



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным
Общим собранием участников
ООО «ЭЛЕДИ Компани» 18.06.2018
(Протокол от 18.06.2018 № 7)

**РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕДИ Компани»
(ООО «ЭЛЕДИ Компани»)**

г. Минск,
2018 год

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

На русском языке:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕДИ Компани»;
сокращенное наименование – ООО «ЭЛЕДИ Компани» (далее по тексту – Эмитент).

На белорусском языке:

полное наименование Эмитента – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЭЛЕДЗІ Компані»;
сокращенное наименование Эмитента – ТАА «ЭЛЕДЗІ Компані».

2. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, электронный адрес (e-mail).

2.1. Адрес места нахождения Эмитента: 220100, г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 103;

2.2. Телефон/факс: +375 289-55-20, 289-55-33, электронный адрес (e-mail) – eledi@nvv-group.by

3. Дата принятия, утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего это решение.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Эмитента органом Эмитента, уполномоченным на принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, является общее собрание участников Эмитента.

Решение о первом выпуске жилищных облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 18.06.2018 (протокол № 7 от 18.06.2018).

4. Номер выпуска, форма, количество, номинальная стоимость облигаций, объем выпуска облигаций.

Облигации первого выпуска Эмитента – жилищные именные бездоходные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме (далее по тексту при совместном упоминании – «Облигации», при упоминании по отдельности – «Облигация»).

Количество Облигаций в выпуске – 6340 (шесть тысяч триста сорок) штук.

Облигация имеет номинальную стоимость в размере 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) белорусских рублей и эквивалент номинальной стоимости, равный 1 (одному) квадратному метру общей площади жилого помещения в многоквартирном крупнопанельном 9-этажном жилом доме № 2 по генплану (1 очередь строительства) в составе следующего объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь».

Объем выпуска Облигаций составляет 9 231 040 (девять миллионов двести тридцать одна тысяча сорок) белорусских рублей.

Доход по Облигациям, в том числе при погашении (досрочном погашении), не начисляется и не выплачивается.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств юридических и (или) физических лиц на осуществление строительства многоквартирного крупнопанельного 9-этажного жилого дома № 2 по генплану (1 очередь строительства) в составе следующего объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь» (далее по тексту – «Жилой дом № 2 по генплану»), а также для финансирования хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением функций застройщика (заказчика) 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 эмиссии Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

6. Описание объекта жилищного строительства.

Объектом жилищного строительства, метр квадратный общей площади жилого помещения которого равен эквиваленту номинальной стоимости Облигаций, является Жилой дом № 2 по

генплану, возводимый в составе объекта: «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь».

Архитектурный проект «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь» разработан ОДО «АРС-Деко» в 2014 году, рассмотрен государственным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» и рекомендован к утверждению заключением от 30.05.2014 № 586-70/14. Внесением изменений в архитектурный проект строительства двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь предусмотрена замена каркасно-монолитного исполнения жилых домов на панельное с разделением на 2 очереди строительства.

На объект строительства «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь» получено положительное заключение государственной экспертизы, выданное дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» РУП «Главгосстройэкспертиза» Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь №882-70/18 от 28.05.2018, (далее по тексту – Экспертное заключение), в дополнение к заключению государственной экспертизы от 30.05.2014 №586-70/14.

Проектная документация на объект строительства «Строительство двух многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными торгово-бытовыми и административными помещениями в г.Фаниполь» утверждена Эмитентом (Приказ №6 от 04.06.2018).

Жилой дом № 2 по генплану входит в первую очередь строительства и представляет собой 169-квартирный крупнопанельный 9-этажный, 4-секционный жилой дом с техподпольем и «теплым» чердаком. На первом этаже дома размещены встроенные помещения торговли и встроенные административные помещения. Встроенные помещения имеют отдельные выходы, изолированные от жилых входов.

Жилой дом № 2 по генплану оборудуется всеми необходимыми видами инженерных систем и оборудования согласно проектной документации: центральное водоснабжение и канализация, электроснабжение, оптоволоконный кабель связи (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, телефон, домофонная связь), вентиляция – приточно-вытяжная. Теплоснабжение принято от отдельно стоящей водогрейной котельной блочно-модульного исполнения.

