

Департамент па каастроўных наперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

30 верасня 2013

Прэзідэнт *Ліхачукіна В.В.*

Дэпутат *Ліхачукіна В.В.*

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Общего собрания Участников
ООО «ТРАЙПЛ»
Протокол № 81 от «05» сентября 2013г.

Решение
о первом выпуске
жилищных облигаций
ООО «ТРАЙПЛ»

1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ТРАЙПЛ»

(далее именуемое «Эмитент»);

на белорусском языке - Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТРАЙПЛ».

Сокращенное наименование:

на русском языке - ООО «ТРАЙПЛ»;

на белорусском языке – ТАА «ТРАЙПЛ»

Республика Беларусь, 220035, город Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15.

2. Уставный фонд, наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность, перечень руководящих должностных лиц Эмитента

2.1. Размер уставного фонда 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей.

Уставный фонд сформирован полностью. Доля государства в уставном капитале Эмитента отсутствует.

2.2. Хозяйственная деятельность Эмитента регулируется Уставом в редакции, утвержденной общим собранием участников Эмитента (протокол № 22 от 04.04.2011 г.) и зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 12.04.2011 г., регистрационный номер 100017108.

2.3. Генеральный директор - Чиж Юрий Александрович;

Первый заместитель генерального директора – Ботвинко Владимир Леонидович;

Заместитель генерального директора по инвестиционным проектам - Войтов Александр Владимирович;

Главный бухгалтер – Куликова Наталья Павловна.

3. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг Эмитентом ранее ценные бумаги не выпускались.

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

Решение о первом выпуске жилищных облигаций принято Общим собранием Участников Эмитента, протокол № 81 от «05» сентября 2013 г.

5. Цель выпуска жилищных облигаций

Целью выпуска жилищных облигаций (далее по тексту совокупно именуемые «Облигации», и по отдельности - «Облигация») является финансирование строительства объекта «Группа жилых домов с подземными гараж-стоянками в квартале ул. М. Богдановича – В.Хоружей – Куйбышева – пр. Машерова», в рамках исполнения Указа Президента Республики Беларусь № 337 от 17.06.2008 г., а также иных мероприятий, связанных с реализацией Эмитентом инвестиционного проекта, предусмотренного вышеназванным Указом. Привлеченные путем выпуска облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с целью их выпуска.

6. Форма выпуска, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость Облигаций, порядок выплаты доходов

6.1. Форма выпуска Облигаций – жилищные, именные, бездокументарные (в виде записей на счетах), бездоходные, конвертируемые.

6.2. Объем эмиссии – 54 320 000 000 (Пятьдесят четыре миллиарда триста двадцать миллионов) белорусских рублей.

6.3. Количество – 7 760 (Семь тысяч семьсот шестьдесят) штук.

6.4. Номинальная стоимость – 7 000 000 (Семь миллионов) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади жилого помещения в строящемся объекте «Группа жилых домов с подземными гараж-стоянками в квартале ул. М. Богдановича – В.Хоружей – Куйбышева – пр. Машерова», жилой дом № 1 по генплану.

6.5. Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

6.6. Серия жилищных облигаций – ОЖТ-1.

6.7. Номера жилищных облигаций – с 0001 по 7760.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям

7.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «Минскпромстрой» (далее – Поручитель). Договор о предоставлении поручительства № 041-14/665 от 05 сентября 2013 г. (далее – «Договор поручительства»).

Договор о предоставлении поручительства действует в течение всего срока обращения Облигаций, а так же в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

7.2. По договору Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства по жилищным, именовым, бездокументарным, бездоходным, конвертируемым Облигациям Эмитента первого выпуска номинальной стоимостью 7 000 000 (Семь миллионов) белорусских рублей в количестве 7 760 (Семь тысяч семьсот шестьдесят) штук серия ОЖТ-1 (далее - Облигации) перед их владельцами в объеме 54 320 000 000 (Пятьдесят четыре миллиарда триста двадцать миллионов) белорусских рублей в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

7.3 Сведения о Поручителе:

Полное наименование Поручителя – открытое акционерное общество «Минскпромстрой». Юридический адрес Поручителя: Республика Беларусь, 220102, г. Минск проспект Партизанский, д. 144, каб.27. Почтовый адрес Поручителя: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, переулок Войсковой, 12; телефон 283-15-73, факс 283-15-90; электронный адрес (e-mail): mps@mail.bn.by. УНП 100064639.

