

1. Общие сведения об эмитенте

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

Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ММК-ФанИнвест» (далее по тексту - Эмитент),

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ММК-ФанИнвест».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «ММК-ФанИнвест»,

на белорусском языке: ТАА «ММК-ФанИнвест».

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

1.2.1. Юридический адрес: 220112, город Минск, ул. В. Сырокомли, д. 7, пом. 7-192;

1.2.2. Почтовый адрес: 220092, г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 7-й этаж, пом. 85;

1.2.3. Тел./ф. +375 17 236-72-73, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com, официальный сайт - <http://mrg.by>.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован в размере 2 000 000 (Два миллиона) белорусских рублей.

1.4. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

1.4.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным жилищным бездокументарным бездоходным конвертируемым облигациям шестого выпуска (далее по тексту – Облигации) обеспечивается поручительством следующего юридического лица:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Мирный путь»** (далее по тексту – Поручитель). Место нахождения и почтовый адрес Поручителя: 220051, г. Минск, ул. Громова, дом 14, пом. 3, комн. 15, УНП Поручителя - 190555192. Договор о предоставлении поручительства от 04.03.2016 №04-03/2016.

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 19 918 800 000 (Девятнадцать миллиардов девятьсот восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя по состоянию на 01.10.2015 (на первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций) составляет 101 609,0 миллионов белорусских рублей.

Поручитель согласно принятым обязательствам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций обязуется выплатить каждому владельцу Облигаций сумму денежных средств в рамках предоставленного обеспечения и причитающуюся владельцу Облигаций.

Поручитель исполняет обязательства по Облигациям в сумме своего поручительства. Обязательства Поручителя исполняются в валюте номинала Облигаций.

Эмитент обязуется до даты начала открытой продажи Облигаций, а также в течение всего срока обращения Облигаций письменно уведомлять республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее по тексту - Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг), о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

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

1.4.2. Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций (владельцем Облигаций), с момента наступления

данных событий каждый из владельцев Облигаций должен направить в адрес Поручителя письменное Требование платежа по договору о предоставлении поручительства (далее по тексту – Требование).

До предъявления Требования владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций в установленные сроки либо о невозможности исполнения таких обязательств.

В заявлении обязательно должны быть указаны:

- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;
- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;

- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны быть исполнены обязательства Эмитента.

Эмитент обязан рассмотреть каждое заявление владельца Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней и в трехдневный срок от даты рассмотрения дать владельцу Облигаций письменный ответ, в том числе и уведомление о невозможности исполнения обязательств по Облигациям при их погашении.

Полученный письменный ответ Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций от Эмитента какого-либо ответа по заявлению в течение 20 (Двадцати) календарных дней (от даты получения Эмитентом соответствующего заявления), являются основанием для предъявления Требования к Поручителю.

В Требовании в адрес Поручителя должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- место нахождения владельца Облигаций - для юридического лица; место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность, – для физического лица;

- учетный номер плательщика - для юридического лица; данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица;

- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым не исполнены обязательства Эмитента;

- банковские реквизиты владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем, для юридического лица Требование должно быть скреплено печатью.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций - для физического лица. В случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций, дополнительно прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством;

- копия письменного ответа Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления, подтверждающего, что владелец Облигаций обращался к Эмитенту с заявлением об исполнении обязательств по Облигациям, с отметкой о получении такого заявления последним;

- выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций из депозитария, подтверждающая владение последним Облигаций, по которым Эмитентом не исполнены обязательства.

Требование и приложенные к нему документы направляются Поручителю по адресу его местонахождения заказным почтовым отправлением либо нарочным. Днем предъявления Требования к Поручителю считается дата его получения Поручителем.

На основании представленных документов Поручитель рассматривает каждое поступившее от владельца Облигаций и (или) Эмитента Требование в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с момента его получения. В случае принятия положительного решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель незамедлительно уведомляет об этом каждого владельца Облигаций, подавшего Требование, и Эмитента.

При принятии Поручителем положительного решения об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям между Поручителем и владельцем Облигаций оформляется и подписывается акт по исполнению обязательств Поручителем по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента. Поручитель при положительном решении исполняет обязательство Эмитента по Облигациям - осуществляет платеж в пользу владельца Облигаций в течение 5 (Пяти) банковских дней.

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

1.4.3. Порядок и сроки замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о такой замене.

Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям 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 принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций (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 эмиссионные документы по Облигациям, Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с каждым владельцем Облигаций, если договором (соглашением) в простой письменной форме, предусматривающим обязательства Эмитента по строительству жилого помещения владельцу Облигаций в следующем строящемся объекте недвижимости «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» (далее по тексту – Соглашение о строительстве) 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 12 настоящего эмиссионного документа, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поступления соответствующего заявления на приобретение (выкуп) Облигаций.

В Обязательных случаях (основаниях), влекущих необходимость замены обеспечения по Облигациям, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя и (или) принимает решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, определенном пунктом 8 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 в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее по тексту - Ресурс), а также её публикации в периодическом печатном издании «Экономическая газета» либо в газете «Рэспубліка» (далее по тексту – средства массовой информации, определенные Эмитентом).

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 Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, 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.

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный учредительным собранием Эмитента, протокол №1 от 15.05.2014; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 192273533, дата - 15.05.2014.

Также Эмитент в своей деятельности руководствуется иными локальными нормативными правовыми актами Эмитента, законодательством Республики Беларусь.

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

Минским горисполкомом 15.05.2014 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Эмитента с регистрационным №192273533.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор - Ховров Андрей Леонидович.

Заместитель директора по общим вопросам - Касперович Игорь Павлович.

Заместитель директора по подготовке производства - Ласкателев Борис Евгеньевич.

Главный бухгалтер - Олесько Светлана Дмитриевна.

2. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 04.03.2016 (дату принятия решения о выпуске) Эмитентом осуществлено 5 выпусков именных Облигаций, которые находятся в обращении:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	данные о размещении
BY50002B2697	1	03.02.2015	5-200-02-2502	6 600 000	BYR	2 467	Размещены в полном объеме
BY50002B3562	2	11.08.2015	5-200-02-2588	1000000	BYR	20000	Остаток на счете «депо» Эмитента к размещению - 8104 шт.
BY50002B3588	3	19.08.2015	5-200-02-2592	1000000	BYR	20000	Остаток на счете «депо» Эмитента к размещению - 4527 шт.
BY50002B3950	4	02.11.2015	5-200-02-2636	1000000	BYR	40000	Размещены в полном объеме

BY50002B4610	5	28.12.2015	5-200-02-2698	6600000	BYR	1973	Остаток на счете «депо» Эмитента к размещению - 1154 шт.
--------------	---	------------	---------------	---------	-----	------	--

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц для осуществления строительства следующего строящегося объекта недвижимости «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» (далее по тексту – Жилой дом в г. Фаниполь), также на финансирование строительства других объектов недвижимости в г. Минске и Минском районе; для хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением им функций застройщика, заказчика, в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство и на иные расходы, а также с возможностью временного размещения денежных средств, полученных от размещения (открытой продажи) Облигаций, на банковские депозитные счета, открытые на имя Эмитента.

Средства, полученные от размещения (открытой продажи) Облигаций, будут направлены, в первую очередь, на строительство Жилого дома в г. Фаниполь, во вторую очередь – на финансирование строительства других объектов недвижимости в г. Минске и Минском районе.

Эмитент обязуется использовать средства, привлеченные путем выпуска Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

4. Указание вида эмиссионной ценной бумаги, форма выпуска ценной бумаги, общая сумма (объем) выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги, доход по ценной бумаге.

Вид эмиссионной ценной бумаги – облигация. Облигации являются именными, жилищными, конвертируемыми, бездоходными, эмитируются в бездокументарной форме.

Объем выпуска Облигаций в денежном эквиваленте составляет 19 918 800 000 (Девятнадцать миллиардов девятьсот восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций в выпуске – 3 018 (Три тысячи восемнадцать) штук.

Номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги установлена в размере 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и эквивалент этой стоимости равен 1 (Одному) метру квадратному жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь.

Указанный в Облигации эквивалент номинальной стоимости, выраженный в квадратных метрах, не подлежит изменению.

Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

5. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при размещении (проведении открытой продажи) Облигаций будут поступать на расчетный (текущий) счет Эмитента №3012065851000 в ЗАО «Идея Банк», код банка 755, адрес банка: 220034, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 11.

6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 №931 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101000004, место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, дом 6 В, УНП 101000004 (далее по тексту - ЗАО «Агрокапитал», депозитарий Эмитента).

ЗАО «Агрокапитал» действует на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1097, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2022.

7. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг

7. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг (сведения о проведении открытой продажи облигаций).

7.1. Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения соответствующего договора купли-продажи Облигаций.

Облигации имеют право приобретать лица, заключившие с Эмитентом Соглашение о строительстве.

Открытая продажа (размещение) 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.

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

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом Эмитента уполномоченный орган Эмитента на принятие, утверждение решения о выпуске Облигаций, – Общее собрание участников Эмитента.

Решение о выпуске Облигаций утверждено и принято внеочередным Общим собранием участников Эмитента 04.03.2016, протокол №2.

7.3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг (период проведения открытой продажи облигаций).

Дата начала размещения (открытой продажи) Облигаций – 04.04.2016.

Дата окончания размещения (открытой продажи) Облигаций определяется как дата размещения последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 30.07.2016.

7.4. Место и время проведения размещения (открытой продажи) облигаций.

Эмитент осуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу, указанному в пункте 1.2.2. настоящего эмиссионного документа.

7.5. Срок обращения облигаций, дата начала погашения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 118 календарных дней, с 04.04.2016 по 31.07.2016.

Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2016.

8. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

8.1. Уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций после подписания акта ввода в эксплуатацию Жилого дома в г. Фаниполь.

8.2. 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,
- предоставить дополнительное обеспечение в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя.

В вышеуказанных случаях 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, указанной в пункте 4 настоящего эмиссионного документа.

8.3. В случае принятия решения о досрочном погашении 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 публикации соответствующей информации о принятом решении в одном из средств массовой информации, определенном Эмитентом и (или) на официальном сайте Эмитента в

глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа.

8.4. Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях (за исключением случая принятия решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями пункта 8.2 настоящего эмиссионного документа) либо жилое помещение в Жилом доме в г. Фаниполь, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций.

Правом на получение жилого помещения при досрочном погашении Облигаций обладают владельцы 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 (без учета дробных значений) в Жилом доме в г. Фаниполь и исполнивший в полном объеме обязательства, предусмотренные Соглашением о строительстве.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется на основании соответствующего письменного заявления владельца Облигаций.

В случае намерения владельцем Облигаций получить при досрочном погашении Облигаций номинальную стоимость Облигаций (за исключением случая принятия решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями пункта 8.2 настоящего эмиссионного документа) владелец Облигаций должен не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении. Досрочное погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций номинальной стоимости Облигаций оформляется актом по исполнению обязательств по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу ценных бумаг на счет «депо» Эмитента. Возврат денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) месяца от даты подписания вышеуказанного акта.

Досрочное погашение Облигаций путем передачи жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь (при условии выполнения владельцем Облигаций всех обязательств по Соглашению о строительстве) владельцу Облигаций осуществляется в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты начала досрочного погашения и оформляется актом приемки-передачи данного жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь, подписываемым сторонами Соглашения о строительстве.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату начала досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, либо передачи жилого помещения (подписания акта приемки-передачи жилого помещения), владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Республиканский орган, регулирующий рынок ценных бумаг, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

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

8.6. 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) либо полного наименования владельца Облигаций.

Заключение гражданско-правовых сделок согласно подпункту 8.5. настоящего эмиссионного документа прекращается только с Облигациями тех владельцев, в отношении которых принято решение о досрочном погашении Облигации.

Облигации тех владельцев, 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.

9. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска Облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу Облигаций номинальной стоимости Облигаций в белорусских рублях либо с передачей владельцу Облигаций жилого помещения, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости принадлежащих владельцу Облигаций, выраженному в квадратных метрах без учета дробных значений в Жилом доме в г. Фаниполь.

Датой начала погашения Облигаций является дата, указанная в пункте 7.5. настоящего эмиссионного документа.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 10 настоящего эмиссионного документа.

Правом на приобретение жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь при 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 (без учета дробных значений) и исполнивший в полном объеме обязательства, предусмотренные Соглашением о строительстве.

О своем намерении получить при погашении Облигаций денежные средства в размере их номинальной стоимости владелец Облигаций обязан в письменной форме уведомить Эмитента не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала погашения Облигаций.

В случае выражения владельцем Облигаций намерения получить при погашении Облигаций денежные средства в размере их номинальной стоимости Эмитент на основании полученного заявления перечисляет денежные средства на счет владельца Облигаций, указанный в заявлении. Погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется актом исполнения обязательств по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу Облигаций на счет «депо» Эмитента. Возврат денежных средств при погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания вышеуказанного акта.