Нормативный срок продолжительности строительства Жилого дома № 2 по генплану – 12 месяцев, включая подготовительный период.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию Жилого дома № 2 по генплану – июнь 2019 года.

В соответствии с проектной документацией Жилого дома № 2 по генплану, общая площадь квартир составляет 9 252,55 метров квадратных, встроенных помещений - 85,18 метров квадратных.

Эмитент обязан внести изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций и зарегистрировать их в порядке, определенном законодательством о ценных бумагах, в случае внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию на объект жилищного строительства в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, повлекших изменение характеристик самого объекта жилищного строительства, указанных ранее в проспекте эмиссии Облигаций. Внесение изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций в таком случае осуществляется Эмитентом не позднее двух месяцев с даты внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию на объект жилищного строительства.

7. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, сведения об обеспечении. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, а также порядок раскрытия информации о такой замене.

7.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, собственником которого является Совместное общество с ограниченной ответственностью «НВВ» (УНП 100008860) (далее по тексту - Залогодатель). Между Эмитентом и

Залогодателем заключено Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Облигациям от 18.06.2018 №1/2018.

Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-34261, общей площадью 5198,5 кв.м., расположенное по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Кульман, 11, назначение – здание многофункциональное, наименование – здание торгово-общественного блока №26 (свидетельство (удостоверение) № 500/986-5203 о государственной регистрации от 05.01.2012), (далее по тексту – Предмет залога). Стоимость Предмета залога составляет 11 552 341,90 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста сорок один) белорусский рубль, девяносто копеек, согласно заключению об оценке № А-45/18 от 08.06.2018, дата оценки - 30.05.2018.

Способ оценки Предмета залога – независимая оценка, произведена ГУП «Национальное кадастровое агентство» (оценщик: Петлицкая Ольга Игоревна, свидетельство об аттестации оценщика № 30472, срок действия свидетельства продлен с 26.08.2017 на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 21.08.2017 №152), адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12-320.

Размер обязательств по Облигациям составляет 79,91% от стоимости Предмета залога.

Эмитент подтверждает, что на дату утверждения настоящего эмиссионного документа обременения (ограничения) прав Залогодателя на Предмет залога, в том числе предшествующий залог, отсутствуют.

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

7.2. Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска и (или) его части, предоставляет дополнительное обеспечение при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;

- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно в случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога (либо его части) либо ином прекращении права собственности Залогодателя на него по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

В случае принятия по инициативе Эмитента решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, до внесения соответствующих изменений в решение о выпуске Облигаций, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций (далее - эмиссионные документы), Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций, если договором (соглашением), заключенным в простой письменной форме, предусматривающим обязательства Эмитента по строительству жилого помещения владельцу Облигаций в Жилом доме № 2 по генплану (далее по тексту – Договор на строительство жилого помещения) не будет предусмотрено иное. В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у такого владельца Облигаций приобретение (выкуп) Облигаций в порядке, определенном пунктом 14 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям Предмета залога и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном пунктом 11 настоящего эмиссионного документа.

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

В случае замены обеспечения Эмитент не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган), уведомляет о такой замене владельцев Облигаций путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту – Ресурс) и публикации в газете «Звезда».

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы по Облигациям Регистрирующим органом, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

8. Срок размещения, срок обращения, дата начала погашения Облигаций.

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 01.08.2018.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций определяется как дата размещения (продажи) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 18.12.2019.

Срок обращения Облигаций – 534 календарных дня, с 01.08.2018 по 17.01.2020.

Дата начала погашения Облигаций – 17.01.2020.

9. Условия размещения эмиссионных Облигаций.

9.1. Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем открытой продажи физическим и (или) юридическим лицам на основании соответствующего договора купли-продажи.

Облигации имеют право приобретать лица, заключившие с Эмитентом Договор на строительство жилого помещения.

Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется по цене, определяемой Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи Облигаций, а также исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг. Максимально допустимая цена размещения одной Облигации – 2080 (две тысячи восемьдесят) белорусских рублей.

9.2. Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций самостоятельно ежедневно (за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Кульман, 11, офис 103.

9.3. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, является размещение Облигаций в количестве менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 4 настоящего эмиссионного документа.

