

**Краткая информация об эмиссии
облигаций двадцать четвертого выпуска
ООО «Жилстройкомплект»**

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».

2. Местонахождение Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail), официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет.

Местонахождение - 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом. 24, офис 164, тел./факс - +375 17 234 22 27, e-mail - p.misko@zhsk.by, официальный сайт - <http://zhsk.by>.

3. Основные виды деятельности Эмитента.

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности:

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Производство изделий из соломки и плетенки.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
Производство готовых металлических изделий.
Строительство.
Общее строительство зданий.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами.
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.
Предоставление услуг гостиницами и ресторанами.
Деятельность автомобильного грузового транспорта.
Хранение и складирование.
Аренда строительных машин и оборудования.
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги.
Прочая деятельность в области спорта.

4. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при проведении открытой продажи Облигаций будут поступать на следующие расчетные (текущие) счета Эмитента (УНП Получателя 290017687):

- № 3012146120018 (BYR) открытый в ОАО «Технобанк», МФО 153001182, адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

- № 3012146122016 (USD) открытый в ОАО «Технобанк», МФО 153001182, адрес банка: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

- № 3012100027086 (BYR) открытый в ЗАО «РРБ-Банк», МФО 153001110, адрес банка: 220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, 18;

- № 3012500027080 (USD) открытый в ЗАО «РРБ-Банк», МФО 153001110, адрес банка: 220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, 18.

5. Раскрытие информации Эмитентом.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь под раскрытием информации на

рынке ценных бумаг понимаются ее размещение:

- на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс),
- путем опубликования в периодическом печатном издании «Экономическая газета» либо в газете «Рэспубліка»,
- и (или) на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, наименование которого указано в пункте 2 настоящего документа, либо доведение до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь.

Информация о принятом Эмитентом решении о реорганизации подлежит размещению на Ресурсе, а также публикуется в периодическом печатном издании «Экономическая газета» либо в газете «Рэспубліка» (далее по тексту – средства массовой информации, определенные Эмитентом) не позднее 2 (Двух) месяцев с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности) сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) подлежат размещению на Ресурсе, а также размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) размещению на Ресурсе, а также будет публиковаться в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие», в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в эмиссионные документы по именованным бездокументарным конвертируемым процентным облигациям двадцать четвертого выпуска Эмитента (далее по тексту - Облигации) подлежит размещению на Ресурсе, а также будет опубликована Эмитентом в одном из средств массовой информации, определенном Эмитентом, в семидневный срок с даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг).

Эмитент раскрывает иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Бухгалтерская отчетность Эмитента, а также иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. Депозитарий, обслуживающий Эмитента.

Депозитарием Эмитента является ОАО «Технобанк» (далее по тексту – депозитарий Эмитента), место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. ОАО «Технобанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер №47, специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1155 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь; срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения от 07.04.2014 №129 на десять лет, специальное разрешение (лицензия) действительно до 22.06.2024.

7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 6 730 303 030 (Шесть миллиардов семьсот тридцать миллионов триста три тысячи тридцать) белорусских рублей.

8. Объем выпуска Облигаций в денежном эквиваленте составляет 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) долларов США.

Количество Облигаций в выпуске – 23 000 (Двадцать три тысячи) штук.

9. Номинальная стоимость облигаций.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 50 (пятьдесят) долларов США.

10. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Целью эмиссии Облигаций является привлечение свободных денежных средств резидентов и нерезидентов Республики Беларусь: физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для пополнения оборотных средств Эмитента и осуществления деятельности, предусмотренной его уставом. Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями их эмиссии.

11. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям, сведения о лице (лицах), предоставляющем (представляющих) обеспечение.

11.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:

11.1.1. расположенного по адресу Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 120 и принадлежащего на праве собственности ОАО «Кобринремстрой» (УНП 200093555, адрес: 225302, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 120):