В случае выражения владельцем Облигаций намерения получить при погашении Облигаций жилое помещение в Жилом доме в г. Фаниполь, погашение Облигаций оформляется путем оформления акта приемки-передачи соответствующего жилого помещения, подписываемого сторонами, и являющегося неотъемлемой частью Соглашения о строительстве.

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 в г. Фаниполь, владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в депозитарии Эмитента.

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций – 31.07.2016.

Эмитент в дату начала погашения Облигаций направляет в депозитарий Эмитента запрос о формировании и выдаче реестра Облигаций. Депозитарий Эмитента по состоянию на дату начала погашения Облигаций формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

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 доказательств, подтверждающих переход (передачу) права на Облигации, и заключении Соглашения о строительстве.

ОБРАЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

11. Порядок обращения облигаций.

Облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения Облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и (или) физические лица, заключившие с Эмитентом Соглашение о строительстве.

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

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 Соглашению о строительстве.

В случае, если для осуществления сделки по продаже (отчуждению) Облигаций их владельцу необходимо принятие соответствующего решения уполномоченным органом, либо требуется получение согласия (согласования, разрешения) на осуществление такой сделки, владелец Облигаций обязан заблаговременно принять данное решение, получить согласие (согласование, разрешение).

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

12. 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, указанной в пункте 7.5. настоящего эмиссионного документа, владелец Облигаций вправе обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, 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 подпункту 1.4.3. настоящего эмиссионного документа, владелец Облигаций обязан осуществить Эмитенту продажу принадлежащих ему Облигаций, а 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 Облигаций) 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 либо последующей продажи. Облигации,

приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом 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;
- досрочное погашение с последующим аннулированием;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) при признании эмитентом эмиссии облигаций несостоявшейся, запрещении эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

13.1. Эмитент по основаниям, установленным в эмиссионных документах вправе признать эмиссию Облигаций несостоявшейся:

- доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций может считаться несостоявшейся, устанавливается Эмитентом в размере 20% (Двадцать процентов) Облигаций от общего количества Облигаций, указанного в пункте 4 настоящего эмиссионного документа по Облигациям, такое решение вправе принять Общее собрание участников Эмитента в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

- срыв запланированных сроков строительства Жилого дома в г. Фаниполь может являться основанием о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся, такое решение вправе принять Общее собрание участников Эмитента в срок не позднее 10 (Десять) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

13.2. 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, 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.

13.3. В случае признания выпуска Облигаций недействительным или эмиссии Облигаций несостоявшейся все Облигации выпуска 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 возвращаются инвесторам.

13.4. 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.

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 Соглашения о строительстве и договоренности между владельцем Облигаций и Эмитентом.

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

Все издержки, связанные возвратом 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.

13.4. Эмитент уведомляет владельцев Облигаций (инвесторов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- о принятом решении о признании эмиссии Облигаций несостоявшейся путем размещения соответствующего объявления на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа;

- о запрещении эмиссии Облигаций путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, указанном в пункте 1.2.3. настоящего эмиссионного документа.

14. Порядок конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Облигации могут быть конвертированы 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.

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 10 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 должна будет закончиться не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска, предусмотренной в пункте 7.5. 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.

При конвертации Облигаций расторжение ранее заключенного Соглашения о строительстве не требуется. При необходимости между Эмитентом и владельцем Облигаций заключается дополнительное соглашение к ранее заключенному Соглашению о строительстве.

15. Описание объекта жилищного строительства.

В соответствии с проектной документацией наименование объекта жилищного строительства: «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь».

Сведения о разрешениях на строительство по объекту:

Решением Дзержинского районного исполнительного комитета от 07.10.2014 №2579 «О разрешении Эмитенту строительства по объекту» решено: разрешить Эмитенту строительство по объекту: «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» на земельном участке с кадастровым номером 622250600001001238.

Решением Дзержинского районного исполнительного комитета от 16.03.2015 №688 «О разрешении Эмитенту строительства по объекту» решено: разрешить Эмитенту строительство по объекту «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь».

Решением Фанипольского городского исполнительного комитета от 30.04.2015 №141 «О прекращении права аренды и изменения Эмитенту целевого назначения земельного участка с кадастровым номером 622250600001001043» решено: считать земельный участок с кадастровым номером 622250600001001043 представленным Эмитенту в постоянное пользование «для строительства многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 4.

