

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Реалпак»
протокол № 2 от « 02 » мая 2013г.

РЕШЕНИЕ
О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
Общества с ограниченной ответственностью «Реалпак»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Реалпак»
Дата и орган государственной регистрации	15 октября 2004 года, Минский городской исполнительный комитет (решение № 2122).
Документ, регулирующий хозяйственную деятельность	Устав, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 25.01.2012 года.
Юридический адрес	г. Минск, пр. Партизанский, бд-102.
УНП	190572646
Уставный фонд эмитента	5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) белорусских рублей
Директор	Пилинко Алексей Иосифович
Главный бухгалтер	Сазонова Валентина Владимировна
Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг	Ценные бумаги ранее не выпускались.
Орган, принявший решение о выпуске облигаций, дата принятия решения	Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Реалпак», протокол № 2 от 02.05.2013г.
Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента	Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.2001г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000028. Место нахождения: г. Минск, пр. Машерова, 29. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 02200/5200-1246-1103, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, на основании решения от 16.03.2004г., продлено на основании решения от 19.02.2009, действительно до 16.03.2014.

2. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ.

2.1 Цель выпуска.

Цель выпуска облигаций: привлечения временно свободных денежных средств физических лиц на пополнение оборотных средств Эмитента. Эмитент использует средства, полученные от размещения облигаций в соответствии с целью их выпуска.

2.2. Условия обеспеченности займа

Исполнение обязательств Эмитента по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством.

Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТДА-Недвижимость».

Место нахождения: Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, комната 40.

Учетный номер плательщика: 691365904.

Почтовый адрес: 220138, г. Минск, а/я 91.

Стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 01.01.2013г. составляет 12 536 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) белорусских рублей.

Сумма поручительства, в пределах которой Поручитель отвечает перед владельцами облигаций данного выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, владельцы облигаций вправе предъявить к Поручителю требования, основанные на правах, удостоверенных облигациями данного выпуска. Указанные требования, могут быть предъявлены к Поручителю в течение всего срока обращения облигаций данного выпуска, а также в течение трех месяцев после окончания срока их обращения. Право требования принадлежит владельцу облигации и подтверждается выпиской со счета «депо» владельца облигаций, выданной соответствующим депозитарием. При переходе права собственности на облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, удостоверенные облигацией, в том числе и право требования к Поручителю. Передача прав, удостоверенных облигацией, без перехода права собственности на облигацию недействительна.

Порядок предъявления требований к Поручителю:

Требования должны быть предъявлены в письменной форме по месту нахождения Поручителя либо направлены на его почтовый адрес заказным письмом с уведомлением о вручении. Требование должно быть подписано владельцем облигаций или его представителем (скреплено печатью - для юридических лиц). К требованию должна быть приложена копия выписки по счету «депо» владельца облигаций. В требовании, предъявляемом к Поручителю, должна содержаться следующая информация:

- характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций;
- фамилия, имя, отчество владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- место жительства владельца облигаций (место нахождения владельца облигаций – для юридических лиц);
- количество принадлежащих владельцу облигаций данного выпуска;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Поручитель рассматривает поступающие от владельцев облигаций требования платежа по договору в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента их поступления. В случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении Поручитель немедленно уведомляет об этом владельцев облигаций. При положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям Поручитель осуществляет платеж в пользу владельцев облигаций в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия решения о платеже.

В случае, если будет принято решение о ликвидации Поручителя или если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, Эмитент обязан не позднее трех месяцев со дня возникновения соответствующего обстоятельства произвести замену обеспечения или предоставить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по облигациям данного выпуска в соответствии с требованиями законодательства, либо осуществить досрочное погашение данного выпуска или его части в порядке, предусмотренном настоящим решением.

При замене обеспечения или предоставлении дополнительного обеспечения Эмитент обязан не позднее десяти дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомить регистрирующий орган, зарегистрировавший данный выпуск облигаций, и владельцев облигаций об изменении обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска, с указанием изменений, внесенных в настоящее решение.

