

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Реалпак» протокол № 4 от 03.05.2018г.

РЕШЕНИЕ

О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

ТАВАРЫІСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«Реалпак»

(ТАА «Реалпак»)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Реалпак»

(ООО «Реалпак»)

г. Минск
2018 год

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

Полное наименование:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Реалпак»;

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рэалпак».

Сокращенное наименование:

на русском языке: ООО «Реалпак»;

на белорусском языке: ТАА «Рэалпак»

(далее по тексту – Эмитент).

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

Местонахождение: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т. Партизанский. 6Д, офис 102.

Почтовый адрес: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т. Партизанский 6Д, офис 102

Тел./факс +375(17) 298 42 62; e-mail: mail@realpack.by.

Официальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет:

<http://www.realpack.by> (далее – Сайт Эмитента).

3. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении.

По состоянию на 01.05.2018 года в обращении находятся:

| вид ценных бумаг | порядковый номер выпуска | дата гос. регистрации | номер гос. регистрации | номинал, в валюте номинала | валюта номинала | кол -во, шт. | дата начала обращения | дата окончания обращения | сведения о размещении |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| облигации | 1 | 05.06.2013 | 5-200-02-1910 | 100 | BYN | 1500 | 10.06.2013 | 31.05.2018 | размещены полностью |

4. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о втором выпуске облигаций Эмитента (далее – Облигации, в единственном числе - Облигация) принято и утверждено Общим собранием участников ООО «Реалпак» 03.05.2018 года протокол № 4.

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

Целью эмиссии Облигаций является привлечение свободных денежных средств физических лиц для пополнения оборотных средств Эмитента и финансирования текущей деятельности Эмитента. Эмитент использует средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целями их эмиссии.

6. Вид и форма эмиссионной ценной бумаги, общая сумма (объем) выпуска, количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске, номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги.

Вид эмиссионной ценной бумаги - облигация. Облигация являются именными, процентными, неконвертируемыми.

Форма облигаций: бездокументарные (в виде записей на счетах).

Общая сумма (объем) выпуска: 345 000 (Триста сорок пять тысяч) белорусских рублей.

Количество облигаций в выпуске: 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной Облигации 100 (Сто) белорусских рублей.

7. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые облигацией.

Каждая Облигация удостоверяет право ее владельца на равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени ее приобретения.

7.1. Владелец Облигации имеет право:

получать доход по Облигации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Решением;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном настоящим Решением;

получить номинальную стоимость Облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае признания выпуска Облигаций недействительным либо в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

свободно распоряжаться Облигацией при условии ее полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.2. Эмитент обязан:

выплачивать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением;

обеспечить погашение Облигаций при наступлении срока их погашения в порядке, предусмотренном настоящим Решением;

обеспечить досрочное погашение Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Решением;

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также выплату причитающегося процентного дохода по размещенным Облигациям в случае признания выпуска Облигаций недействительным либо в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

8. Способ и условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

8.1. Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается поручительством юридического лица.

Поручительство предоставлено Обществом с ограниченной ответственностью «ТДА-Недвижимость» (далее по тексту – Поручитель), УНП 691365904.

Место нахождения Поручителя: 220138, г. Минск, пер. Липковский, д.34, изолированное помещение № 1, ком. 40.

Почтовый адрес Поручителя: 220138, г. Минск, пер. Липковский, д.34, изолированное помещение № 1, ком. 40.

Между эмитентом и Поручителем заключен договор о предоставлении поручительства № РПК-2 от 13.04.2018г. (далее – Договор поручительства).

Общая сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 345 000 (Триста сорок пять тысяч) белорусских рублей.

Размер стоимости чистых активов Поручителя, рассчитанный по состоянию на 01.01.2018г. (первое число квартала, предшествующего дате принятия Эмитентом решения о выпуске Облигаций), составляет 1 225 000 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч) белорусских рублей.

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

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

Эмитент обязуется до даты начала закрытой продажи Облигаций, а также в течение всего срока обращения облигаций письменно уведомлять Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту –

Департамент по ценным бумагам) о стоимости чистых активов Поручителя в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

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

8.2. 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, с момента наступления данных событий каждый из владельцев Облигаций направляет в адрес Поручителя письменное Требование платежа по Договору поручительства (далее по тексту - Требование).