Решением Дзержинского районного исполнительного комитета от 26.05.2015 №1189 «О разрешении Эмитенту строительства по объекту» решено: разрешить Эмитенту строительство по объекту «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь».

Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области выдано Разрешение №1-105Ж-270/15 на производство строительного-монтажных работ, выдано 25.01.2016, действительно до 31.05.2016.

Сведения о заключениях государственной экспертизы по объекту:

1. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение рег. №955-9/08, проект №235/07, от 29.05.2008, Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь, заказчик СООО «Строительное предприятие «Век», в дополнение к которому было выдано дополнение от 10.06.2008 №955-9/08 «Д». Письмом от 24.09.2014 №1-7/4522 Республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» подтверждено, что вышеуказанное заключение и дополнение к нему имеют юридическую силу для Эмитента, в связи со сменой собственника.

Проектно-сметная документация по объекту утверждена приказом Директора Эмитента от 01.10.2014 №01-ОД.

2. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение государственной экспертизы (отрицательное) от 28.01.2015 №2560-70/14. Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь. Фундаменты.

3. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение государственной экспертизы (положительное) от 10.03.2015 №563-70/15Д в дополнение к заключению (ям) государственной экспертизы от 28.01.2015 №2560-70/14. Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь. Фундаменты.

4. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение государственной экспертизы (положительное) от 30.04.2015 №978-70/15. Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь.

Проектно-сметная документация по объекту утверждена приказом Директора Эмитента от 14.05.2015 №05-ОД.

5. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение государственной экспертизы (положительное) от 22.06.2015 №1759-70/15Д в дополнение к заключению государственной экспертизы от 30.04.2015 №978-70/15. Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь.

Уточненная проектно-сметная документация Объекта «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» утверждена приказом Директора Эмитента от 24.06.2015 №09-ОД.

6. Дочерним республиканским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по Минской области» выдано Заключение государственной экспертизы (положительное) от 02.11.2015 №2807-70/15Д в дополнение к заключению государственной экспертизы от 30.04.2015 №978-70/15. Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь.

Уточненная проектно-сметная документация по объекту утверждена приказом Директора Эмитента от 20.11.2015 №14-ОД.

На объект «Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» имеется строительный проект, раздел 3, объект 14.070, Открытого акционерного общества «Институт «Минскгражданпроект» (далее по тексту - Проект).

Проектом предусмотрено возведение многоэтажного жилого дома по ул. Комсомольской в г. Фаниполь его инженерное обеспечение с благоустройством территории.

Проектом проектируемое здание представляет собой размещенные со сдвижкой относительно друг друга два прямоугольных в плане объема (по 2 секции каждый) высотой десять этажей, с техподпольем и плоской кровлей. Размеры дома в осях 22,04 м. x 102,98 м.

Проектом Жилой дом запроектирован 4-х секционным, 10-этажным, из железобетонных панелей производства Солигорского домостроительного комбината.

Согласно Проекту и заключению государственной экспертизы (положительное) от 30.04.2015 №978-70/15 Многоэтажный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь технико-экономические показатели: количество квартир – 239, в том числе: однокомнатных - 159, двухкомнатных - 80), общая площадь квартир, м² – 10 690,5; общая площадь жилого здания, м² – 12 625,7.

Генпланом предусмотрено устройство семи автопарковок суммарной вместимостью на 73 м/места, двух детских площадок, хозяйственной площадки и площадки раздельного сбора.

Предусматривается полное благоустройство территории с организацией подъезда с разворотной-хозяйственной площадкой, тротуар для пешеходов шириной 1,5 м., дорожки и площадки к жилому дому из бетонной плитки. Подъезд – существующий асфальтобетонный, к секциям жилого дома запроектирован от ул. Комсомольская. На территории строительства жилого дома также запроектированы: площадка для мусороконтейнеров, площадка для отдыха и детская игровая площадка. Территория оборудуется малыми формами архитектуры. Озеленение предусматривает посадку деревьев, кустарников, посев газона и цветов.

На объект строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольской в г. Фаниполь» имеется сводный сметный расчет стоимости строительства, объект 14.070, открытого акционерного общества «Институт «Минскгражданпроект».

Сведения о правах Эмитента на земельный участок:

Свидетельство (удостоверение) № 620/837-8364 о государственной регистрации, св-во составлено 18.08.2014.

