



Утверждено решением Учредителя
иностранного унитарного
предприятия «ВЛАТЕ Групп»

Протокол №б/н от 19.09.2014 года.

**РЕШЕНИЕ О ВОСЬМОМ ВЫПУСКЕ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИНОСТРАННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЛАТЕ Групп»**

г. Минск

2014 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

- на русском языке – Иностранное торговое унитарное предприятие «ВЛАТЕ Групп»;
- на белорусском языке – Замежнае гандлёвае унітарнае прадпрыемства «ВЛАТЕ Групп».

Иностранное торговое унитарное предприятие «ВЛАТЕ Групп» (далее по тексту Эмитент) зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета 14.06.2007 года №1322 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190839716.

2. Юридический и почтовый адрес Эмитента:

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Румянцева, дом 3, помещение 16-7. Тел.: 8 – (017) 393-94-08.

3. Уставный фонд

Величина уставного фонда Эмитента составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.

4. Обеспечение выпуска облигаций

4.1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям серии ОВ-8 обеспечивается договором № 135/КБ добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента облигаций на условиях сострахования от 18 сентября 2014 года (далее- договор страхования), заключенным Эмитентом с Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах», с Унитарным страховым предприятием «Белвнешстрах» Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» и с Страховым обществом с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах».

Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (далее- ведущий состраховщик) расположено по адресу: Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул.Мельникайте, д.2. УНП 101421509.

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее- состраховщик 1) расположено по адресу: Республика Беларусь, 220036, г.Минск, ул.К.Либкнехта, д.70. УНП 100122726.

Унитарное страховое предприятие «Белвнешстрах» Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (далее- состраховщик 2) расположено по адресу: Республика Беларусь, 220073, г.Минск, ул.Скрыганова, д.6. УНП 100766905.

Страховое общество с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах» (далее- состраховщик 3) расположено по адресу: Республика Беларусь, 220004, г.Минск, пр-т Победителей, д.17. УНП 100706519.

Сумма ответственности ведущего состраховщика по облигациям серии ОВ-8 согласно договора страхования составляет 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) белорусских рублей.

Сумма ответственности состраховщика 1 по жилищным облигациям серии ОВ-8 согласно договора страхования составляет 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) белорусских рублей.

Сумма ответственности состраховщика 2 по жилищным облигациям серии ОВ-8 согласно договора страхования составляет 7 200 000 000 (семь миллиардов двести миллионов) белорусских рублей.

Сумма ответственности состраховщика 3 по жилищным облигациям серии ОВ-8 согласно договора страхования составляет 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) белорусских рублей.

Договор страхования действует по 30 апреля 2016 года.

4.2. С заявлением на выплату страхового возмещения к ведущему состраховщику обращается владелец жилищных облигаций (выгодоприобретатель).

Вместе с заявлением лицо, обратившееся за выплатой страхового возмещения, представляет следующие документы:

- документ, подтверждающий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий его право на представление интересов выгодоприобретателя, заверенный в установленном порядке;
- письменный отказ страхователя в исполнении обязательств по погашению облигаций, данный Эмитентом выгодоприобретателю, либо документы подтверждающие, что владелец жилищных облигаций (выгодоприобретатель) обращался к Эмитенту;
- копию выписки со счета «депо» жилищных облигаций, по которым страхователем не исполнены обязательства по выплате денежных средств (передаче жилого помещения).

На основании представленных документов ведущий состраховщик обязан в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.

Решение о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения оформляется ведущим состраховщиком путем составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

В случае расторжения договора страхования, ликвидации ведущего состраховщика (состраховщиков), либо прекращения действия лицензии ведущего страховщика (состраховщиков) Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств производит замену обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении жилищных облигаций, находящихся в обращении. Замена обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям осуществляется Эмитентом путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. В случае замены обеспечения Эмитент, в семидневный срок после регистрации данных изменений в регистрирующем органе, публикует соответствующую информацию в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звезда».

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом, а также законодательством Республики Беларусь.

Основными целями деятельности Эмитента являются извлечение прибыли и удовлетворение экономических интересов Учредителя и работников Предприятия.

Основным видом деятельности Эмитента является строительство жилых домов. Виды экономической деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Эмитентом после получения специальных разрешений (лицензий).

