

Утверждено решением
общего собрания Участников
ООО «Жилстройкомплект»
Протокол № 49 от 24.10.2013 г.

**РЕШЕНИЕ О ДЕСЯТОМ ВЫПУСКЕ ИМЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ООО «ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ»**

г. Минск

2013 год

1. Полное наименование Эмитента:

Полное наименование:

на русском языке - общество с ограниченной ответственностью «Жилстройкомплект»;
на белорусском языке – таварыства з абмежаванай адказнасцю «Жылбудкамплект».

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройкомплект» (далее по тексту Эмитент) создано в процессе реорганизации в форме преобразования Частного унитарного строительного предприятия «Жилстройкомплект», зарегистрированного решением Брестского областного исполнительного комитета 28.02.2000 года №149 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290017687.

ООО «Жилстройкомплект» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 17.01.2011 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 290017687.

2. Место нахождения Эмитента

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сухая, дом. 4, офис 14. Тел.: 8 – (017) 289 19 56.

3. Уставный фонд

Величина уставного фонда Эмитента составляет 7 730 000 000 (семь миллиардов семьсот тридцать миллионов) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

4.1. Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее- Гарант) обязуется по первому требованию выдать в пользу владельцев жилищных облигаций серии ЖС-10 банковские гарантии (далее «Гарантии») в обеспечение исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению) облигаций путем выплаты их номинальной стоимости

Открытое акционерное общество «Технобанк»:

- Юридический адрес Гаранта: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
- Почтовый адрес Гаранта: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
- Дата и регистрационный номер гаранта как юридического лица, наименование регистрирующего органа: № 47 от 05.08.1994 г. Национальный Банк Республики Беларусь;
- УНП: 100706562.

Общая сумма гарантийных обязательств ОАО «Технобанк» перед владельцами облигаций серии ЖС-10 составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) белорусских рублей.

4.2. Порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования Гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом.

Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе направить Гаранту письменное требование в котором он укажет, в чем выразилось неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обеспечиваемого обязательства.

До предъявления требования владелец облигаций должен направить письменное заявление Эмитенту о выплате причитающихся сумм. Получение письменного отказа Эмитента в исполнении обязательств по выплате денежных средств, предусмотренных настоящим Решением, а равно неполучение никакого ответа от Эмитента на указанное письменное требование в течение 15 рабочих дней, является основанием для предъявления требования к Гаранту.

К требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки со счета «депо» владельца Облигаций с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование (копия паспорта – для физического лица);
- банковские гарантии.

Гарантии действительны по 31 марта 2015 года.

В случае ликвидации Гаранта, либо прекращения действия лицензии Гаранта Эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств производит замену обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям и/или принимает решение о досрочном погашении жилищных облигаций, находящихся в обращении.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае замены обеспечения Эмитент, в семидневный срок с момента регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, оповещает о таких изменениях владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в том же периодическом печатном издании, в котором была опубликована краткая информация.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Эмитент в своей деятельности руководствуется Уставом, зарегистрированным 17 января 2011 года Мингорисполкомом, а также законодательством Республики Беларусь.

Целью деятельности Эмитента является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

Основным видом деятельности ООО «Жилстройкомплект» является общее строительство зданий.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Директор | Дорофейчук Вячеслав Николаевич |
| Главный бухгалтер | Завадская Татьяна Григорьевна |

7. Цель выпуска облигаций.

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

8. Сведения о предыдущих выпусках облигаций по состоянию на 01 сентября 2013 года.

| Серия | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | Номинальная стоимость, белорусский рубль | Кол-во, штук | Объем эмиссии млн. рублей | дата начала обращения | дата окончания обращения | Размещено, % |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| ЖС-1 | 09.06.2011 | 5-200-02-1128 | 5 000 000 | 600 | 3000 | 13.06.11 | 31.12.13 | 100 |
| ЖС-2 | 26.12.2011 | 5-200-02-1347 | 11 000 000 | 1500 | 16500 | 28.12.11 | 30.06.13 | Погашен, аннулирован |
| ЖС-3 | 26.10.2012 | 5-200-02-1687 | 7 000 000 | 1400 | 9 800 | 29.10.12 | 31.12.13 | 98,6 |
| ЖС-4 | 21.02.2013 | 5-200-02-1795 | 7 000 000 | 595 | 4165 | 25.02.13 | 31.12.14 | 100 |
| ЖС-5 | 11.04.2013 | 5-200-02-1843 | 7 000 000 | 1285 | 8 995 | 15.04.13 | 31.12.14 | 99,7 |
| ЖС-6 | 07.05.2013 | 5-200-02-1873 | 11 000 000 | 1500 | 16500 | 20.05.13 | 31.12.14 | 99,2 |
| ЖС-7 | 21.05.2013 | 5-200-02-1884 | 5 000 000 | 1620 | 8100 | 27.05.13 | 31.12.14 | 83,0 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------|-----------|------|-------|----------|----------|-----|
| ЖС-8 | 14.08.2013 | 5-200-02-1966 | 5 000 000 | 2000 | 10000 | 19.08.13 | 31.12.14 | 0 |
| ЖС-9 | 14.08.2013 | 5-200-02-1967 | 5 000 000 | 1800 | 9000 | 19.08.13 | 31.12.14 | 5,9 |