Свидетельство (удостоверение) № 620/837-8522 о государственной регистрации, св-во составлено 19.09.2014.

Свидетельство (удостоверение) № 620/1657-565 о государственной регистрации, св-во составлено 13.05.2015.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию Жилого дома в г. Фаниполь - 2-й квартал 2016 года.

16. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые эмиссионной облигационной бумагой.

16.1. Владелец Облигаций имеет право:

- в период обращения Облигаций до даты начала их погашения обратиться к Эмитенту с заявлением о приобретении (выкупе) Эмитентом Облигаций собственной эмиссии, в соответствии с пунктом 12 настоящего эмиссионного документа.

- при погашении (досрочном погашении) Облигаций получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях либо жилое помещение в Жилом доме в г. Фаниполь, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций (без учета дробных значений).

- при неисполнении Эмитентом обязательств по Соглашению о строительстве потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь путем приобретения Облигаций денежных средств, проиндексированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Возврат владельцу Облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь путем приобретения Облигаций, в полном объеме осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев со дня подписания соглашения о расторжении договора с Эмитентом (вступления в законную силу решения суда о расторжении соглашения и (или) договора с Эмитентом), но не позднее одного месяца с даты начала погашения Облигаций, установленной настоящим эмиссионным документом.

16.2. Эмитент обязан:

произвести общее финансирование строительства с использованием как собственных, так и привлеченных средств;

организовать и обеспечить строительство Жилого дома в г. Фаниполь своими силами или путем заключения с подрядчиком в установленном порядке договора строительного подряда и выполнять функции заказчика по этому договору, в том числе по обеспечению технадзора за ходом строительства и качеством выполняемых строительных работ;

организовать эмиссию (эмиссии) жилищных облигаций и продать владельцу Облигаций необходимое количество жилищных облигаций на условиях, установленных соглашением о строительстве;

сдать жилой дом (выделенный пусковой комплекс) в сроки, предусмотренные соглашением о строительстве;

при обращении владельца Облигаций сообщить ему сведения о ходе строительства, обстоятельствах, влияющих на ход строительства, а также предоставлять другую информацию, предусмотренную Соглашением о строительстве;

обеспечить сохранность установленного в квартире оборудования до передачи его владельцу Облигаций;

произвести техническую инвентаризацию и государственную регистрацию создания жилого дома (выделенного пускового комплекса) в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

при погашении Облигаций передать владельцу Облигаций, оплатившему все предусмотренные Соглашением о строительстве платежи, жилое помещение (квартиру), указанную в соглашении о строительстве;

передать Жилой дом в г. Фаниполь в установленном порядке Товариществу собственников, в случае создания такового;

в соответствии с решением Мингорисполкома передать в собственность и (или) на обслуживание соответствующим специализированным эксплуатирующим организациям инженерные сети и объекты инженерного обеспечения.

16.3. Иные права владельца Облигаций и обязанности Эмитента регулируются настоящим эмиссионным документом, Соглашением о строительстве, Договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

17. Объем прав, удостоверяемых эмиссионными ценными бумагами

Облигация является эмиссионной именной ценной бумагой, удостоверяющей внесение ее владельцем денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого помещения в Жилом доме в г. Фаниполь с учетом приходящейся на них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории.

18. Иные условия выпуска Облигаций.

18.1. В случае принятия Эмитентом по собственной инициативе решения о внесении изменений в настоящий эмиссионный документ в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с даты принятия такого решения и до момента государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий эмиссионный документ Республиканским органом, регулирующим рынок ценных бумаг, 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.

18.2. Эмитент подтверждает отсутствие наличия в течение пяти лет до даты представления документов для государственной регистрации Облигаций факта (фактов):

неисполнения обязательств по Облигациям, ранее эмитированным Эмитентом;

неисполнения обязательств по Облигациям иным эмитентом, собственником имущества которого или участниками которого, владевшими более чем 25 процентами долей в уставном фонде иного эмитента, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, которого являлись собственником имущества или участниками, владеющие более чем 25 процентами долей в уставном фонде Эмитента, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, Эмитента.

У Эмитента отсутствует нарушение требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, о хозяйственных обществах.

Директор Эмитента
М.П.

Главный бухгалтер Эмитента

Директор Поручителя
М.П.



/А.Л. Ховров/

/С. Д. Олеско/

/Б.Е. Ласкателев/