Общее собрание участников Эмитента вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска Облигаций.

9.4. В соответствии с законодательством Республики Беларусь эмиссия Облигаций признается недобросовестной, а выпуск Облигаций недействительным, если они осуществлены с нарушением порядка эмиссии эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Беларусь, либо на основании документов, содержащих недостоверную и (или) неполную информацию, что является основанием для приостановления или запрещения эмиссии Облигаций.

Республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), может приостановить эмиссию Облигаций до устранения нарушений в пределах срока размещения Облигаций. Возобновление эмиссии Облигаций осуществляется по решению Республиканского органа, регулирующего рынок ценных бумаг. В случае, если нарушения носят неустранимый характер, Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, запрещает эмиссию Облигаций.

Признание эмиссии Облигаций недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным,

приостановление или запрещение эмиссии Облигаций осуществляются Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, не позднее одного года с даты начала размещения Облигаций, если иной срок не установлен Президентом Республики Беларусь.

9.5. В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций, все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Эмитентом от размещения выпуска Облигаций, признанного недействительным или эмиссия которого признана несостоявшейся, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются владельцам Облигаций (инвесторам).

9.6. Возврат денежных средств владельцам Облигаций (инвесторам) осуществляется на основании данных реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой принято решение о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся либо на дату, с которой запрещена эмиссия Облигаций или выпуск Облигаций признан недействительным.

Денежные средства возвращаются:

а) физическим лицам - банковским переводом на лицевой счет владельца Облигаций (инвестора) либо банковский счет владельца Облигаций (инвестора) или иным реквизитам, согласованным заранее с Эмитентом;

б) юридическим лицам - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в реестре владельцев Облигаций, либо договоре купли-продажи Облигаций, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

Возврат денежных средств владельцу Облигаций, приобретшему Облигации на неорганизованном рынке в процессе их обращения, осуществляется на основании данных Договора на строительство жилого помещения и договоренности между владельцем Облигаций и Эмитентом.

Для возврата денежных средств владелец Облигаций обязан обратиться к Эмитенту для оформления и подписания дополнительного соглашения к Договору на строительство жилого помещения либо акта по выплате (возврату) денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Все издержки, связанные с возвратом (безналичным перечислением на банковские счета) средств владельцам Облигаций (инвесторам), относятся на счет Эмитента.

Владелец Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возврата денежных средств, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

9.7. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, о приостановлении, возобновлении, признании выпуска Облигаций недействительным, запрете эмиссии Облигаций Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, о формировании реестра владельцев Облигаций для целей возврата денежных средств владельцам Облигаций, путем размещения соответствующего объявления на Ресурсе, а также опубликования в газете «Звезда», раскрывает данную информацию иным образом, определенным Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

10. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией.

Облигация является эмиссионной именной ценной бумагой, удостоверяющей внесение ее владельцем денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану с учетом приходящейся на них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства территории.

Владелец Облигаций вправе:

- при погашении (досрочном погашении) Облигаций (за исключением случая принятия решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями подпункта 11.2 пункта 11 настоящего документа) получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях либо жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, выраженному в квадратных метрах (без учета дробных значений);

- распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь;
- при неисполнении Эмитентом обязательств по Договору на строительство жилого помещения потребовать полного возмещения причиненных ему убытков, а также возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану путем приобретения Облигаций, с уплатой Эмитентом процентов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- произвести общее финансирование строительства с использованием как собственных, так и привлеченных средств;
- при погашении (досрочном погашении) Облигаций (за исключением случая принятия решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями подпункта 11.2 пункта 11 настоящего документа) передать владельцу Облигаций, оплатившему все платежи и исполнившему обязанности, предусмотренные Договором на строительство жилого помещения, жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану, указанное в Договоре на строительство жилого помещения либо выплатить владельцу Облигаций номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях без начисления и выплаты какого-либо дохода;
- передать общее имущество Жилого дома № 2 по генплану в установленном порядке Товариществу собственников, в случае создания такового;
- передать в собственность и (или) на обслуживание соответствующим специализированным эксплуатирующим организациям инженерные сети и объекты инженерного обеспечения;
- при неисполнении Эмитентом обязательств по Договору на строительство жилого помещения возратить владельцам Облигаций в полном объеме денежные средства с уплатой процентов в соответствии с законодательством Республики Беларусь в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания соглашения о расторжении Договора на строительство жилого помещения с Эмитентом, но не позднее одного месяца с даты начала погашения Облигаций, установленной пунктом 8 настоящего эмиссионного документа, за исключением случаев расторжения Договора на строительство жилого помещения по решению суда.

Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, Договором на строительство жилого помещения, договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца в порядке, установленном Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Права, удостоверяемые Облигациями, считаются возникшими у их владельцев с момента фиксации прав на Облигации депозитарием.

11. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций.

11.1. Общее собрание участников Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций после утверждения Эмитентом акта приемки Жилого дома № 2 по генплану в эксплуатацию.

11.2. Уполномоченный орган Эмитента обязан принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части при наступлении одного из Обязательных случаев (оснований), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, когда у Эмитента нет возможности осуществить полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, либо в части недостающего обеспечения.

В вышеуказанном случае владелец Облигаций при досрочном погашении имеет право получить денежные средства в белорусских рублях, размер которых будет определен Эмитентом при принятии соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций, при этом размер денежных средств не может быть менее номинальной стоимости Облигаций.

11.3. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении путем опубликования соответствующей информации в газете «Звезда».

11.4. Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций (за исключением случая принятия решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями подпункта 11.2

пункта 11 настоящего документа) имеет право получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях либо жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, выраженному в квадратных метрах.

Правом на получение жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану при досрочном погашении Облигаций обладает владелец Облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых, выраженный в квадратных метрах общей площади жилого помещения, составляет 100% (сто процентов) целых квадратных метров общей площади жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану (без учета дробных значений), исполнивший в полном объеме обязательства, предусмотренные Договором на строительство жилого помещения.

11.5. Владелец Облигаций не позднее чем за тридцать календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций должен в письменной форме уведомить Эмитента о намерении получить номинальную стоимость жилищных облигаций либо жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций, с приложением к такому уведомлению выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное уведомление должно быть представлено Эмитенту по адресу, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего документа, нарочным или почтовым сообщением. Датой получения такого заявления считается дата его вручения Эмитенту (представителю Эмитента).

Досрочное погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется Соглашением о досрочном погашении Облигаций установленной Эмитентом формы, подписываемым сторонами. При подписании такого Соглашения владелец Облигаций обязан представить Эмитенту для обозрения:

- для владельца Облигаций физического лица – документ, удостоверяющий личность;
- для владельца Облигаций юридического лица – свидетельство о регистрации юридического лица либо его нотариально удостоверенная копия, устав либо его нотариально удостоверенная копия, а также соответствующее решение уполномоченного органа управления юридического лица, из которого очевидно усматривается намерение владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций путем получения их номинальной стоимости.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления владельца Облигаций Эмитентом составляется Соглашение о досрочном погашении Облигаций, в котором оговариваются сроки выплаты владельцу Облигаций денежных средств и иные условия. Такое Соглашение подписывается сторонами. Перечисление денежных средств по досрочно погашаемым Облигациям осуществляется не позднее 2 (двух) месяцев с даты начала досрочного погашения Облигаций.

11.6. В случае намерения владельца Облигаций получить при досрочном погашении Облигаций соответствующее жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану Эмитент после утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания Жилого дома № 2 по генплану, начала досрочного погашения Облигаций и при условии выполнения владельцем Облигаций обязательств по Договору на строительство жилого помещения в двухмесячный срок передает владельцу Облигаций жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану.

Досрочное погашение Облигаций путем передачи жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану оформляется актом приемки-передачи данного жилого помещения.

Акт приемки-передачи жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану составляется по форме, содержащей сведения, аналогичные установленным в приложении 3 к типовому договору создания объекта долевого строительства, форма которого утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. N 263 "О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь", и подписывается в соответствии с условиями Договора на строительство жилого помещения владельцем Облигаций при передаче ему ключей, документов на установленное оборудование и документов, необходимых для оформления в установленном порядке права собственности на жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану.

