



УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой»  
«30» августа 2021 года  
Решение № 9

## ИЗМЕНЕНИЕ №2

В Проспект эмиссии облигаций второго выпуска  
Общества с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой»  
(ООО «Могилевпромстрой»)

1. Внести в Проспект эмиссии облигаций второго выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Могилевпромстрой» (ООО «Могилевпромстрой»), утвержденный Общим собранием участников ООО «Могилевпромстрой» от 30.08.2019, Протокол № 38 (далее по тексту - Проспект), следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.**

2.4.1. Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее - Указ № 277), в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277.

2.4.2. В случае, если объем выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по досрочному погашению данного выпуска Облигаций или его части в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

2.4.3. В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение соответствующих изменений в Решение о втором выпуске Облигаций и изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с подпунктом 1.5.6 пункта 1.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.4. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2019 составляет 1 278 000 белорусских рублей. Размер чистых активов Эмитента по состоянию на 01.07.2021 составляет -33 000 белорусских рублей.

2.4.5. С 30 августа 2021г. Эмитентом предоставлено следующее обеспечение.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Ватерлюкс» (далее - Поручитель) (212038, г.Могилев, пр-т Димитрова, д.70А, каб.2. УНП 790822562) на сумму 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) долларов США.

2.4.6. Договор о предоставлении поручительства от 30 августа 2021г. №1/300821 (далее - договор). Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

2.4.7. Поручитель принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства перед владельцами 1 950 Облигаций в объеме 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) долларов США в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных обязательств Эмитентом.

2.4.8. Стоимость чистых активов Поручителя: на 1 апреля 2021г. - 518 000 бел.руб., на 1 июля 2021г. - 726 000 бел.руб.

2.4.9. На основании договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым лицом, являющимся владельцем Облигаций.

Осуществление владельцем Облигаций прав кредитора по договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и основывается на договоре.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям к Поручителю переходят права владельцев Облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования.

2.4.10. Порядок предъявления требований к Поручителю.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами требования к поручителю предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности владельца на данные Облигации и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). Данное требование должно быть представлено Поручителю по его месту нахождения.

Поручитель обязан рассмотреть поступающие от владельцев Облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в срок, не превышающий 30 календарных дней. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель обязан немедленно уведомить об этом владельцев Облигаций и (или) Эмитента.

При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по Облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев Облигаций в течение 30 банковских дней со дня принятия такого решения.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Регистрирующий орган о стоимости чистых активов Поручителя в порядке и сроки, установленные законодательством о ценных бумагах.

2.4.11. Порядок замены обеспечения по Облигациям.

В случае, если размер обязательств по Облигациям превысит стоимость чистых активов Поручителя, Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя, осуществляет полную замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. №1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. №583», или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя.

Кроме того, в случае принятия решения о ликвидации Поручителя, а также в случае прекращения действия договора поручительства в установленном законодательстве порядке ранее трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо досрочное погашение выпуска Облигаций.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в Решение о втором выпуске облигаций Эмитента, а также изменений и (или) дополнений в настоящий Проспект эмиссии.

Уведомление владельцев облигаций о замене обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента осуществляется эмитентом путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с подпунктом 1.5.6 пункта 1.5 настоящего Проспекта эмиссии.

2.4.12 Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 2.4.11 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций.

Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций в порядке, изложенном в подпунктах 2.16.2-2.16.4 пункта 2.16 настоящего Проспекта эмиссии.».

1.2. часть первую подпункта 2.13.1 пункта 2.13 Проспекта изложить в следующей редакции:

«Эмитент осуществляет досрочное погашение всего выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в подпункте 2.4.11 пункта 2.4 настоящего Проспекта эмиссии.».

2. Остальные сведения, указанные в Проспекте, остаются без изменений.

Директор ООО «Могилевпромстрой»



Боровиков Ю.А.

Главный бухгалтер ООО «Могилевпромстрой»

Пармон Е.А.

Доверенное лицо ООО «Ватерлюкс»



Пармон Е.А.

Принято и проинтерновано з мого  
Директора *О. А. Малиновский*  
*Ю. А. Бородин*