До предъявления Требования владелец Облигаций должен направить в адрес Эмитента, указанный в пункте 2 настоящего Решения, нарочным или заказной корреспонденцией письменное заявление в произвольной форме для получения подтверждения об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций в установленный срок либо о невозможности исполнения таких обязательств.

Заявление должно содержать следующие сведения:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) владельца Облигации - физического лица;

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

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

Эмитент обязан рассмотреть заявление каждого владельца Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней и дать владельцу Облигаций письменный ответ об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций в установленный срок либо о невозможности исполнения таких обязательств.

Письменный ответ Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо неполучение владельцем Облигаций ответа Эмитента в течение 15 (пятнадцати) 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 и размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) владельца Облигации - физического лица;

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

регистрационный номер владельца Облигаций - юридического лица либо данные документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций - физического лица;

указание страны, в которой владелец Облигаций является налоговым резидентом;

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

банковские реквизиты счета владельца Облигаций.

Требование должно быть собственноручно подписано владельцем Облигаций либо его уполномоченным представителем.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций. В случае предъявления Требования уполномоченным представителем владельца Облигаций к Требованию прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством;

копия письменного ответа Эмитента о невозможности исполнения обязательств по Облигациям, либо копия заявления об исполнении обязательств по Облигациям с отметкой уполномоченного лица Эмитента о получении заявления либо с приложением уведомления о получении почтового отправления, содержащего отметку уполномоченного лица Эмитента о получении почтового отправления;

выписка о состоянии счета «депо» владельца Облигаций, подтверждающая владение Облигациями, по которым заявлено Требование.

Требование и приложенные к нему документы могут быть направлены Поручителю по адресу его местонахождения либо по почтовому адресу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 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 пяти 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 положительном решении Поручитель исполняет обязательство по облигациям - производит платеж в пользу владельца Облигаций в течение тридцати банковских дней.

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

8.3. 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 исполнения своих обязательств по Облигациям в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, а именно: в случае принятия решения о ликвидации Поручителя либо если стоимость чистых активов Поручителя станет менее суммы поручительства и (или) объема находящихся в обращении Облигаций (далее по тексту - Обязательные случаи (основания), влекущие необходимость замены обеспечения по Облигациям).

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 осуществляется в порядке, определенном настоящим Решением.

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 настоящее Решение и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций (далее – Эмиссионные документы).

В случае замены обеспечения Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты

государственной регистрации соответствующих изменений Департаментом по ценным бумагам уведомляет о такой замене владельцев Облигаций посредством размещения внесенных изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии Облигаций на Едином информационном ресурсе и на Сайте Эмитента.

В период с даты принятия Эмитентом решения о замене обеспечения по Облигациям по собственной инициативе до момента государственной регистрации соответствующих изменений в Эмиссионные документы Департаментом по ценным бумагам, Эмитент и владельцы Облигаций вправе осуществлять с Облигациями сделки купли-продажи и другие гражданско-правовые сделки, за исключением случаев, указанных в настоящем Решении.

9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления и дата выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигаций по ставке 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Процентный доход по Облигациям начисляется и выплачивается владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения Облигаций.

Периоды начисления процентного дохода (дата начала, дата окончания, количество календарных дней в периоде), установлены в Графике выплат процентного дохода (Приложение 1 к настоящему Решению).

Датой выплаты процентного дохода является дата окончания соответствующего периода начисления процентного дохода, определенная в Графике выплат процентного дохода (Приложение 1 к настоящему Решению).

В случае если дата окончания соответствующего периода начисления процентного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за ним.

Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_p – ставка процентного дохода, установленная Эмитентом;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по Облигациям по второму и последующим периодам начисления дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения Облигаций).

Выплата процентного дохода по Облигациям производится в отношении владельцев Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для каждого периода начисления дохода указана в Графике выплат процентного дохода (Приложение 1 к настоящему решению).

Выплата процентного дохода производится Эмитентом путем безналичного перечисления денежных средств в валюте номинала Облигаций на банковские счета владельцев Облигаций, указанные в реестре владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций сведений о банковском счете владельца Облигаций выплата процентного дохода производится Эмитентом наличными деньгами в валюте номинала Облигаций при личном обращении владельца Облигаций к Эмитенту в месте нахождения Эмитента. В этом случае подлежащая к выплате сумма процентного дохода резервируется на текущем счете Эмитента до момента личного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

10. Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций с 01.06.2018 года по 31.05.2023 года, что составляет 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней. При расчете срока обращения Облигаций день начала размещения Облигаций и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди физических и (или) юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Сделки с облигациями могут совершаться на неорганизованном либо организованном рынках.