Обеспечение исполнения обязательств Эмитента в отношении облигаций действует в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение 3 (Трех) месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

2.3. Объем эмиссии, количество, номинальная стоимость и вид облигаций:

Объем эмиссии: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) белорусских рублей.

Количество облигаций: 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук.

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

Вид облигаций: бездокументарные процентные неконвертируемые.

Серия и номера облигаций: серия «РЛП-1», номера «0001 – 1500».

2.4.Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций устанавливается с 10 июня 2013 года по 31 мая 2018 года, что составляет 1 816 (одна тысяча восемьсот шестнадцать) календарных дней.

2.5. Порядок размещения облигаций.

Облигации данного выпуска размещаются путем закрытой продажи.

Первичное размещение облигаций данного выпуска осуществляется среди заранее определенного круга лиц – Инвесторов.

В отношении облигаций данного выпуска инвесторами являются:

1. Гуца Павел Михайлович;
2. Карпович Юрий Адамович;
3. Пилинко Алексей Иосифович.

Для облигаций данного выпуска устанавливается следующий период размещения:

Дата начала размещения облигаций: 10 июня 2013 года;

Дата окончания размещения облигаций: 26 июля 2013 года.

Размещение облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и Инвестором в простой письменной форме. Договор купли-продажи облигаций заключается при личном обращении Инвестора к Эмитенту в рабочий день с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, бд-102.

Денежные средства за облигации вносятся Инвестором одним из следующих способов:

- через банк на расчетный счет Эмитента № 3012006559005 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32, код банка 153001226;
- наличными денежными средствами в кассу предприятия Эмитента, расположенную по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, бд-102.

При размещении облигаций Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на его счет денежных средств, в размере стоимости облигаций, осуществить перевод размещаемых облигаций в количестве, предусмотренном договором купли-продажи облигаций, на счет "депо" Инвестора.

Стоимость облигаций при их размещении:

В день начала размещения облигаций – размещение облигаций осуществляется по их номинальной стоимости.

Начиная со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, - облигации размещаются по их текущей стоимости, определенной на дату размещения облигаций.

Определение текущей стоимости облигаций:

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн, \text{ где}$$

C - текущая стоимость процентных облигаций; Nп - номинальная стоимость процентных облигаций; Дн - накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

Nп - номинальная стоимость процентных облигаций; П - ставка процентного дохода (процентов годовых), установленная решением о выпуске облигаций; T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Период начисления накопленного процентного дохода определяется с даты начала размещения облигаций либо с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций. При этом дата начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

2.6. Порядок обращения облигаций.

Обращение облигаций данного выпуска осуществляется среди физических и юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на внебиржевом и (или) на биржевом рынках. Для целей формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев облигаций сделки с облигациями данного выпуска на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода в каждом процентном периоде в течение срока обращения облигаций (возможность совершения сделок с облигациями данного выпуска на вторичном рынке возобновляется со дня выплаты процентного дохода);
- до даты погашения (досрочного погашения) облигаций.

2.7. Размер процентного дохода по облигациям, порядок его определения.

Ставка процентного дохода по облигациям данного выпуска устанавливается в размере 38 (тридцать восемь) процентов годовых. Процентная ставка не изменяется на протяжении всего периода обращения облигаций. Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп - номинальная стоимость процентных облигаций; П - процентная ставка (процентов годовых); Т365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход за последующие процентные периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период или по дату погашения облигаций.

Сведения о процентных периодах и датах выплаты процентного дохода.

