облигации) обеспечивается поручительством следующих юридических лиц:

а) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Жилстройкомплект» (далее по тексту – Поручитель 1). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя 1: 225860, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Заслонова, д. 25, УНП 291022697. Договор №1 о предоставлении поручительства от 29.01.2014.

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 2 958 500 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя 1 на 01.10.2013 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 15 131,1 миллионов белорусских рублей; на 01.01.2014 составляет 15 392,8 миллионов белорусских рублей;

б) Общество с ограниченной ответственностью «Лесная гавань» (далее по тексту – Поручитель 2). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя 2: Брестская обл., Жабинский р-н, с/с Ленинский, урочище «Сосновый бор». УНП 291053048. Договор №2 о предоставлении поручительства от 29.01.2014.

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 3 995 500 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя 2 на 01.10.2013 составляет 12 128,7 миллионов белорусских рублей; на 01.01.2014 составляет 12 320,1 миллионов белорусских рублей.

Общая сумма поручительств, в пределах которой Поручители отвечают перед владельцами Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 6 954 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона) белорусских рублей, что соответствует всему объему эмиссии Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций Поручители обязуются выплатить владельцам Облигаций суммы денежных средств в рамках предоставленного обеспечения, причитающиеся владельцам Облигаций.

Каждый из Поручителей исполняет обязательства по Облигациям в сумме их поручительства. Обязательства Поручителей исполняются в валюте номинала Облигаций.

Эмитент обязуется до даты начала открытой продажи Облигаций, а также в течение всего срока обращения Облигаций письменно уведомлять Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 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 срока.

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

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

До предъявления Требования владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении обязательств по Облигациям в установленные сроки либо об отказе от 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 принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть заявления владельцев Облигаций в пятнадцатидневный срок с даты их получения и дать владельцам Облигаций письменный ответ.

Полученный письменный отказ Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций ответа от Эмитента на поданное владельцем Облигаций заявление в течение 20 (Двадцати) календарных дней (с даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления Требования к Поручителю (ям).

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;
- 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 также 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 за исполнением обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого заявления последним;

- выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая 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 заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Поручителю считается дата его получения Поручителем.

На основании представленных документов Поручитель 1 рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента Требования платежа по договору в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель 1 немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель 1 осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

На основании представленных документов Поручитель 2 рассматривает поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента Требования платежа по договору в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель 2 немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель 2 осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Поручителем на счет владельца Облигаций денежных средств, владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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 (в случае принятия решения о ликвидации Поручителя (Поручителей), а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций).

В случае принятия по инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций и в Проспект эмиссии Облигаций, Эмитент письменно 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 Жилом доме № 2 (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 случае ликвидации лица (лиц), с которым у Эмитента заключен договор о предоставлении поручительства либо если стоимость чистых активов Поручителя (-ей), рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет менее объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя (-ей) и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части облигаций) данного выпуска. Досрочное погашение осуществляется в порядке определенном пунктом 8.6. настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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 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 периодическом печатном издании «Экономическая газета».

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента, протокол №24 от 01.10.2012; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 290017687 от 09.10.2012.

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

Минским горисполкомом 17.01.2011 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента за регистрационным номером 290017687.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор Евгений Анатольевич Новицкий.

Главный бухгалтер – Татьяна Григорьевна Завадская.

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

По состоянию на дату утверждения настоящего Решения о выпуске Облигаций (17.02.2014) Эмитентом осуществлено 14 выпусков 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)
BY5000209862	1	09.06.2011	5-200-02-1128	5000000	BYR	600	13.06.2011	31.12.2013	размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 100% от общего количества облигаций
BY50002A2029	2	26.12.2011	5-200-02-1347	11000000	BYR	1500	28.12.2011	30.06.2013	погашена, сняты регистрационные средства 25.07.2013
BY50002A5246	3	26.10.2012	5-200-02-1687	7000000	BYR	1400	29.10.2012	31.12.2013	размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 99,93% от общего количества облигаций
BY50002A6178	4	21.02.2013	5-200-02-1795	7000000	BYR	595	25.02.2013	31.12.2014	Размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 100% от общего количества облигаций
BY50002A6665	5	11.04.2013	5-200-02-1843	7000000	BYR	1285	15.04.2013	31.12.2014	Размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 99,99% от общего количества облигаций
BY50002A6855	6	07.05.2013	5-200-02-1873	11000000	BYR	1500	20.05.2013	31.12.2014	Размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 99,20% от общего количества облигаций
BY50002A7127	7	21.05.2013	5-200-02-1884	5000000	BYR	1620	27.05.2013	31.12.2014	Размещена (погашена) со счета «Детены» Эмитента в размере 99,57% от

									общего количества облигаций.
BY50002A7739	8	14.08.2013	5-200-02-1966	5000000	BYR	2000	19.08.2013	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 19.08.2013 года, размер 99,35 %, общего количества облигаций.
BY50002A7747	9	14.08.2013	5-200-02-1967	5000000	BYR	1800	19.08.2013	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 19.08.2013 года, размер 99,89 %, общего количества облигаций.
BY50002A8232	10	05.11.2013	5-200-02-2022	5000000	BYR	1600	11.11.2013	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 11.11.2013 года, размер 95,70 %, общего количества облигаций.
BY50002A8240	11	05.11.2013	5-200-02-2023	5000000	BYR	1000	11.11.2013	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 11.11.2013 года, размер 96,70 %, общего количества облигаций.
BY50002A8703	12	27.12.2013	5-200-02-2069	5500000	BYR	3000	30.12.2013	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 30.12.2013 года, размер 111,10 %, общего количества облигаций.
BY50002A8711	13	27.12.2013	5-200-02-2070	5500000	BYR	1000	30.12.2013	31.12.2016	Размещены облигации со сроком погашения 30.12.2013 года, размер 1,81 %, общего количества облигаций.
BY50002A8745	14	10.01.2014	5-200-02-2075	7000000	BYR	1300	15.01.2014	31.12.2014	Размещены облигации со сроком погашения 15.01.2014 года, размер 95,69 %, 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 «Многоквартирные жилые дома №1, №2 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянками в границах пр. Держинского, ул. Хмелевского, с выделением первой очереди – Многоквартирный жилой дом №1 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянкой». Вторая очередь. Многоквартирный жилой дом №2 со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянкой» (далее по тексту – Жилой дом №2); 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 №2, 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 размещения 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 6 954 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций – 1 140 (Одна тысяча сто сорок) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: ЖС - 15.

