



Утверджено
Решением собрания участников
ООО «МайКлассКом»
Протокол № 3/2015 от «10» февраля 2015 г.

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

2015 г.

1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций

Полное наименование:

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

Сокращенное наименование:

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

220100, Республика Беларусь, город Минск, ул. Сурганова, 57Б, пом. 114.

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

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

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

2.2. Хозяйственная деятельность Эмитента регулируется Уставом в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием участников Эмитента (протокол № 10/02 от 10.02.2014 г.) и зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 19.02.2014 г., регистрационный номер 191443174.

2.3. Директор – Зинкевич Алексей Викторович;
главный бухгалтер – Дубровская Наталья Владимировна.

3. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Первый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 18.06.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2187, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 1926 штук, дата начала обращения 18.06.2014 г., дата окончания обращения 30.06.2015 г. По состоянию на 01.02.2015 г. выпуск размещен полностью.

Второй выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 12.07.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2225, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3809 штук, дата начала обращения 16.07.2014 г., дата окончания обращения 30.06.2015 г. По состоянию на 01.02.2015 г. выпуск размещен полностью.

Третий выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 15.08.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2252, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3730 штук, дата начала обращения 18.08.2014 г., дата окончания обращения 31.12.2015 г. По состоянию на 01.02.2015 г. размещено 3312 шт. (осталось к размещению 418 шт.)

Четвертый выпуск именных жилищных облигаций: дата государственной регистрации 15.08.2014 г., номер государственной регистрации 5-200-02-2253, номинал 6 100 000 белорусских рублей, количество 3730 штуки, дата начала обращения 18.08.2014 г., дата окончания обращения 31.12.2015 г. По состоянию на 01.02.2015 г. размещено 3101 шт. (осталось к размещению 629 шт.)

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

№ п/п	Наименование объекта	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №1 по генплану.	03.02.2014г.	30.11.2014г.

2	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №2А по генплану.	17.09.2014г.	III кв. 2015- (план)
3	Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом №2Б по генплану.	05.11.2014г.	III кв. 2015- (план)

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

Решение о пятом выпуске жилищных облигаций принято Общим собранием Участников Эмитента, протокол № 3/2015 от 10 февраля 2015 г.

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

6.1. Целью выпуска жилищных облигаций (далее по тексту совокупно именуемые «Облигации», и по отдельности - «Облигация») является финансирование строительства объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом № 6 по генплану», а также для обеспечения хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций заказчика. Привлеченные путем выпуска облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с целью их выпуска.

Объект строительства представляет собой 72-квартирный 9-этажный 2-секционный жилой дом с техподпольем и «холодным» чердаком.

6.2. Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом № 6 по генплану»- **январь 2016 г.**

6.3. Решение об отводе земельного участка под строительство объекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом № 6 по генплану» принято Минским районным исполнительным комитетом 18.11.2013 г. (решение № 7394).

6.4. Проектная документация на объект «Строительство многоэтажного жилого комплекса в посёлке Прилуки Минского района. Жилой дом № 6 по генплану» утверждена приказом директора ООО «МайКлассКом» № 11 от 09.02.2015 г., имеется положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации (Экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 2837-70/14 от 30.01.2015 г.).

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

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

7.2. Объем эмиссии – 25 726 800 000 (Двадцать пять миллиардов семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.

7.3. Количество – 3 898 (Три тысячи восемьсот девяносто восемь) штук.

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

7.5. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

7.6. Серия жилищных облигаций – МК-5.

7.7. Номера жилищных облигаций – с 0001 по 3898.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям

8.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством:

- Общества с ограниченной ответственностью «Эталонинвест» (далее – «Поручитель 1»). Договор о предоставлении поручительства от 10.02.2015 г. (далее – «Договор поручительства 1»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Классикстройкомплект» (далее – «Поручитель 2»). Договор о предоставлении поручительства от 10.02.2015 г. (далее – «Договор поручительства 2»).

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

Договоры поручительства действует в течение всего срока обращения Облигаций, а так же в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

8.2. По Договорам поручительства Поручители в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом принимают на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по облигациям Общества с ограниченной ответственностью «МайКлассКом» пятого выпуска жилищных, именных, бездокументарных, бездоходных, конвертируемых номинальной стоимостью 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей в количестве 3 898 (Три тысячи восемьсот девяносто восемь) штук серия МК-5 перед их владельцами в объеме:

- Поручитель 1 – 8 943 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот сорок три миллиона) белорусских рублей;
- Поручитель 2 – 16 783 800 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона восемьсот тысяч) белорусских рублей.