Процентный период	Дата начала периода	Дата окончания периода (дата выплаты дохода)	Дата формирования реестра	Количество дней
1-й период	10.06.2013	30.06.2013	27.06.2013	20 дней
2-й период	01.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	31 день
3-й период	01.08.2013	31.08.2013	29.08.2013	31 день
4-й период	01.09.2013	30.09.2013	26.09.2013	30 дней
5-й период	01.10.2013	31.10.2013	29.10.2013	31 день
6-й период	01.11.2013	30.11.2013	28.11.2013	30 дней
7-й период	01.12.2013	31.12.2013	27.12.2013	31 день
8-й период	01.01.2014	31.01.2014	29.01.2014	31 день
9-й период	01.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	28 дней
10-й период	01.03.2014	31.03.2014	27.03.2014	31 день
11-й период	01.04.2014	30.04.2014	28.04.2014	30 дней
12-й период	01.05.2014	31.05.2014	29.05.2014	31 день
13-й период	01.06.2014	30.06.2014	26.06.2014	30 дней
14-й период	01.07.2014	31.07.2014	29.07.2014	31 день
15-й период	01.08.2014	31.08.2014	28.08.2014	31 день
16-й период	01.09.2014	30.09.2014	26.09.2014	30 дней
17-й период	01.10.2014	31.10.2014	29.10.2014	31 день
18-й период	01.11.2014	30.11.2014	27.11.2014	30 дней
19-й период	01.12.2014	31.12.2014	29.12.2014	31 день
20-й период	01.01.2015	31.01.2015	29.01.2015	31 день
21-й период	01.02.2015	28.02.2015	26.02.2015	28 дней
22-й период	01.03.2015	31.03.2015	27.03.2015	31 день
23-й период	01.04.2015	30.04.2015	28.04.2015	30 дней
24-й период	01.05.2015	31.05.2015	28.05.2015	31 день
25-й период	01.06.2015	30.06.2015	26.06.2015	30 дней

26-й период	01.07.2015	31.07.2015	29.07.2015	31 день
27-й период	01.08.2015	31.08.2015	27.08.2015	31 день
28-й период	01.09.2015	30.09.2015	28.09.2015	30 дней
29-й период	01.10.2015	31.10.2015	29.10.2015	31 день
30-й период	01.11.2015	30.11.2015	26.11.2015	30 дней
31-й период	01.12.2015	31.12.2015	29.12.2015	31 день
32-й период	01.01.2016	31.01.2016	28.01.2016	31 день
33-й период	01.02.2016	29.02.2016	25.02.2016	29 дней
34-й период	01.03.2016	31.03.2016	29.03.2016	31 день
35-й период	01.04.2016	30.04.2016	28.04.2016	30 дней
36-й период	01.05.2016	31.05.2016	27.05.2016	31 день
37-й период	01.06.2016	30.06.2016	28.06.2016	30 дней
38-й период	01.07.2016	31.07.2016	28.07.2016	31 день
39-й период	01.08.2016	31.08.2016	29.08.2016	31 день
40-й период	01.09.2016	30.09.2016	28.09.2016	30 дней
41-й период	01.10.2016	31.10.2016	27.10.2016	31 день
42-й период	01.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	30 дней
43-й период	01.12.2016	31.12.2016	29.12.2016	31 день
44-й период	01.01.2017	31.01.2017	27.01.2017	31 день
45-й период	01.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	28 дней
46-й период	01.03.2017	31.03.2017	29.03.2017	31 день
47-й период	01.04.2017	30.04.2017	27.04.2017	30 дней
48-й период	01.05.2017	31.05.2017	29.05.2017	31 день
49-й период	01.06.2017	30.06.2017	28.06.2017	30 дней
50-й период	01.07.2017	31.07.2017	27.07.2017	31 дней
51-й период	01.08.2017	31.08.2017	29.08.2017	31 день
52-й период	01.09.2017	30.09.2017	28.09.2017	30 дней
53-й период	01.10.2017	31.10.2017	27.10.2017	31 день
54-й период	01.11.2017	30.11.2017	28.11.2017	30 дней
55-й период	01.12.2017	31.12.2017	28.12.2017	31 день
56-й период	01.01.2018	31.01.2018	29.01.2018	31 день
57-й период	01.02.2018	28.02.2018	26.02.2018	28 дней
58-й период	01.03.2018	31.03.2018	29.03.2018	31 день
59-й период	01.04.2018	30.04.2018	26.04.2018	30 дней
60-й период	01.05.2018	31.05.2018	29.05.2018	31 день

2.8. Условия и порядок выплаты процентного дохода

Процентный доход по облигациям данного выпуска выплачивается периодически за каждый процентный период в день его окончания.