Сделки с Облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащем информацию, определяемую ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Сделки по обращению облигаций прекращаются:

за два рабочих дня, предшествующих дате выплаты процентного дохода;

за два рабочих дня до даты погашения облигаций.

Обращение облигаций возобновляется в даты выплаты процентного дохода.

11. Условия размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи в течение срока размещения Облигаций, установленного пунктом 12 настоящего Решения, среди заранее определенного круга физических лиц (далее – Инвесторы):

Цыганков Андрей Иванович;

Карпович Анастасия Юрьевна;

Васько Анастасия Анатольевна.

В день начала размещения (01.06.2018г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи Облигаций, Облигации размещаются по текущей стоимости, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где:}$$

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка процентного дохода, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения облигаций (дата выплаты процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом трех знаков после запятой до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

В период с даты формирования реестра владельцев облигаций по дату, предшествующую дате выплаты процентного дохода, размещение облигаций не осуществляется. Размещение облигаций возобновляется в дату выплаты процентного дохода.

Денежные средства за приобретаемые Облигации уплачиваются Инвестором в валюте номинала Облигаций в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи Облигаций, заключенным между Эмитентом и Инвестором.

Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, в размере стоимости Облигаций, осуществить перевод размещаемых Облигаций в количестве, предусмотренном договором купли-продажи Облигаций, на счет «депо» Инвестора.

12. Срок размещения облигаций. Место и время проведения закрытой продажи Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций – 01.06.2018 года.

Дата окончания размещения облигаций – 26.12.2018 года включительно.

Для заключения договора купли-продажи Облигаций Инвестор в течение срока размещения Облигаций обращается к Эмитенту в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по адресу: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т. Партизанский бД, офис 102. либо по телефону +375(17) 298 42 62.

13. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется на основании решения уполномоченного органа Эмитента, которое должно быть принято в том же порядке, что и решение о выпуске Облигаций.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае: если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, и в течение двух месяцев с момента возникновения указанного обстоятельства Эмитент не предоставит дополнительное обеспечение, либо не произведет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям;

если будет принято решение о ликвидации Поручителя, и в течение двух месяцев с момента возникновения указанного обстоятельства Эмитент не произведет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

В иных случаях решение о досрочном погашении облигаций может быть принято Эмитентом по собственной инициативе.

Решение о досрочном погашении облигаций может быть принято Эмитентом в отношении всего выпуска Облигаций либо в отношении части выпуска Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении части выпуска Облигаций, такое решение должно содержать сведения о количестве досрочно погашаемых Облигаций и их владельцах с указанием полного наименования (для владельца Облигаций - юридического лица) либо фамилии, имени, отчества (для владельца Облигаций - физического лица).

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо части выпуска Облигаций Эмитент в срок не позднее чем за пять календарных дней

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев Облигаций о принятом решении путем размещения соответствующей информации на Сайте Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента. Датой формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций является второй рабочий день, предшествующий установленной Эмитентом дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о факте формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций путем размещения такой информации на Едином информационном ресурсе и на Сайте Эмитента, а также направления сообщения в Департамент по ценным бумагам.

Владельцы Облигаций, уведомленные Эмитентом о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, обязаны прекратить все сделки с Облигациями, в отношении которых принято решение о досрочном погашении, с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций их владельцам, являющимся таковыми на дату формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения Облигаций.

Выплата денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, осуществляется Эмитентом путем безналичного перечисления на банковские счета владельцев Облигаций, либо наличными деньгами при личном обращении владельца Облигаций к Эмитенту в месте нахождения Эмитента до 12.00 дня, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций сведений о банковских счетах владельца Облигаций денежные средства, необходимые для досрочного погашения Облигаций, выплачиваются Эмитентом наличными деньгами при личном обращении владельца Облигаций к Эмитенту в месте нахождения Эмитента. В этом случае подлежащая к выплате сумма денежных средств, необходимая для досрочного погашения Облигаций, резервируются на текущем счете Эмитента до момента личного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций, либо с момента выплаты Эмитентом владельцам Облигаций наличных денег, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций, Эмитент в установленном законодательством порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска, либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) Облигаций.

14. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и процентный доход за последний период начисления дохода по Облигациям.

Датой начала погашения Облигаций является 31.05.2023 года.