7.4. Общий объем поручительства - 54 320 000 000 (Пятьдесят четыре миллиарда триста двадцать миллионов) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя на 01.04.2013 г. составляют 237 224 000 000 (Двести тридцать семь миллиардов двести двадцать четыре миллиона) белорусских рублей.

Чистые активы Поручителя на 01.07.2013 г. составляют 258 627 000 000 (Двести пятьдесят восемь миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов) белорусских рублей.

7.5 Для осуществления замены обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям эмитент принимает соответствующее решение при:

- ликвидации Поручителя;
- снижении стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала) Поручителя, рассчитываемой на первое число каждого квартала, менее объема находящихся в обращении облигаций.

Замена обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям осуществляется Эмитентом в течение трех месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, путем внесения соответствующих изменений в настоящее решение о выпуске Облигаций.

Эмитент, принявший решение о замене обеспечения своих обязательств по Облигациям в десятидневный срок письменно информирует регистрирующий орган о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске Облигаций.

После регистрации соответствующих изменений в регистрирующем органе Эмитент в семидневный срок оповещает о таких изменениях владельцев Облигаций посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://triple.by/>, а также письмами с контролируемой доставкой, направляемыми владельцам Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного на дату внесения изменений в решение о выпуске Облигаций.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций, последние с момента наступления данных

событий направляют в адрес Поручителя письменное требование о выплате причитающихся денежных средств по Облигациям (далее – Требование).

В требовании, предъявляемом к Поручителю должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитентом перед владельцем Облигаций;
- полное фирменное наименование владельца Облигаций (ФИО - для физического лица);
- местонахождения владельца Облигаций (место жительства - для физического лица);
- серия и номер паспорта, кем и когда выдан – для физического лица;
- указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций.

Требование должно быть подписано владельцем Облигаций либо его представителем. Если требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица,

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование (копия паспорта – для физического лица; документ, удостоверяющий право на предоставление интересов владельца Облигаций, заверенный в установленном порядке).

Требования и приложенные к нему документы должны быть направлены по месту нахождения Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. Днем предъявления Требования Поручителя считается дата его получения Поручителем.

Требования, поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента рассматриваются Поручителем в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям, Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 10 (Десяти) банковских дней от даты принятия соответствующего решения.

8. Порядок размещения Облигаций

8.1. Закрытая продажа (размещение) Облигаций проводится с **07 октября 2013 года по 11 ноября 2013 года** включительно на внебиржевом рынке открытому акционерному обществу «Минскпромстрой».

8.2. Эмитент проводит закрытую продажу Облигаций ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15.

8.3. Реквизиты Эмитента для зачисления денежных средств на покупку Облигаций:

Получатель:	ООО «ТРАЙПЛ»
УНП получателя:	100017108
Расчетный счет:	3012000041012
Наименование банка:	ЦБУ 100 ОАО «Приорбанк» г. Минск
Код банка:	749
Адрес банка:	г. Минск ул. Радиальная, 38А
Назначение платежа:	за жилищные облигации ООО «ТРАЙПЛ» первого выпуска

8.4. Покупатель Облигаций заключает с Эмитентом договор (далее именуемый «Договор с Эмитентом»), предусматривающий обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам Облигаций.

Учет Договоров с Эмитентом ведется в журнале, пронумерованном и скрепленном печатью Эмитента.

8.5. Документом, подтверждающим право собственности на Облигации, является выписка со счета «депо», выдаваемая депозитарием Эмитента или другим депозитарием депозитарной системы Республики Беларусь, открывшим счет «депо» на имя покупателя Облигаций.

8.6. Закрытая продажа Облигаций может осуществляться по цене, превышающей их номинальную стоимость. Цена реализации определяется на основании расчетов Эмитента и в зависимости от спроса и предложения на рынке строительства жилья.

9. Порядок обращения Облигаций

9.1. Срок обращения Облигаций составляет 724 календарных дня, с **07 октября 2013 года по 01 октября 2015 года**. Облигации обращаются на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.2. Приобретать Облигации на вторичном рынке имеют право лица, заключившие Договор с Эмитентом. Договор с Эмитентом владельца Облигаций, осуществляющим их отчуждение, подлежит расторжению.

