

1. Общие сведения об эмитенте

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

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙ ПУТЬ» (далее по тексту - Эмитент).

На белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МІРНЫ ШЛЯХ».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке: ООО «МИРНЫЙ ПУТЬ»,

на белорусском языке: ТАА «МІРНЫ ШЛЯХ».

1.2. Местонахождение Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д. 3, комн. 24-27, тел./ф. 226 10 70, e-mail: mmkinvest.info@gmail.com.

1.3. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента сформирован в размере 5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей.

1.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям (условия обеспеченности займа).

1.4.1. Исполнение обязательств Эмитента по именованным жилищным бездокументарным конвертируемым облигациям седьмого выпуска серии МП-7 (далее по тексту – Облигации) обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708021052, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Громова, д. 14, пом. 3, в отношении которого Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-3524 о государственной регистрации, свидетельство составлено 31.10.2011 (далее по тексту - Имущество 1).

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708021053, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Громова, д. 14, пом. 4, в отношении которого Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-3525 о государственной регистрации, свидетельство составлено 31.10.2011 (далее по тексту - Имущество 2).

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708021054, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Громова, д. 14, пом. 5, в отношении которого Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-3526 о государственной регистрации, свидетельство составлено 31.10.2011 (далее по тексту - Имущество 3).

изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708021055, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Громова, д. 14, пом. 6, в отношении которого Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь выдано свидетельство (удостоверение) №500/1035-3527 о государственной регистрации, свидетельство составлено 31.10.2011 (далее по тексту - Имущество 4).

(Имущество 1, Имущество 2, Имущество 3, Имущество 4 - далее по тексту совместно именуемые - Предмет залога).

Предмет залога принадлежит на праве хозяйственного ведения Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «СфераРент», УНП 691427589 (далее по тексту - Залогодатель).

Между Эмитентом и Залогодателем заключено Соглашение №2 о предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям от 27.05.2014.

1.4.2. Состав и стоимость имущества, выступающего в качестве предмета залога:

Имущество 1: назначение – Административное помещение, наименование – Административно-хозяйственное помещение, оценочная (рыночная) стоимость которого составляет 7 465 800 000 белорусских рублей.

Имущество 2: назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение, оценочная (рыночная) стоимость которого составляет 811 800 000 белорусских рублей.

Имущество 3: назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение, оценочная (рыночная) стоимость которого составляет 7 750 500 000 белорусских рублей.

Имущество 4: назначение – Административное помещение, наименование – Административное помещение, оценочная (рыночная) стоимость которого составляет 545 500 000 белорусских рублей.

(Имущество 1 и Имущество 2 далее по тексту совместно именуемые - Предмет залога).

Общая стоимость Предмета залога составляет 9 573 600 000 (Девять миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот тысяч) белорусских рублей.

Способ оценки указанного имущества, сведения об оценщике, проводившем оценку, о дате проведения оценки:

Оценка Предмета залога производилась независимым способом. Согласно заключению №252-2014 об оценке рыночной стоимости в текущем использовании объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Громова, д. 14 (далее по тексту - Заключение), рыночная стоимость объектов оценки определялась при помощи доходного и сравнительного методов оценки, исполнитель оценки - Общество с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалт оценка», дата оценки – 19.05.2014, дата выдачи Заключения – 27.05.2014.

Существующие обременения (ограничения) прав Залогодателя на предмет залога отсутствуют.

Общий объем обязательств по Облигациям Эмитента, обеспеченных залогом вышеуказанного недвижимого имущества, не превышает 80% стоимости Предмета залога, а именно в общей сумме составляет 77,73 % от его стоимости.

Исполнение обязательств Эмитента обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случая исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

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 Предмета залога и (или) его части, выступающей в качестве предмета залога, для обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставляет дополнительное обеспечение) при принятии соответствующего решения Общим собранием участников Эмитента в следующих случаях:

- по собственной инициативе Эмитента;
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь (утрата (гибель), повреждение Предмета залога либо иное прекращение права Залогодателя на Предмет залога по установленным законодательством Республики Беларусь основаниям).