Датой выплаты процентного дохода является дата окончания соответствующего процентного периода, установленная настоящим решением. В случае если день окончания соответствующего процентного периода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за ним. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Выплата процентного дохода по облигациям производится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату формирования реестра владельцев облигаций, установленную настоящим решением.

Датой формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода является второй рабочий день, предшествующий дате окончания процентного периода.

Процентный доход перечисляется Эмитентом в безналичном порядке в валюте номинала облигаций на банковские счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций с целью выплаты процентного дохода. Реквизиты счета для выплаты процентного дохода по облигациям указываются лицами, приобретающими облигации:

- при первичном размещении - в договоре первичного размещения облигаций;

➤ при последующем обращении облигаций – в письменном уведомлении, которое должно быть направлено Эмитенту не позднее даты формирования реестра владельцев облигаций в том процентном периоде, в котором облигации были приобретены.

В случае изменения реквизитов банковского счета владелец облигаций обязан до даты формирования реестра владельцев облигаций в соответствующем процентном периоде письменно уведомить Эмитента о таких изменениях.

Письменное уведомление о реквизитах банковского счета должно содержать:

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций, его место жительства (полное наименование владельца облигаций и его место нахождения – для юридических лиц);
 - указание на номер выпуска и количество принадлежащих ему облигаций;
 - реквизиты банковского счета, на который следует перечислить доход;
- подпись владельца облигаций (печать – для юридических лиц).

При отсутствии сведений о реквизитах счета владельца облигаций, выплата процентного дохода в отношении данного владельца приостанавливается до получения Эмитентом соответствующего уведомления. Приостановление выплаты процентного дохода в указанном случае не является нарушением обязательств Эмитента по облигациям.

2.9. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им облигаций, а также процентный доход за процентный период, на который приходится дата погашения облигаций (иной невыплаченный процентный доход за другие процентные периоды - при его наличии).

Погашение облигаций данного выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 29 мая 2018 года.

Датой начала погашения облигаций является 31.05.2018 года.

Погашение облигаций осуществляется в валюте номинала облигаций. Перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, должно быть произведено Эмитентом в день, на который приходится дата начала погашения облигаций, а если указанный день является нерабочим днем, то в первый следующий за ним рабочий день. Перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществляется в безналичном порядке на банковские счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций с целью их погашения.

В случае нарушения срока погашения облигаций Эмитент несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Установленный настоящим решением процентный доход по облигациям после наступления даты начала погашения облигаций не начисляется. Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств, необходимых для погашения облигаций, по реквизитам банковских счетов владельцев облигаций.

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.

2.10. Порядок досрочного погашения облигаций.

Погашение данного выпуска облигаций или его части до истечения срока обращения облигаций производится если стоимость чистых активов Поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций или в случае принятия решения о ликвидации Поручителя и в течение трех месяцев с момента возникновения соответствующего обстоятельства Эмитент не предоставит дополнительное обеспечение либо не произведет замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям. В указанных случаях Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении данного выпуска облигаций или его части.

В иных случаях досрочное погашение данного выпуска облигаций (части облигаций) осуществляется по инициативе Эмитента. Решение о досрочном погашении облигаций по инициативе Эмитента может быть принято не ранее 01 января 2015 года.

Решение о досрочном погашении принимается Эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций.

В случае если решение о досрочном погашении принято в отношении части облигаций данного выпуска количество досрочное погашаемых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, определяется пропорционально доле погашаемых облигаций в общем объеме эмиссии облигаций данного выпуска.