Расторжение Договора с Эмитентом осуществляется на основании письменного заявления продавца Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» продавца Облигаций, подтверждающей наличие отчуждаемого количества Облигаций и возможность их отчуждения. Заявление должно быть представлено продавцом Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в п. 8.2. настоящего решения.

Заключение Договора с Эмитентом осуществляется на основании заявления покупателя Облигаций. Заявление должно быть представлено покупателем Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в п. 8.2. настоящего решения.

Заключение (расторжение) Договора с Эмитентом осуществляется в течение десяти дней после получения Эмитентом заявлений от обеих сторон сделки.

9.3. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до начала их погашения.

Эмитент имеет право выкупать Облигации до даты начала их погашения по договорной цене, но не ниже номинальной стоимости.

Выкуп Облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца Облигаций с приложением выписки о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающей наличие отчуждаемого количества Облигаций и возможность их отчуждения. Заявление должно быть представлено по месту нахождения Эмитента, указанному в п. 8.2. настоящего решения, и должно содержать следующую информацию:

- наименование владельца Облигаций (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество Облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета владельца Облигаций для перечисления денежных средств;
- согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом изложенными в решении о выпуске Облигаций;
- подпись уполномоченного лица (и печать владельца Облигаций – для юридических лиц).

Поданное заявление рассматривается Эмитентом в течение десяти календарных дней.

Выкуп Облигаций оформляется договором купли-продажи, в котором оговариваются цена выкупа, сроки перевода ценных бумаг на счет «депо» Эмитента и сроки оплаты

денежных средств. Договор с Эмитентом владельца Облигаций, осуществляющим их отчуждение, подлежит расторжению.

9.4. Эмитент имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций по цене, определяемой Эмитентом.

9.5. Эмитент имеет право осуществлять иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.6. При неисполнении Эмитентом обязательств по договору, указанному в пункте 8.4 настоящего решения о выпуске Облигаций, владельцы Облигаций вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций денежных средств, проиндексированных путем умножения на коэффициент, определяемый отношением действующего на фактическую дату возврата средств индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, утверждаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь по г. Минску, к аналогичному индексу, действовавшему на дату перечисления владельцами жилищных облигаций денежных средств в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций на текущий (расчетный) счет Эмитента.

Возврат владельцам жилищных облигаций денежных средств, внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций, в полном объеме осуществляется в течение 6 месяцев со дня подписания соглашения о расторжении договора с эмитентом (вступления в законную силу решения суда о расторжении договора с эмитентом), но не позднее одного месяца с даты начала погашения жилищных облигаций, установленной решением о выпуске жилищных облигаций.

10. Порядок погашения Облигаций

10.1. Датой начала погашения является **01 октября 2015 года**.

10.2. Владелец Облигаций при погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом.

10.3. Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Эмитент формирует реестр владельцев Облигаций за пять рабочих дней до даты начала погашения Облигаций.

10.4. При погашении Облигаций владелец Облигаций должен перевести Облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо с момента подписания акта приемки-передачи жилого помещения в соответствии с Договором с Эмитентом.

10.5. В случае намерения получить при погашении Облигаций их номинальную стоимость, владелец Облигаций должен не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении. Заявление должно быть представлено владельцем Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в п. 8.2. настоящего решения. При этом причитающиеся к выплате владельцу Облигаций денежные средства выплачиваются Эмитентом не позднее двух месяцев с даты начала погашения, определяемой в соответствии с пунктом 10.1 настоящего решения.

10.6. В случае намерения получить при погашении Облигаций соответствующее Договору с Эмитентом жилое помещение, владелец Облигаций и Эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствующего Договору с Эмитентом жилого помещения. На момент подписания акта приемки-передачи владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку со счета «депо», подтверждающую наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременений Облигаций обязательствами). После подписания акта приемки-передачи Эмитент передает владельцу Облигаций жилое помещение, комплект ключей и документы на установленное оборудование.

После подписания акта ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания объекта жилищного строительства и при условии выполнения владельцем жилищных облигаций обязательств по договору с Эмитентом Эмитент в двухмесячный срок передает владельцу Облигаций документы, необходимые для оформления в установленном порядке права собственности на жилое помещение.