В случае принятия решения о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по инициативе Эмитента, до внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций, Эмитент письменно согласовывает данный вопрос с владельцами Облигаций. При

несогласии владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям Эмитент осуществляет у таких владельцев выкуп Облигаций в порядке, определенном пунктом 10 настоящего Решение о выпуске Облигаций.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности Залогодателя на предмет залога Эмитент осуществляет полную замену обеспечения своих обязательств по Облигациям либо замену в части утраченного обеспечения и (или) принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска. Досрочное погашение осуществляется в порядке определенном пункте 8.6. настоящего Решение о выпуске Облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Эмитентом в течение 2 (Двух) месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения (предоставления дополнительного обеспечения), путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске Облигаций.

В случае замены обеспечения Эмитент в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании «Экономическая газета».

1.5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Эмитента, утвержденный Общим собранием участников Эмитента, протокол №11 от 01.08.2011; государственная регистрация произведена Минским городским исполнительным комитетом Главным управлением юстиции, регистрационный номер 190555192 от 05.11.2011.

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

Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 22.07.2004 №1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190555192.

1.7. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор Ласкателев Борис Евгеньевич.

Главный бухгалтер - Попова Ирина Васильевна.

2. Данные о размещении Эмитентом уже выпущенных им ценных бумаг.

По состоянию на 27.05.2014 Эмитентом осуществлено 5 выпусков именных облигаций:

код выпуска	порядковый номер выпуска	дата государственной регистрации	номер государственной регистрации	номинал (в валюте номинала)	валюта номинала	кол-во	дата начала обращения	дата окончания обращения	данные о размещении (погашении)
BY50002A5329	1	26.11.2012	5-200-02-1706	100 000	BYR	100000	26.11.2012	15.06.2016	Размещены в полном объеме Сняты с централизованного хранения 29.01.2014
BY50002A8182	2	16.10.2013	5-200-02-2014	5 000 000	BYR	3490	18.10.2013	31.01.2015	Размещены в количестве 3 370 штук
BY1000401708	3	20.11.2013	30SE-00169	1 000 000	BYR	100000	27.11.2013	26.11.2015	Размещены в количестве 81 262 штук

BY50002A8463	4	29.11.2013	5-200-02-2044	5 000 000	BYR	4870	04.12.2013	31.01.2015	Размещены в количестве 4 495 штук
BY50002A9370	5	28.04.2014	5-200-02-2146	6 100 000	BYR	2202	28.04.2014	31.05.2015	Размещены в количестве 1 576 штук

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств физических и юридических лиц для осуществления строительства жилых помещений в строящемся объекте «Многоквартирный жилой дом №20 по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево), входящего в состав строительного объекта «Многоквартирные жилые дома №19, 19а, 20, 20а по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)» (далее по тексту – Жилой дом № 20); для хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с выполнением им функций застройщика, заказчика, в том числе возмещения ранее понесенных затрат на строительство и на иные расходы, связанные со строительством Жилого дома № 20, а также 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 выпуска Облигаций (полученные от продажи Облигаций), исключительно на вышеуказанные цели.

4. Указание вида облигаций, форма выпуска облигаций, общая сумма (объем) эмиссии, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций, доход по облигациям.

Облигации являются именными, жилищными, конвертируемыми, бездоходными выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии выпускаемых Облигаций Эмитента в денежном эквиваленте составляет 7 442 000 000 (Семь миллиардов четыреста сорок два миллиона) белорусских рублей.

Количество выпускаемых Облигаций – 1 220 (Одна тысяча двести двадцать) штук.

Серия выпускаемых Облигаций: МП-7.

Номера выпускаемых Облигаций: 000001- 001220.

Одна Облигация имеет номинальную стоимость в размере 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских рублей и эквивалент этой стоимости равен одному метру квадратному общей площади жилого помещения в Жилом доме № 20.

Указанный эквивалент номинальной стоимости не подлежит изменению.

Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

5. Уплата средств на покупку облигаций.

Денежные средства при проведении открытой продажи Облигаций будут поступать на расчетный (текущий) счет Эмитента № 3012045381200 в ЗАО «Идея Банк», код 755, адрес банка: г. Минск, ул.К.Маркса, 25.

6. Основания, по которым эмитент может отказаться от выпуска облигаций, признать выпуск облигаций несостоявшимся, срок возврата средств при отказе от выпуска.

6.1. Основанием, по которому Общим собранием Участников Эмитента может быть принято решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, является продажа (размещение) Облигаций менее 20% от общего количества Облигаций, указанного в пункте 4 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Решение Эмитента о признании выпуска Облигаций несостоявшимся может быть принято Общим собранием участников Эмитента в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Облигаций.

6.2. Основанием, по которому Эмитентом может быть принято решение об отказе от выпуска, является срыв запланированных сроков строительства Жилого дома №20.

Решение Эмитента об отказе от выпуска Облигаций может принять Общее собрание участников Эмитента в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с момента государственной регистрации Облигаций.

6.3. Денежные средства, внесенные владельцами Облигаций (инвесторами), возвращаются им не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения:

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

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

7. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента.

Депозитарием Эмитента является ЗАО «Агрокапитал», место нахождения: 220030, г. Минск, ул. Революционная, дом 6 В, УНП 101000004 (далее по тексту – 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 с 29.07.2012 до 29.07.2022.

8. Сведения о проведении открытой продажи облигаций (порядок размещения и оплаты облигаций).

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

Решение о выпуске Облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 27.05.2014, протокол от №3.

8.2. Период проведения открытой продажи облигаций.

Дата начала открытой продажи (размещения) Облигаций – 23.06.2014.

Дата окончания открытой продажи (размещения) Облигаций определяется как дата открытой продажи (размещения) последней Облигации Эмитента и ее списания со счета «депо» Эмитента, но не позднее 30.05.2015.

8.3. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Эмитент осуществляет открытую продажу Облигаций самостоятельно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09-00 до 18-00 по адресу: 220030, г. Минск, пер. Музыкальный, д. 3, комн. 24-27.

8.4. Иные условия открытой продажи облигаций.

Облигации имеют право приобретать в процессе открытой продажи (размещения) юридические и физические лица, заключившие с Эмитентом Соглашение о строительстве.

Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется по договорной цене, определяемой Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент продажи Облигаций, а также на основе спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

8.5. Срок обращения облигаций, дата начала погашения облигаций.

Срок обращения облигаций – 342 календарных дня, с 23.06.2014 по 31.05.2015.

Дата начала погашения Облигаций – 31.05.2015.

8.6. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Уполномоченный орган Эмитента вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций (части выпуска Облигаций) после подписания акта ввода в эксплуатацию Жилого дома №20, государственной регистрации создания вышеуказанного объекта недвижимого строительства.

В случае утраты (гибели), повреждения Предмета залога либо иного прекращения права собственности Залогодателя на Предмет залога и при невозможности осуществления Эмитентом полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или при невозможности предоставления дополнительного обеспечения в части утраченного обеспечения, Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в срок не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций публикует соответствующую информацию о принятом решении в периодическом печатном издании «Экономическая газета».

Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в Жилом доме №20, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций.

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

В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость 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. Возврат денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) месяца от даты начала досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций путем получения владельцем Облигаций их номинальной стоимости оформляется актом исполнения обязательств по выплате денежных средств владельцу Облигаций и переводу ценных бумаг на счет «депо» Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций путем передачи жилого помещения в Жилом доме №20 (при условии выполнения владельцем Облигаций 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 №20, 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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения.

Начиная с даты начала досрочного погашения Облигаций заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями прекращается, за исключением залога Облигаций, прекращения залоговых прав на Облигации, наследования Облигаций, погашения Облигаций.

8.7. Порядок погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 31.05.2015.