9. Вид облигаций

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

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

- Юридический адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;
- Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
- Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: № 47 от 05.08.1994 г. Национальный Банк Республики Беларусь;
- Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: № 02200/0385568; продлена 29 мая 2009 года.
- Срок действия лицензии: до 22 июня 2014 года.
- Договор на установление корреспондентских отношений с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» № 025 от 08.08.2007 г.

10. Параметры облигаций.

Именные жилищные облигации десятого выпуска:

Общий объем выпуска облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) белорусских рублей.

Количество выпускаемых облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) штук.

Серия облигаций: ЖС-10.

Номера облигаций: 000001- 001000.

Номинальная стоимость облигации серии ЖС-10 составляет 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент равный одному метру квадратному общей площади в квартире в строящемся многоквартирном жилом доме №1 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянкой в границах пр. Дзержинского, ул. Хмелевского в г. Минске.

Дата начала погашения- 31 декабря 2014 года.

Срок обращения облигаций: с 11 ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года, 415 календарных дней.

11. Порядок размещения облигаций.

Размещение облигаций осуществляет ОАО «Интертраст групп» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-12-1108 от 15 февраля 2012 года, срок действия лицензии- до 02 апреля 2022 года) путем открытой продажи облигаций ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. Период проведения размещения – с 11 ноября 2013 года до 31 декабря 2014 года.

Оплата облигаций осуществляется на основании договора размещения (купли-продажи) по следующим реквизитам: текущий счет № 3012146120018 в ОАО «Технобанк», код 182.

Цена, по которой будет осуществляться размещение, определяется исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с

Эмитентом соглашение, предусматривающее обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных облигаций.

12. Порядок возврата средств при запрещении выпуска.

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные инвесторами в оплату размещённых ценных бумаг, возвращаются Эмитентом в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг:

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

13. Порядок погашения облигаций.

Погашение выпуска жилищных облигаций – операция, связанная с выплатой Эмитентом владельцу жилищной облигации номинальной стоимости жилищной облигации или передачей владельцу жилищных облигаций жилого помещения в многоквартирном жилом доме №1 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянкой в границах пр. Дзержинского, ул. Хмелевского в г. Минске.

Дата начала погашения выпуска жилищных облигаций и дата формирования реестра владельцев жилищных облигаций серии ЖС-10 для погашения- 31 декабря 2014 года.

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

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

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

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

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение жилищных облигаций начинается после ввода многоквартирного жилого дома №1 (по генплану) со встроенными помещениями торгово-административного назначения и автостоянкой в границах пр. Дзержинского, ул. Хмелевского в г. Минске в эксплуатацию и технической инвентаризации и регистрации данного жилого дома в уполномоченном органе.

Досрочное погашение жилищных облигаций серии ЖС-10 начинается так же в случае выбытия обеспечения, указанного в п. 4 настоящего Решения, и невозможности осуществления его замены.

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

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

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

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

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

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

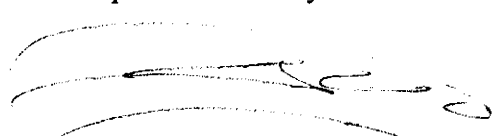
15. Порядок обращения облигаций.

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

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

Для продажи облигаций Эмитенту владельцы облигаций направляют Эмитенту письменное заявление с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). В течение тридцати календарных дней с момента получения письменного заявления Эмитент уведомляет владельца облигаций о принятом решении и об условиях выкупа облигаций.

Директор



В. Н. Дорофейчук

Главный бухгалтер

м.п.



Т.Г. Завадская