№ п/п	Наименование	Инвентарный № ЕГРНИ	Общая площадь, м ²	Залоговая стоимость, бел. руб. / долл. США без НДС (рыночная)
1	Капитальное строение	123/С-26103	51,1	443000000 / 21896
2	Капитальное строение	123/С-26102	14,1	82000000 / 4053
3	Капитальное строение	123/С-26101	57,3	296000000 / 14630
4	Капитальное строение	123/С-22756	211,9	1463000000 / 72311
5	Капитальное строение	123/С-26107	214,6	1167000000 / 57681
6	Капитальное строение	123/С-26108	208,3	1146000000 / 56643
7	Капитальное строение	123/С-26105	153,3	833000000 / 41172
8	Капитальное строение	123/С-26106	39,3	202000000 / 9984
9	Капитальное строение	123/С-22757	466,7	2333000000 / 115312
10	Капитальное строение	123/С-22755	424,2	2830000000 / 139877
11	Изолированное помещение	123/Д-12968	691,7	3831000000 / 189353
ИТОГО				14626000000 / 722914

Объекты недвижимости с порядковыми номерами 1-11 располагаются на земельном участке с кадастровым номером 124350100001005258.

Независимая оценка объектов недвижимого имущества по состоянию на 28 марта 2016г. произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (оценщик: Жигadlo Андрей Валентинович, свидетельство об аттестации оценщика № 30143 от 26 июля 2007 г. действительно до 19 июля 2016 г.), адрес: Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, заключение об оценке от 28 марта 2016г. № 68М-03/2016-1.

Согласие собственника указанного недвижимого имущества на предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям № 65/1 от 29.03.2016.

11.1.2. расположенного по адресу Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Заслонова, 25 и принадлежащего на праве собственности ООО «Группа компаний Жилстройкомплект» (УНП 291022697, адрес: 225305, Брестская обл., г. Кобрин, ул. Заслонова, 25):

№ п/п	Наименование	Инвентарный № ЕГРНИ	Общая площадь, м ²	Залоговая стоимость, бел. руб. / долл. США без НДС (рыночная)
1	Капитальное строение	123/С-427	394	5749000000 / 284154
2	Капитальное строение	123/С-425	267,6	2019000000 / 99792
3	Капитальное строение	123/С-428	477,1	3869000000 / 191232
ИТОГО				11637000000 / 575178

Объекты недвижимости с порядковыми номерами 1, 3 располагаются на земельном участке с кадастровым номером 124350100002000153, объект недвижимости с порядковым номером 2 располагается на земельном участке с кадастровым номером 124350100002000139.

Независимая оценка объектов недвижимого имущества по состоянию на 28 марта 2016г. произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (оценщик: Жигadlo Андрей Валентинович, свидетельство об аттестации оценщика № 30143 от 26 июля 2007 г. действительно до 19 июля 2016 г.), адрес: Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, заключение об оценке от 28 марта 2016г. № 68М-03/2016-2.

Согласие собственника указанного недвижимого имущества на предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям № 114/1 от 29.03.2016.

11.1.3. расположенного по адресу Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Аннополь и принадлежащего на праве собственности Эмитенту - ООО «Жилстройкомплект» (УНП 290017687, адрес: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом. 24, офис 164):

№ п/п	Наименование	Инвентарный № ЕГРНИ	Общая площадь, м ²	Залоговая стоимость, бел. руб. / долл. США без НДС (рыночная)
1	Здание-хозпостройка	600/С-60164	56,3	41000000 / 2026
2	Домик сборно-разборный	600/С-60163	77,2	166000000 / 8205
3	Здание административное	600/С-60162	136,3	231000000 / 11418
4	Здание туалетов	600/С-60157	14,7	33000000 / 1631
5	Здание котельной (склад)	600/С-60155	115,0	160000000 / 7908
6	Сооружение водокачки (водонапорной башни)	600/С-93135	10,8	42000000 / 2076
7	Здание спального корпуса №3	600/С-60160	309,5	552000000 / 27284
8	Здание спального корпуса №2	600/С-60158	477,4	1022000000 / 50514
9	Столовая	600/С-60154	324,4	686000000 / 33907
ИТОГО				2933000000 / 144969

Объекты недвижимости с порядковыми номерами 1-9 располагаются на земельном участке с кадастровым номером 623683900101000030.

Независимая оценка объектов недвижимого имущества по состоянию на 28 марта 2016г. произведена Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро оценки и экспертизы» (оценщик: Жигadlo Андрей Валентинович, свидетельство об аттестации оценщика № 30143 от 26 июля 2007 г. действительно до 19 июля 2016 г.), адрес: Республика Беларусь, 222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 10, заключение об оценке от 28 марта 2016г. № 68М-03/2016-3.

11.1.4. Все указанные объекты недвижимого имущества не обременены требованиями третьих лиц, не заложены, не описаны, не арестованы.