11. Порядок досрочного погашения Облигаций

11.1. Эмитент осуществляет **досрочное погашение Облигаций** в случае досрочного окончания строительства многоквартирного жилого дома, указанного в п. 5 настоящего решения.

В случае ликвидации Поручителя либо если стоимость чистых активов Поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций и при невозможности осуществления Эмитентом полной замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска или при невозможности предоставления дополнительного обеспечения в части недостающей стоимости чистых активов Поручителя, Эмитент **принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) данного выпуска.**

Эмитент уведомляет владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций за 40 календарных дней до даты начала досрочного погашения посредством размещения объявления на корпоративном сайте Эмитента <http://triple.by/>, а также письмами с контролируемой доставкой, направляемыми владельцам Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного на дату принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

11.2. Владелец Облигаций при досрочном погашении Облигаций имеет право получить номинальную стоимость принадлежащих ему Облигаций либо жилое помещение в соответствии с Договором с Эмитентом.

11.3. Владельцы Облигаций определяются на основании реестра владельцев Облигаций. Эмитент формирует реестр владельцев Облигаций за пять рабочих дней до даты начала досрочного погашения Облигаций.

11.4. При досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций должен перевести Облигации на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, либо с момента подписания акта приемки-передачи жилого помещения в соответствии с Договором с Эмитентом.

11.5. В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость, владелец Облигаций должен не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала досрочного погашения Облигаций в письменной форме уведомить Эмитента о таком намерении. Заявление должно быть представлено владельцем Облигаций лично по месту нахождения Эмитента, указанному в п. 8.2. настоящего решения. При этом причитающиеся к выплате владельцу Облигаций денежные средства выплачиваются Эмитентом не позднее двух месяцев с даты начала досрочного погашения, определяемой в соответствии с пунктом 11.1 настоящего решения.

11.6. В случае намерения получить при досрочном погашении Облигаций соответствующее Договору с Эмитентом жилое помещение, владелец Облигаций и Эмитент подписывают акт приемки-передачи соответствующего Договору с Эмитентом жилого помещения. На момент подписания акта приемки-передачи владелец Облигаций представляет Эмитенту выписку со счета «депо», подтверждающую наличие требуемого количества Облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременениями Облигаций обязательствами). После подписания акта приемки-передачи Эмитент передает владельцу Облигаций жилое помещение, комплект ключей и документы на установленное оборудование.

После подписания акта ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, государственной регистрации создания объекта жилищного строительства и при условии выполнения владельцем жилищных облигаций обязательств по договору с Эмитентом

Эмитент в двухмесячный срок передает владельцу Облигаций документы, необходимые для оформления в установленном порядке права собственности на жилое помещение.

12. Другие вопросы, связанные с выпуском Облигаций

12.1. Облигации могут быть конвертированы в жилищные облигации другого выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация осуществляется после государственной регистрации Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций первого выпуска, заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций первого выпуска. В случае проведения конвертации:

- до даты окончания срока обращения Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;
- при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном для целей погашения на дату, определяемую в соответствии с порядком, установленным п. 10.3. настоящего решения, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию предоставляется владельцем Облигаций не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты конвертации по запросу Эмитента. Срок заключения договора на конвертацию – в течение 10 (Десяти) рабочих дней после государственной регистрации Облигаций нового выпуска.

При этом владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «Депо» облигаций, размещаемых путем конвертации предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «Депо» Эмитента.

12.2. В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций Эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученных в оплату размещенных Облигаций, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцем Облигаций в полном объеме:

- Физическим лицам – на лицевые счета;
- Юридическим лицам – на текущие счета.

11.3. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ООО «Лидеринвест». Юридический адрес ООО «Лидеринвест» 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35а, офис 241, тел.: (017) 213-0-213. ООО «Лидеринвест» зарегистрирован решением Минского горисполкома № 1682 от 04 декабря 2001г., регистрационный номер 190304686. Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0385597 на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности по ценным бумагам, срок действия до 26.12.2014г.

Генеральный директор

Чиж Ю.А.

Главный бухгалтер

Куликова Н.П.