После наступления даты начала погашения Облигаций процентный доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Погашение Облигаций производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 29.05.2023 года (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций).

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, выплачиваются Эмитентом владельцам Облигаций, являющимися таковыми на дату формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Выплата денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, осуществляется Эмитентом путем безналичного перечисления на банковские счета владельцев Облигаций, либо наличными деньгами при личном обращении владельца Облигаций к Эмитенту до 12.00 дня, на который приходится дата начала погашения Облигаций, в месте нахождения Эмитента.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций сведений о банковских счетах владельца Облигаций выплата денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, осуществляется Эмитентом наличными деньгами при личном обращении владельца Облигаций к Эмитенту в месте нахождения Эмитента. В этом случае подлежащая к выплате сумма денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, до момента личного обращения владельца Облигаций к Эмитенту резервируются на текущем счете Эмитента. Проценты по зарезервированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по реквизитам банковских счетов владельцев Облигаций, либо с момента выплаты Эмитентом владельцам Облигаций наличных денег, необходимых для погашения Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций приходится на нерабочий день, денежные средства, необходимые для погашения Облигаций выплачивается в первый следующий за ним рабочий день.

При погашении Облигаций владелец Облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, осуществить перевод погашаемых бездокументарных Облигаций на счет «депо» Эмитента.

15. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Облигаций данного выпуска до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения осуществляться не будет.

16. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным.

Эмитентом не предусматриваются основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным либо в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, Эмитент:

возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход по

размещенным Облигациям в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии Облигаций:

письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

17. Сведения о лицах, принявших участие в подготовке настоящего решения.

Решение о выпуске Облигаций подготовлено Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - Общества с ограниченной ответственностью «Фондовый капитал-Инвест», специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1164 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

18. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки её раскрытия

18.1 Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию посредством следующих информационных ресурсов:

Единый информационный ресурс рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс):

Официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.realpack.by> (далее – Сайт Эмитента).

В случаях, предусмотренных законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», Эмитент предоставляет информацию определенному кругу лиц.

18.2 Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (бухгалтерская отчетность) раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016г. № 43. Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента – раскрывается на Едином информационном ресурсе и на Сайте Эмитента в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

18.3 Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе на Едином информационном ресурсе, в следующие сроки:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации (внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации).

Сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации, также размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу.

В случае принятия решения о ликвидации или реорганизации Эмитента Эмитент в двухдневный срок со дня принятия соответствующего решения письменно информирует Департамент по ценным бумагам.

18.4 В случае возбуждения в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Эмитент раскрывает информацию путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на Сайте Эмитента в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд об экономической несостоятельности (банкротстве) Эмитента, а также путем публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти календарных дней с даты получения соответствующего судебного постановления.

18.5 Внесенные в проспект Эмиссии изменения и (или) дополнения раскрываются Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе и на Сайте Эмитента в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам).

18.6 Иная информация о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость Облигаций данного выпуска, раскрываются Эмитентом в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

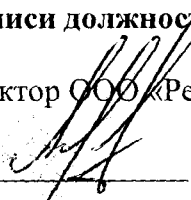
19. Условия и порядок конвертации Облигаций.


Эмитент не предусматривает конвертацию Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Подписи должностных лиц Эмитента:

Директор ООО «Реалпак»

Главный бухгалтер ООО «Реалпак»


_____ А.И. Пилинко


_____ В.В. Сазонова

М.п.

Подпись Поручителя:

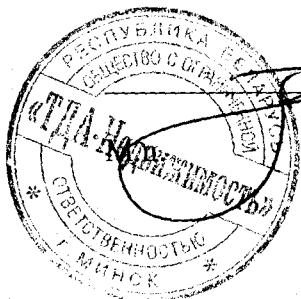
Подписи профессионального участника рынка ценных бумаг, принявшего участие в подготовке настоящего решения:

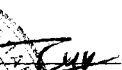
ООО «ТДА-Недвижимость»

ООО «Фондовый капитал-Инвест»


Директор

Директор




И.В. Кордияко




А.И. Корниевич

Приложение 1
к Решению о втором выпуске облигаций
ООО «Реалпак»