Общая рыночная (залоговая) стоимость обременяемого залогом недвижимого имущества, без учета НДС, по состоянию на 28 марта 2016 года составляет 1 443 061 (один миллион четыреста сорок три тысячи шестьдесят один) доллар США.

Размер обязательств по Облигациям составляет 79,69 (семьдесят девять целых шестьдесят девять сотых) процентов от стоимости недвижимого имущества, обременяемого залогом.

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

12. Срок размещения облигаций. Место, время и условия проведения продажи облигаций.

Дата начала размещения (дата начала открытой продажи) Облигаций – 12.05.2016.

Дата окончания открытой продажи (размещения) Облигаций определяется как дата размещения последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 12.02.2018.

Для заключения договора (-ов) купли-продажи Облигаций Покупатели могут обращаться по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с

09-00 до 18-00.

Размещение Облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям путем открытой продажи (заключения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Продажа Облигаций их первому собственнику в дату начала открытой продажи Облигаций осуществляется по номинальной стоимости. Начиная со второго дня открытой продажи (текущего периода начисления процентного дохода), покупатель также уплачивает сумму накопленного дохода (H_d) за текущий период начисления процентного дохода по Облигациям со дня начала данного периода по день фактической продажи (приобретает Облигации по текущей стоимости).

Текущая стоимость процентных Облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = H + H_d,$$

где:

C - текущая стоимость облигаций;

H - номинальная стоимость облигаций;

H_d – накопленный доход.

Накопленный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$H_d = \frac{H \times P_d}{100} \times \left(\frac{T^{365}}{365} + \frac{T^{366}}{366} \right),$$

где:

H_d – накопленный доход;

H – номинальная стоимость облигации;

P_d – ставка дохода (процентов годовых) по Облигациям, установленная эмиссионными документами;

T^{365} – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 календарных дней;

T^{366} – количество календарных дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 календарных дней.

При этом сумма $T^{365} + T^{366}$ равна количеству календарных дней в соответствующем процентном периоде.

Дата начала открытой продажи Облигаций (дата начала текущего периода начисления процентного дохода) и дата расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости, накопленного дохода и цены продажи Облигаций производится по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом трех знаков после запятой до двух знаков по правилам математического округления.

13. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 740 календарных дней, с 12.05.2016 по 22.05.2018.

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

Сделки с Облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала их погашения.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Республики Беларусь на организованном и (или) неорганизованном рынке.

14. Дата начала погашения Облигаций – 22.05.2018.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый

«доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере **0,01 (Ноль целых одна сотая)** процентов годовых.

Доход по Облигациям выплачивается единовременно при их погашении:

- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием эмитента за пять рабочих дней до даты выплаты дохода (15.05.2018);
- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев Облигаций, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В случае если дата выплаты дохода (дата начала погашения Облигаций) попадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни:

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями – в случае перечисления дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь;

установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода через банк-корреспондент, зарегистрированный в ином государстве.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, резервируется на счете Эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{\text{П}} \times \text{П}_{\text{П}}}{100} \times \left(\frac{T_{365}^{365}}{365} + \frac{T_{366}^{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

$N_{\text{П}}$ – номинальная стоимость Облигации;

$\text{П}_{\text{П}}$ – ставка процентного дохода, равная **0,01** процентов годовых;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом трех знаков после запятой до двух знаков по правилам математического округления.

16. Период начисления процентного дохода по облигациям – с даты, следующей за датой начала размещения, по дату начала погашения Облигаций включительно.

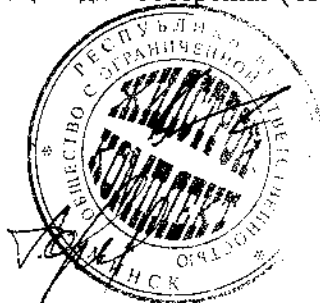
17. С Проспектом эмиссии Облигаций, содержащим более подробную информацию об эмиссии Облигаций можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, контактный телефон: +375 17 234 22 27.

При обращении к Эмитенту с целью ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций потенциальному инвестору (инвестору) представляется Проспект эмиссии Облигаций и/или заваренная копия Проспекта эмиссии Облигаций для обозрения (чтения) с возможностью делать выписки из представленного документа.

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



/И.П. Волох/

/О.А. Гордеева/