Владелец Облигаций при погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость Облигаций в белорусских рублях принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в Жилом

доме №20, общая площадь которого соответствует эквиваленту номинальной стоимости, выраженному в квадратных метрах, принадлежащих ему Облигаций.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента на дату, указанную в пункте 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Правом на приобретение жилого помещения при 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 квартиры (без учета дробных значений) в Жилом доме №20.

О своем намерении получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость или получить жилое помещение в Жилом доме №20 владелец Облигаций обязан в письменной форме уведомить Эмитента не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала погашения Облигаций.

В случае намерения получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость 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 ценных бумаг на счет «депо» Эмитента. Возврат денежных средств при погашении Облигаций осуществляется в срок не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала погашения Облигаций.

В случае выражения владельцем Облигаций намерения получить при погашении Облигаций жилое помещение в Жилом доме №20, погашение Облигаций осуществляется в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней от даты начала погашения и оформляется путем подписания акта приемки-передачи соответствующего жилого помещения.

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 (подписания акта приемки-передачи жилого помещения), владелец Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, открытый в Депозитарии эмитента.

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

Дата формирования реестра владельцев Облигаций – 31.05.2014.

Эмитент до даты начала погашения Облигаций направляет в адрес Депозитария эмитента запрос о формировании и выдаче реестра Облигаций. Депозитарий эмитента по состоянию на дату погашения Облигаций формирует реестр владельцев Облигаций и передает информацию о владельцах Облигаций Эмитенту.

10. 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 требовать у Эмитента выкупа принадлежащих ему Облигаций, а Эмитент вправе осуществить выкуп Облигаций у любого их владельца.

В случае несогласия владельцев Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, согласно пункту 1.4.3. настоящего Решения о выпуске Облигаций, Эмитент обязуется осуществить приобретение Облигаций у таких владельцев.

Выкуп Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке с оформлением сделки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по цене, определяемой соглашением Эмитента и владельца Облигаций, с возможностью их последующего обращения.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения (досрочного 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 37 (Тридцати семи) календарных дней с момента получения письменного заявления,

Эмитент уведомляет владельца Облигаций о принятом решении, и при положительном решении - об условиях выкупа Облигаций.

Эмитент вправе осуществлять с выкупленными Облигациями:

- дальнейшую реализацию на вторичном внебиржевом рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При запрещении выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате вышеуказанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Возврат денежных средств осуществляется в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием эмитента по запросу Эмитента по состоянию на дату, с которой запрещен выпуск 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 с Эмитентом;

б) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - банковским переводом на текущий (расчетный) счет владельца Облигаций (инвестора), указанный в договоре купли-продажи облигаций при первичном размещении, либо иной счет, согласованный заранее с Эмитентом.

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

Облигации могут быть конвертированы полностью либо частично в жилищные Облигации 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 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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 8.5. настоящего Решения о выпуске Облигаций.

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.

13. Описание объекта жилищного строительства.

В соответствии с проектной документацией: «Многоквартирный жилой дом №20 по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево)», входящего в состав строительного объекта «Многоквартирные жилые дома №19, 19а, 20, 20а по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»:

10-этажный жилой дом на 80 квартир (в том числе двухкомнатных-40, трехкомнатных-40) общей площадью 6268,2 м. кв. состоит из двух секций, запроектирован из панелей серии 1-464Д ОАО «Солигорский ДСК». Здание представляет собой прямоугольный в плане 10-этажный объем, размеры дома в осях 13,04X51,66 м. Для размещения коммуникаций и инженерного оборудования под жилым домом предусмотрено техподполье.

Согласно договору на реализацию права строительства объекта от 03.10.2011 г. № 405-Д, с дополнительным соглашением № 2 от 01.04.2014, продолжительность строительства всего объекта, с учетом заключения РУИ «Главгосстройэкспертиза» от 25.05.2013 г. № 358-15/13, от 13.01.2014 г. № 1138-15/13 составит 26 месяцев, в том числе 1-й пусковой комплекс 2-ой очереди строительства (жилой дом № 20 по генплану) - февраль 2015 г.