При подписании такого акта владелец Облигаций обязан представить для обозрения Эмитенту выписку о состоянии своего счета «депо», подтверждающую наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами), а также для обозрения:

- для владельца Облигаций физического лица – документ, удостоверяющий личность;

- для владельца Облигаций юридического лица – свидетельство о регистрации юридического лица либо его нотариально удостоверенную копию, устав либо его нотариально удостоверенную копию.

11.7. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций. В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на досрочное погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права на Облигации и заключении с Эмитентом Договора на строительство жилого помещения.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций путем размещения такой информации на Ресурсе, а также опубликования в газете «Звезда» (либо размещения на официальном сайте центрального депозитария), а также путем направления сообщения в Регистрирующий орган.

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 в Жилом доме № 2 по генплану (подписания акта приемки-передачи жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану), владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, реквизиты которого указаны в пункте 12 настоящего эмиссионного документа.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска до даты окончания срока их обращения.

11.8. С даты начала досрочного погашения выпуска Облигаций прекращается заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями (за исключением залога Облигаций, прекращения залоговых прав на Облигации; выкупа Облигаций Эмитентом в связи с их досрочным погашением и при условии их последующего аннулирования; правопреемства, наследования Облигаций; погашения Облигаций).

11.9. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, такое решение должно в обязательном порядке содержать сведения о количестве досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица либо полного наименования владельца Облигаций), либо в нём должно быть указано, что досрочное погашение части выпуска Облигаций будет осуществлено в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения части выпуска Облигаций.

Заключение гражданско-правовых сделок согласно подпункту 11.8. пункта 11 настоящего документа прекращается только с Облигациями тех владельцев, в отношении которых принято решение о досрочном погашении Облигации.

Облигации, по которым не было принято решение о досрочном погашении, могут обращаться на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Эмитент также вправе осуществлять размещение таких Облигаций.

12. Порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций в белорусских рублях либо с передачей владельцу Облигаций жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану.

Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 8 настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на 10.01.2020.

В случае перехода (передачи) права собственности на Облигации путем наследования, правопреемства после даты формирования реестра владельцев Облигаций к другому лицу (новому владельцу Облигаций) такое лицо имеет право на погашение Облигаций при предъявлении им документов, подтверждающих переход (передачу) права на Облигации и заключении с Эмитентом Договора на строительство жилого помещения.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет раскрытие информации о дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций путем раскрытия краткой информации об эмиссии Облигаций, содержащей дату формирования реестра владельцев Облигаций для целей их погашения на Ресурсе, а также опубликования в газете «Звезда».

Правом на приобретение жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану при погашении Облигаций обладает владелец Облигаций, общий эквивалент номинальной стоимости которых, выраженный в квадратных метрах площади жилого помещения, составляет 100% (сто процентов) целых квадратных метров общей площади жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану (без учета дробных значений), исполнивший в полном объеме обязательства, предусмотренные Договором на строительство жилого помещения.

Владелец Облигаций не позднее чем за тридцать календарных дней до даты начала погашения Облигаций должен в письменной форме уведомить Эмитента о намерении получить номинальную стоимость жилищных облигаций либо жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций, с приложением к такому уведомлению выписки о состоянии своего счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). В данном случае применяются по аналогии положения, указанные в подпункте 11.5 пункта 11 настоящего документа.

Погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется Соглашением о погашении Облигаций установленной Эмитентом формы, подписываемым сторонами, и производится по аналогии с порядком, указанным в подпункте 11.5 пункта 11 настоящего документа.

В случае намерения владельца Облигаций получить при погашении Облигаций соответствующее жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану Эмитент после утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания Жилого дома № 2 по генплану, начала погашения Облигаций и при условии выполнения владельцем Облигаций обязательств по Договору на строительство жилого помещения в двухмесячный срок передает владельцу Облигаций жилое помещение в Жилом доме № 2 по генплану. При этом применяются по аналогии положения, указанные в подпункте 11.6 пункта 11 настоящего документа.