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

| | |
|----|------------------------------------------------------|
| 1. | Моисеенко Евгений Григорьевич – генеральный директор |
| 2. | Тудакова Людмила Викторовна – главный бухгалтер |

7. Цель выпуска облигаций.

Целью выпуска облигаций является привлечение денежных средств юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления строительства жилья. Направление использования средств, полученных от продажи облигаций - осуществление строительства жилых домов.

8. Вид облигаций

Облигации являются именными, неконвертируемыми, выпускаются в бездокументарной форме и подлежат передаче на централизованное хранение в депозитарную систему Республики Беларусь.

Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента – ОАО «Технобанк».

- Юридический адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.44;
- Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.44.
- Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: № 47 от 05.08.1994 г. Национальный Банк Республики Беларусь;
- Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: № 02200/5200-1246-1155; продлена 07 апреля 2014 года.
- Срок действия лицензии: до 22 июня 2024 года.
- Договор на установление корреспондентских отношений с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» № 025 от 08.08.2007 г.

9. Сведения о предыдущих выпусках облигаций по состоянию на 01.08.2014г.

| Серия | дата государственной регистрации | Номер государственной регистрации | Номинальная стоимость, белорусский рубль | Количество, штук | Объем эмиссии, млн. рублей | дата начала обращения | дата окончания обращения | Состояние выпуска |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| ОВ-1 | 14.09.11 | 5-200-02-1220 | 10000000 | 600 | 6 000 | 19.09.11 | 30.06.13 | Погашен |
| ОВ-2 | 07.12.11 | 5-200-02-1297 | 10000000 | 700 | 7 000 | 12.12.11 | 30.06.13 | Погашен |
| ОВ-3 | 07.12.11 | 5-200-02-1298 | 6000000 | 250 | 1 500 | 12.12.11 | 30.06.13 | Погашен |
| ОВ-4 | 07.12.11 | 5-200-02-1299 | 4000000 | 200 | 800 | 12.12.11 | 30.06.13 | Погашен |
| ОВ-5 | 07.12.11 | 5-200-02-1300 | 5000000 | 230 | 1 150 | 12.12.11 | 30.06.13 | Погашен |
| ОВ-6 | 25.07.12 | 5-200-02-1585 | 16000000 | 400 | 6 400 | 30.07.12 | 29.06.13 | Погашен |
| ОВ-6 | 25.07.12 | 5-200-02-1585 | 16000000 | 400 | 6 400 | 30.07.12 | 29.06.13 | Погашен |
| ОВ-7 | 24.02.14 | 5-200-02-2101 | 15000000 | 4000 | 60 000 | 26.02.14 | 31.01.16 | Размещено 59,9% |

10. Описание объекта жилищного строительства.

Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в квартале ул. Захарова-Первомайской-З.Бядули-пер. Броневой в городе Минске запроектирован 7-8-9-этажным зигзагообразным каркасным зданием, с подземной гараж-стоянкой. На первых этажах предусмотрено размещение встроенных помещений.

Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по г. Минску» проведена экспертиза проектной документации (экспертное заключение № 646-15/13 от 16.08.2013 г.). Утверждена проектная документация приказом директора Эмитента № 16 от 23 декабря 2013 года

Земельный участок для осуществления строительства жилого дома предоставлен решением Минского городского исполнительного комитета № 29 от 09 января 2014 года. Планируемый срок сдачи жилого дома в эксплуатацию- второй квартал 2015 года.

11. Параметры облигаций.

Решение о восьмом выпуске жилищных облигаций (далее по тексту облигаций) принято Учредителем Эмитента 26 августа 2014 года, (протокол № б/н от 26.08.2014г.).

Общий объем восьмого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций составляет 4000 (четыре тысячи) штук.

Серия жилищных облигаций: ОВ-8.

Номера жилищных облигаций: 000001- 004000.

Номинальная стоимость облигаций серии ОВ-8 составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент равный одному метру квадратному общей площади квартиры по строительным нормам Республики Беларусь в строящемся «Многоквартирном жилом доме с подземной автостоянкой в квартале ул. Захарова-Первомайской- 3.Бядули- пер. Броневой» в городе Минске без учета стоимости отделочных работ. Эквивалент номинальной стоимости жилищной облигации не подлежит изменению в течение срока обращения жилищных облигаций данной серии. Цена, по которой будет осуществляться размещение, определяется исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Дата начала погашения- 31 января 2016 года.