8.3 Сведения о Поручителях.

8.3.1. Поручитель 1:

Полное наименование Поручителя 1 – Общество с ограниченной ответственностью «Эталонинвест». Юридический и почтовый адрес Поручителя 1: Республика Беларусь, 220102, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57 Б, помещение 113. Телефон (017) 331-67-14; электронный адрес (e-mail): etalon-invest@mail.ru. УНП 190572845.

8.3.2. Поручитель 2:

Полное наименование Поручителя 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Классикстройкомплект». Юридический адрес Поручителя 2: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского 8, помещение 5. Почтовый адрес Поручителя 2: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова 28, 10 п., 6 эт., оф. 217. Телефон (017) 283-26-48 (49); электронный адрес (e-mail): ksk-minsk@vandex.ru. УНП 800005838.

8.4. Общий объем поручительства – 25 726 800 000 (Двадцать пять миллиардов семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 1 на 01.10.2014 г. составляют 8 960 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя 2 на 01.10.2014 г. составляют 26 218 000 000 (Двадцать шесть миллиардов двести восемнадцать миллионов) белорусских рублей.

8.5. В случае, если стоимость чистых активов Поручителей станет меньше объема находящихся в обращении облигаций или будет принято решение о ликвидации Поручителей, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения указанных обстоятельств производит полную замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска либо предоставляет дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителей и (или) принимает решение о досрочном погашении облигаций (части облигаций) в соответствии с пунктом 12 настоящего Решения.

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

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

При несогласии владельца(ев) облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, владелец(цы) облигаций вправе предъявить Эмитенту облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента уведомления о замене Эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям. Выкуп облигаций производится в аналогичном порядке, определенном в подпункте 10.3 пункта 10 настоящего решения.

После регистрации изменений в проспект эмиссии и решение о выпуске Облигаций в регистрирующем органе Эмитент в семидневный срок оповещает о таких изменениях владельцев Облигаций посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://vyseika.by/>, а также публикации объявления в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звезда».

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

В требовании, предъявляемом к Поручителям должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (ФИО - для физического лица);
- местонахождения владельца Облигаций (место жительства - для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица,

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица; документ, удостоверяющий право на предоставление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке).

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

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

Поручители осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

9. Порядок размещения Облигаций

9.1. Открытая продажа (размещение) Облигаций проводится с **02 марта 2015 года по 25 марта 2016 года** включительно.

9.2. Эмитент проводит открытую продажу Облигаций ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 220100, Республика Беларусь, город Минск, ул. Сурганова, 57Б, пом. 114, факс/тел. +375 17 331-78-38.

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

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

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

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

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

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

10. Порядок обращения Облигаций

10.1. Срок обращения Облигаций составляет 399 календарных дней, с **02 марта 2015 года по 04 апреля 2016 года**.

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

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

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

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

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

Выкуп Облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающей наличие отчуждаемого количества Облигаций и возможность их отчуждения. Заявление должно быть представлено по месту проведения открытой продажи,

указанному в подпункте 9.2. пункта 9 настоящего решения, и должно содержать следующую информацию:

- наименование владельца Облигаций (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета владельца Облигаций для перечисления денежных средств;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом изложенными в решении о выпуске Облигаций;
- подпись уполномоченного лица (и печать владельца Облигаций – для юридических лиц).

Поданное заявление рассматривается Эмитентом в течение десяти календарных дней.

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

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

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

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

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

11. Порядок погашения Облигаций

11.1. Датой начала погашения является **04 апреля 2016 года**.

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

11.3. Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций за пять рабочих дней до даты начала погашения Облигаций (28.03.2016 г.).

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

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

отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами).

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

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

12. Порядок досрочного погашения Облигаций

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

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 35 календарных дней до даты начала досрочного погашения посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://vyseka.by/>, а также публикации объявления в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звязда».

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

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

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

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

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

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

13. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

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

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

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

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

13.2. В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученных в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцем Облигаций в полном объеме. Возврат денежных средств осуществляется:

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

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

Юридический адрес ЗАО «Лидеринвест»: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35а, комн. 241, тел.: (017)213-0-213.

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

Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-24-1157 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия до 06.05.2024 г.

Директор ООО «МайКлассКом»

Главный бухгалтер

Зинкевич

Дубровская