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 по генплану (подписания акта приемки-передачи жилого помещения в Жилом доме № 2 по генплану), владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ООО «ЭЛЕДИ Компани», счет «депо» № 6000093, раздел счета «депо» - 00;
депозитарий переводополучателя – ОАО «Технобанк», код депозитария 023, корсчет «депо»

ЛОРО 1000025, раздел корсчета «депо» ЛОРО - 00;

назначение перевода: «перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

13. Порядок обращения Облигаций.

Владельцами Облигаций Эмитента могут быть физические и (или) юридические лица, заключившие с Эмитентом Договор на строительство жилого помещения.

Облигации могут обращаться на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Купля-продажа Облигаций на неорганизованном рынке производится по договорной цене, определяемой соглашением сторон.

В процессе обращения Облигаций лицо, намеревающееся осуществить отчуждение Облигаций, до такого отчуждения должно расторгнуть ранее заключенный с Эмитентом Договор на строительство жилого помещения.

В случае, если по каким-либо причинам у владельца Облигаций возникла необходимость осуществить продажу (отчуждение) части принадлежащих ему Облигаций, владелец Облигаций обязан заключить с Эмитентом соответствующее дополнительное соглашение к ранее заключенному с Эмитентом Договору на строительство жилого помещения.

В случае, если для осуществления сделки по отчуждению Облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно осуществить все необходимые действия для принятия необходимых решений, получения согласий (согласований, разрешений).

14. 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 обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций, принадлежащих их владельцу, а Эмитент вправе осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца, равным счетом как и вправе не осуществлять такой выкуп.

В случае несогласия владельца Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям согласно подпункта 7.2 пункта 7 настоящего эмиссионного документа, Эмитент обязуется осуществить приобретение (выкуп) Облигаций у такого владельца по договорной цене, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на выкуп Облигаций.

Приобретение (выкуп) Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке с оформлением сделки (заключением соответствующего договора купли-продажи) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

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). Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного заявления о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитент рассматривает такое заявление, и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты рассмотрения письменно уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, а при положительном решении - об условиях приобретения (выкупа) Облигаций.

В процессе обращения Облигаций Эмитент вправе приобретать Облигации собственной эмиссии в целях их досрочного погашения (аннулирования) либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения (аннулирования), не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом на неорганизованном рынке до даты окончания срока их обращения.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями в зависимости от целей их приобретения:

- дальнейшую реализацию на неорганизованном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- аннулирование;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок и условия конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в жилищные облигации Эмитента последующих выпусков с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций.

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, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока обращения Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций,

- при погашении Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций и указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную пунктом 12 настоящего эмиссионного документа.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация данного выпуска Облигаций, будет начинаться после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска Эмитента, и должен закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 8 настоящего эмиссионного документа.

Владелец Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

16. Порядок раскрытия эмитентом информации.

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах: Ресурс, газета «Звезда».

Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объёме, определяемом Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии Облигаций, содержатся в краткой информации об эмиссии Облигаций, раскрытие которой осуществляется Эмитентом путём размещения на Ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звезда».

В случае внесения изменений в решение о выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций, Эмитент:

- не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Регистрирующий орган, для регистрации изменений и (или) дополнений;

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций раскрывает внесённые изменения и (или) дополнения путем их размещения на Ресурсе, а также опубликования в газете «Звезда».

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, а также путем размещения на Ресурсе и опубликования в газете «Звезда», в том числе:

годовой отчёт – раскрывается в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

информация о:

- ликвидации (прекращения деятельности) Эмитента или его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) раскрывается в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента;

- реорганизации Эмитента или его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) раскрывается в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о реорганизации, а также – с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации либо внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

- возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), также подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, в информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Иная информация о существующих фактах (событиях, действиях), касающаяся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которая может повлиять на стоимость Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, установленные Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

17. Иные условия выпуска Облигаций.

17.1. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в эмиссионные документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в эмиссионные документы Регистрирующим органом, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь все разрешенные законодательством гражданско-правовые сделки с Облигациями, за исключением случаев, указанных в настоящем эмиссионном документе.

17.2. У Эмитента отсутствуют нарушения требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

Директор Эмитента



Соколовский Виталий
Станиславович

Главный бухгалтер
Эмитента

Курбаева Наталья Юрьевна

Директор СООО «НВВ»
(от имени лица,
предоставившего обеспечение)



Надёжная Людмила
Александровна