Уведомление о досрочном погашении облигаций оформляется в письменной форме и направляется владельцу (владельцам) облигаций заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично.

Уведомление о досрочном погашении облигаций должно содержать:

- наименование Эмитента и номер выпуска облигаций;
- дату начала досрочного погашения облигаций;
- количество досрочно погашаемых облигаций;

В случае отчуждения облигаций, в отношении которых принято решение о досрочном погашении, владелец облигаций, уведомленный о таком решении, обязан предупредить приобретателя облигаций о дате их досрочного погашения, и несет риск последствий невыполнения этой обязанности. Отчуждение облигаций, в отношении которых принято решение о досрочном погашении, не препятствует досрочному погашению облигаций.

Досрочное погашение облигаций данного выпуска осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций сформированным депозитарием Эмитента. Датой формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций является второй рабочий день, предшествующий дате начала досрочного погашения облигаций.

Перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, должно быть произведено Эмитентом в день, на который приходится дата начала досрочного погашения облигаций, а если указанный день является нерабочим днем, то в первый следующий за ним рабочий день. Перечисление денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществляется в безналичном порядке на банковские счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций с целью их досрочного погашения. Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, по реквизитам банковских счетов владельцев 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.

2.11. Приобретение Эмитентом облигаций до даты начала их погашения.

В период обращения облигаций, начиная с 01 января 2015 года, владельцы облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием о приобретении у них облигаций до даты начала их погашения. В этом случае Эмитент обязуется осуществить приобретение облигаций данного выпуска по текущей стоимости. Требование о приобретении облигаций оформляется в письменной форме и направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении либо подается непосредственно Эмитенту по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, бд-102.

Требование о приобретении облигаций до даты начала их погашения должно содержать:

- фамилию, имя, отчество владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);
- место жительства (место пребывания) и контактные телефоны владельца Облигаций (место нахождения – для юридических лиц);
- серию выпуска и количество облигаций данного выпуска, предлагаемых к продаже;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за облигации;
- согласие с условиями приобретения облигаций, изложенными в настоящем решении.

Эмитент обязан рассмотреть требование о выкупе облигаций и назначить дату приобретения облигаций в пределах двухмесячного срока с момента получения соответствующего требования. О назначенной дате приобретения облигаций Эмитент письменно уведомляет владельца облигаций не позднее десяти рабочих дней с момента принятия Эмитентом решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.

При приобретении облигаций Эмитентом до даты начала их погашения, владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для приобретения облигаций, осуществить перевод приобретаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

В отношении облигаций данного выпуска, приобретенных Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент имеет право осуществлять:

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

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ ПРИ ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ, ПРИЗНАНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НЕСОСТОЯВШЕМСЯ.

3.1. Запрещение выпуска облигаций

Выпуск облигаций, предусмотренный настоящим решением, может быть запрещен Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь по основаниям, установленным законодательными актами.

При запрещении выпуска облигаций Эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций, вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Владелец облигаций, выпуск которых был запрещен, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

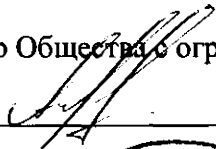
3.2. Условия и порядок признания выпуска облигаций несостоявшимся.

Данный выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся в случае, если до даты окончания размещения облигаций будет размещено менее 20 % (двадцати процентов) от общего количества облигаций данного выпуска. Решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся принимается Эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций. О признании выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент в течение десяти дней, с момента принятия соответствующего решения, письменно уведомляет владельцев облигаций и регистрирующий орган.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся Эмитент обязан, в месячный срок с момента принятия соответствующего решения, вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход. Выпуск облигаций, признанный несостоявшимся, может быть аннулирован только после завершения расчетов с владельцами размещенных облигаций.

Владелец облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Реалпак»



А.И. Пилинко

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Реалпак»



В.В. Сазонова

М.п.