График выплат процентного дохода

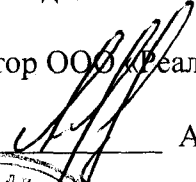
| порядковый номер периода начисления дохода | дата начала периода | дата окончания периода (дата выплаты дохода) | количество дней в периоде начисления дохода | дата формирования реестра владельцев облигаций |
|--|---------------------|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1-й период | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 29 дней | 28.06.2018 |
| 2-й период | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 день | 27.07.2018 |
| 3-й период | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31 день | 29.08.2018 |
| 4-й период | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 дней | 27.09.2018 |
| 5-й период | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31 день | 29.10.2018 |
| 6-й период | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 дней | 28.11.2018 |
| 7-й период | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31 день | 27.12.2018 |
| 8-й период | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31 день | 29.01.2019 |
| 9-й период | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28 дней | 26.02.2019 |
| 10-й период | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 31 день | 28.03.2019 |
| 11-й период | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 30 дней | 26.04.2019 |
| 12-й период | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 31 день | 29.05.2019 |
| 13-й период | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 дней | 27.06.2019 |
| 14-й период | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 31 день | 29.07.2019 |
| 15-й период | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 31 день | 29.08.2019 |
| 16-й период | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30 дней | 26.09.2019 |
| 17-й период | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31 день | 29.10.2019 |
| 18-й период | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 дней | 28.11.2019 |
| 19-й период | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 день | 27.12.2019 |
| 20-й период | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 день | 29.01.2020 |
| 21-й период | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 дней | 27.02.2020 |
| 22-й период | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 день | 27.03.2020 |
| 23-й период | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 дней | 28.04.2020 |
| 24-й период | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 день | 28.05.2020 |
| 25-й период | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 дней | 26.06.2020 |
| 26-й период | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 день | 29.07.2020 |
| 27-й период | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 день | 27.08.2020 |
| 28-й период | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 дней | 28.09.2020 |
| 29-й период | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 день | 29.10.2020 |
| 30-й период | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 дней | 26.11.2020 |
| 31-й период | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 день | 29.12.2020 |
| 32-й период | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 день | 28.01.2021 |
| 33-й период | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 дней | 25.02.2021 |
| 34-й период | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 31 день | 29.03.2021 |
| 35-й период | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 30 дней | 28.04.2021 |
| 36-й период | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 31 день | 27.05.2021 |
| 37-й период | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 30 дней | 29.06.2021 |
| 38-й период | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 31 день | 29.07.2021 |
| 39-й период | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 31 день | 27.08.2021 |
| 40-й период | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 дней | 28.09.2021 |
| 41-й период | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 31 день | 28.10.2021 |
| 42-й период | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 30 дней | 26.11.2021 |
| 43-й период | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31 день | 29.12.2021 |
| 44-й период | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 31 день | 27.01.2022 |
| 45-й период | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28 дней | 24.02.2022 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-------------|------------|------------|---------|------------|
| 46-й период | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 день | 29.03.2022 |
| 47-й период | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30 дней | 28.04.2022 |
| 48-й период | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 31 день | 27.05.2022 |
| 49-й период | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 30 дней | 28.06.2022 |
| 50-й период | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 31 день | 28.07.2022 |
| 51-й период | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31 день | 29.08.2022 |
| 52-й период | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 30 дней | 28.09.2022 |
| 53-й период | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31 день | 27.10.2022 |
| 54-й период | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 дней | 28.11.2022 |
| 55-й период | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 31 день | 29.12.2022 |
| 56-й период | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 31 день | 27.01.2023 |
| 57-й период | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 28 дней | 24.02.2023 |
| 58-й период | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 31 день | 29.03.2023 |
| 59-й период | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 30 дней | 27.04.2023 |
| 60-й период | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 31 день | 29.05.2023 |

Подписи должностных лиц Эмитента:

Директор ООО «Реалпак»

Главный бухгалтер ООО «Реалпак»


А.И. Пилинко


В.В. Сазонова



Подпись Поручителя:

Подписи профессионального участника
рынка ценных бумаг, принявшего
участие в подготовке настоящего
решения:

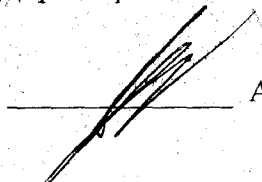
ООО «ТДА-Недвижимость»

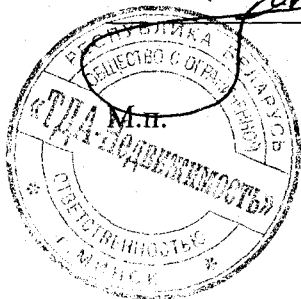
ООО «Фондовый капитал-Инвест»

Директор

Директор


И.В. Кордяко


А.И. Корниевич



М.п.