Срок обращения облигаций- с 06 октября 2014 года по 31 января 2016 года, 482 календарных дня.

12. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляет ОАО «Интертраст групп» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-12-1108 от 15 февраля 2012 года) по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн.513 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 путем открытой продажи облигаций после опубликования краткой информации о проведении открытой продажи жилищных облигаций, заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, в период с 06 октября 2014 года до 31 января 2016 года.

Оплата облигаций осуществляется на основании договора размещения (купли-продажи) по следующим реквизитам:

- текущий счет № 3012010177019 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 113 г. Минска, код 749.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с Эмитентом соглашение, предусматривающее обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций.

13. Порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные инвесторами в оплату размещенных облигаций, возвращаются Эмитентом инвесторам в месячный срок с даты получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска:

- а) физическим лицам – банковским переводом на лицевые счета;
- б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий счет.

Денежные средства возвращаются инвесторам в белорусских рублях. О возврате указанных средств инвесторам Эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

14. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска жилищных облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу жилищной облигации номинальной стоимости жилищной облигации или передачей владельцу жилищных облигаций жилого помещения, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему жилищных облигаций, выраженному в квадратных метрах.

Дата начала погашения жилищных облигаций и дата формирования реестра владельцев жилищных облигаций - 31 января 2016 года.

Депозитарий Эмитента по состоянию на дату начала погашения облигаций выполняет операцию по формированию реестра владельцев жилищных облигаций и передает информацию о владельцах жилищных облигаций Эмитенту.

О своем намерении получить денежные средства владелец жилищных облигаций обязан уведомить Эмитента не менее чем за тридцать календарных дней до даты начала погашения облигаций. Возврат денежных средств при погашении осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней.

Погашение жилищных облигаций путем передачи жилого помещения оформляется актом приемки-передачи жилого помещения.

В срок не более одного рабочего дня с момента подписания акта приемки-передачи либо получения денежных средств владелец жилищных облигаций обязан перевести жилищные облигации на счет «депо» Эмитента.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Владелец пакета жилищных облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых равен общей площади квартиры по строительным нормам Республики Беларусь, расположенной в «Многоквартирном жилом доме с подземной автостоянкой в квартале ул. Захарова- Первوماйской- 3.Бядули- пер. Броневой» в городе Минске имеет право на досрочное погашение облигаций и приобретение при этом жилого помещения.

Досрочное погашение жилищных облигаций начинается после ввода жилого дома, указанного в п. 10 настоящего Решения, в эксплуатацию и технической инвентаризации и регистрации данного жилого дома в уполномоченном органе.

Досрочное погашение жилищных облигаций начинается так же в случае выбытия обеспечения, указанного в п. 4 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены.

Информацию о начале досрочного погашения облигаций Эмитент раскрывает путем публикации соответствующего объявления в газете «Экономическая газета» и/или в газете «Звезда» не позднее чем за тридцать пять рабочих дней до даты начала досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение жилищных облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций с приложением выписки со счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами).

Досрочное погашение жилищных облигаций путем передачи жилого помещения оформляется актом приемки-передачи жилого помещения.

Владелец жилищных облигаций после начала их досрочного погашения вправе получить номинальную стоимость жилищных облигаций. О своем намерении получить денежные средства владелец жилищных облигаций обязан в письменной форме уведомить Эмитента не позднее чем за тридцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций.

В срок не более одного рабочего дня с момента подписания акта приемки-передачи либо получения денежных средств владелец жилищных облигаций обязан перевести жилищные облигации на счет «депо» Эмитента.

Возврат денежных средств при досрочном погашении осуществляется в срок не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

16. Порядок обращения облигаций.

Облигации обращаются на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Покупка-продажа облигаций на вторичном рынке может быть по цене как равной номинальной стоимости облигации, так выше или ниже.

Эмитент имеет право выкупать свои облигации с возможностью их последующей реализации в течение всего срока обращения облигаций по ценам, определяемым Эмитентом.

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций направляют 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 течение тридцати

календарных дней с момента получения письменного заявления Эмитент уведомляет владельца облигаций о принятом решении и об условиях выкупа облигаций.

Генеральный директор



Е.Г. Моисеенко

Главный бухгалтер



Л. В. Тудакова