Согласно договору с Управлением жилищной политики Мингорисполкома № 185 от 18.06.2013, с дополнительным соглашением от 25.02.2014 г. в счет усредненного показателя сноса (7,3%) с общей площади жилого дома № 20 по генплану - жилых площадей будет передано в коммунальную собственность площадью по СНБ 297,1 кв.м.

Подрядчиками строительства являются - общество с ограниченной ответственностью «Лидерстройгаз», Открытое акционерное общество «Солигорский домостроительный комбинат», общество с ограниченной ответственностью «Импакт-М», Открытое акционерное общество «Белсантехмонтаж-2» г.Солигорск-4, Калий-1, Общество с ограниченной ответственностью «Монтажлифтсервис», строительные мощности которого обеспечивают выполнение строительно-монтажных работ в требуемых объемах и в установленные сроки.

Производственно-техническое сопровождение строительно-монтажных работ (технический надзор) обеспечивает Инженерное частное унитарное предприятие «Инженер-строитель», укомплектованное высококвалифицированными специалистами.

Сведения проектной документации:

Проектно-сметная документация разработана, в соответствии с Актом выбора места размещения земельного участка от 25.10.2010, утвержденного 26.09.2012 председателем Мингорисполкома Ладутько Н.А., Проектным коммунальным унитарным предприятием «Минскпроект» по договору с Эмитентом от 14.06.2013 № А-09.033.2.19,19а,20,20а и Открытым акционерным обществом «Институт «Минскгражданпроект» по договору от 30.09.2013 № 12.084-09. Проектно-сметная документация по объекту утверждена приказом директора Эмитента от 31.05.2013 № 11 и 14.01.2014 № 2-ОД.

На объект имеются положительные Заключение государственной экспертизы Республиканского унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза» - заключения от 13.01.2014 г. № 1138-15/13 (в дополнение к заключениям от 25.05.2010 № 580-15/10, от 09.07.2010 № 629-15/10, от 08.07.2010 № 850-15/10, от 18.05.2013 № 350-15/13, от 25.05.2013 № 358-15/13, от 22.08.2013 № 681-15/13, от 30.08.2013 № 761-15/13, от 30.08.2013 № 762-15/13).

Сведения о правах Эмитента на земельный участок:

Решением Минского городского исполнительного комитета от 12 сентября 2013 г. № 2334, от 13.03.2014 г. № 593 (внесение изменений в решение в п.1 решения от 12.09.2013 г. № 2334) предоставлен земельный участок общей площадью 2,3064 га. и разрешено строительство на данном земельном участке объект «Многоквартирный жилой дом №20А по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая деревня Сухарево)» и трансформаторной подстанции по генплану №52», входящего в состав строительного объекта «Многоквартирные жилые дома №19, 19а, 20, 20а по генплану в микрорайоне № 3 реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)».

Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску выдано разрешение на производство строительного-монтажных работ №2-208Ж-016/14 от 22.04.2014 г. (подготовительный период, основное строительство – 7,5 мес.).

Документы, удостоверяющие право на земельный участок: выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельные участки №№ 1032:738/13, 739/13, 740/13, 741/13, 742/13 от 07.10.2013 г., свидетельство о гос. регистрации земельного участка № 500/1032-9584 от 14.04.2014 г.

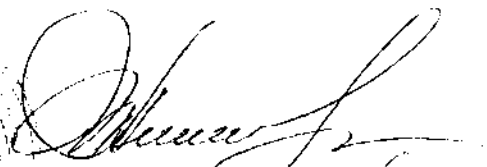
14. Иные условия выпуска Облигаций.

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

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

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

Директор



/Ласкателёв Борис Евгеньевич/

Главный бухгалтер



/Попова Ирина Васильевна /

Заместитель начальника управления
по осуществлению депозитарной
деятельности и сопровождению
уставного фонда – руководитель
депозитария ОАО «Технобанк»



/А.А. Строк-Шримф/
(дов-ль №93 от 03.04.2014)

(от имени профучастника, услуги которого использовались при
подготовке решения о выпуске облигаций)