Номера выпускаемых Облигаций: 000001- 001140.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей и эквивалент номинальной стоимости Облигации равен одному метру квадратному общей площади жилого помещения (квартиры) строящегося Жилого дома № 2.

Эквивалент номинальной стоимости Облигации не подлежит изменению, в течение всего срока обращения Облигаций

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 №3012146120018 в ОАО «Технобанк», МФО 153001182, адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

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) Облигаций менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 4 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Решение Эмитента о признании выпуска Облигаций несостоявшимся может быть принято Общим собранием участников Эмитента в течение 2 (Двух) месяцев 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 №2.

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 ОАО «Технобанк», место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер №47. ОАО «Технобанк» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем преобразования ООО СКБ «Технобанк» в ОАО СКБ «Технобанк» с последующим переименованием в ОАО «Технобанк». ОАО «Технобанк» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО СКБ «Технобанк», ЗАО «Торгово-Промышленный Банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

ОАО «Технобанк» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/0385568, выданного Министерством финансов Республики Беларусь; лицензия продлена на основании решения от 29.05.2009 №155 сроком на пять лет и действительна до 22.06.2014, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за №5200-1246-1018.

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 28.01.2014, Протокол №59.

Решение о выпуске Облигаций утверждено Общим собранием участников Эмитента 17.02.2014, Протокол №62.

8.2. Период проведения открытой продажи облигаций.

Дата начала открытой продажи (размещения) Облигаций – 10.03.2014.

Дата окончания открытой продажи (размещения) Облигаций определяется как дата открытой продажи (размещения) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «дспо» Эмитента, но не позднее 01.12.2016.

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: г. Минск, ул. Сухая, д. 4, комн.16.

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 – 1027 календарных дней, с 10.03.2014 по 31.12.2016.

Дата начала погашения Облигаций – 31.12.2016.

8.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Уполномоченный орган (уполномоченное лицо) Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае ввода Жилого дома №2 в эксплуатацию и технической инвентаризации и государственной регистрации Жилого дома №2 в уполномоченном органе.

В случае ликвидации одного из Поручителей (двух Поручителей) либо если стоимость чистых активов Поручителя (-ей), рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций и при невозможности осуществления Эмитентом полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска или при невозможности предоставления дополнительного обеспечения в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя (-ей), Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций данного выпуска либо части выпуска Облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней до установленной Эмитентом 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 №2, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, выраженному в целых квадратных метрах (без учета дробных долей). Расчет целых квадратных метров при этом осуществляется по правилам математического округления.

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 1 (Одного) месяца с даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций, на основании письменного заявления владельца Облигаций, оформленного в произвольной форме.

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 Облигаций соответствующее жилое помещение, Эмитент и владелец Облигаций подписывают акт приема-передачи соответствующего жилого помещения.

Начиная с даты начала досрочного погашения Облигаций заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями прекращается (за исключением прекращения залоговых прав на Облигации, наследования Облигаций, погашения 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 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, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, выраженному в квадратных метрах без учета дробных долей.

Правом на приобретение жилого помещения при погашении Облигаций обладают владельцы Облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций которых, выраженный в квадратных метрах общей площади жилого помещения, составляет 100% (Сто процентов) целых квадратных метров общей площади квартиры (без учета дробных значений). Расчет целых квадратных метров при этом осуществляется по правилам математического округления.

О своем намерении получить при погашении Облигаций денежные средства в размере их номинальной стоимости или приобрести жилое помещение в Жилом доме №2 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 №2 погашение Облигаций осуществляется путем оформления акта приема-передачи соответствующего жилого помещения, подписываемым сторонами договора.

При погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо передачи жилого помещения в Жилом доме №2, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии ОАО «Технобанк».

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций - 31.12.2016.

Эмитент до даты начала погашения Облигаций направляет в депозитарий ОАО «Технобанк» запрос о формировании и выдаче реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на 31.12.2016 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 01.07.2014 и не позднее 30.12.2016.

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.

Денегные 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 пятнадцатого 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 пятнадцатого выпуска Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций пятнадцатого выпуска Эмитента, и должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций пятнадцатого 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 пятнадцатого выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего (пятнадцатого) 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.

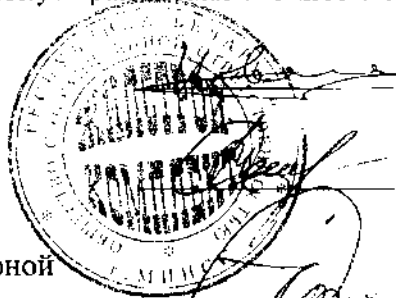
В процессе обращения Облигаций лицо, намеревающееся осуществить отчуждение Облигаций, до такого отчуждения должно расторгнуть ранее заключенное с Эмитентом Соглашение о строительстве.

Директор

Главный бухгалтер

Начальник отдела депозитарной
деятельности и
управления уставным фондом
ОАО «Технобанк»

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



/Е.А. Новицкий/

/Т.Г. Завадская/

/И.В. Юницкая/

