



УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного
участника Общества с
ограниченной ответственностью
«ЕВРОТОРГ»

23 июня 2021 г. № б/н

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕУРАГАНДАЛЬ»
(ТАА «ЕУРАГАНДАЛЬ»)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»
(ООО «ЕВРОТОРГ»)

Минск, 2021

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

Полное наименование (на белорусском языке)	Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕУРАГАНДАЛЬ»
Сокращенное наименование (на белорусском языке)	ТАА «ЕУРАГАНДАЛЬ»
Полное наименование (на русском языке)	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ» (далее – Эмитент)
Сокращенное наименование (на русском языке)	ООО «ЕВРОТОРГ»

2. Место нахождения эмитента, номер телефона и факса, адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22;

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 2;

телефон: 8(017) 2798001; факс: 8(017) 2798000.

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Эмитента): www.evroopt.by;

электронный адрес: info@eurotorg.by.

3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован решением от 28 октября 1996 г., № 146 исполкома администрации Московского района г. Минска в реестре общереспубликанской регистрации за № 2372.

Решением Минского городского исполнительного комитета от 7 сентября 2000 г. № 1030 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) Эмитент зарегистрирован за № 101168731.

4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций настоящего выпуска, будут зачисляться в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета, указанные в пункте 25 настоящего документа.

5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с депозитарием открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – депозитарий Эмитента): место нахождения: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основной вид деятельности эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (ОКЭД 47110).

7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

№ п.п.	Наименование филиала, представительства	Место нахождения
Филиалы Эмитента:		
1	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Бобруйске	213828, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 111
2	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Бресте	224033 г. Брест, Шоссе Варшавское, 11-40
3	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Витебске	210036, г. Витебск, пр-т Московский, д.130-1, помещение 33
4	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Гомеле	246006, г. Гомель, Хатаевича, 9-255
5	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Гродно	230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, 8-121
6	Филиал ООО «ЕВРОТОРГ» в г. Могилеве	212027, г. Могилёв, ул. Островского, 38А
Представительства Эмитента:		
	нет	

8. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

8.1. Сведения о членах совета директоров Эмитента:

1. Литвин Александр Иванович – председатель совета директоров Эмитента.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Заместитель директора по развитию	ЗАО «Евроопт»
Советник по юридическим вопросам	ООО «ЕВРОТОРГ»
Советник генерального директора по общим вопросам	ЗАО «Минский завод

	виноградных вин»
--	------------------

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

2. Василько Владимир Николаевич – член совета директоров Эмитента.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Член Совета директоров	Публичная компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ХОЛДИНГ» (EUROTORG HOLDING PLC), Кипр
Член Совета директоров	Компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ОНЛАЙН ЛИМИТЕД» (EUROTORG ONLINE LIMITED), Кипр

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

3. Литвин Сергей Иванович – член совета директоров Эмитента.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Член Совета директоров	Публичная компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ХОЛДИНГ» (EUROTORG HOLDING PLC), Кипр
Член Совета директоров	Компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ОНЛАЙН ЛИМИТЕД» (EUROTORG ONLINE LIMITED), Кипр

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

4. Сапунова Алеся Федоровна – член совета директоров Эмитента.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время	Наименование организации
Финансовый директор	ООО «ЕВРОТОРГ»

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Зубков Андрей Владимирович.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор Эмитента, член Совета директоров публичной компании с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ХОЛДИНГ» (EUROTORG HOLDING PLC), Кипр.

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет. Имеет долю в уставном фонде ООО «Техно Медиа Трейд» – 3,5% (дочернее хозяйственное общество).

8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Свидунович Сергей Владимирович – член ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий специалист отдела внутреннего аудита, управления внутреннего аудита и аутсорсинга Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

2. Протасевич Елена Николаевна – член ревизионной комиссии.

Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: заместитель начальника управления внутреннего аудита и аутсорсинга Эмитента.

Доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних, зависимых хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент:

№ п.п	Наименование юридического лица	Место нахождения, УНП	Доля Эмитента в уставном фонде
Дочерние, зависимые хозяйственные общества Эмитента:			
1	ОАО «СтатусБанк»	220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А, УНП 807000043	99,5168 %
2	ООО «Еврооптавто»	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, западный промузел, ТЭЦ-4, складской комплекс №1, ком. 106, УНП 691450311	99,99%
3	ООО «Е-маркет»	220116, г. Минск, проспект Держинского, д. 104, помещение 110 (часть помещения № 66), УНП 691774942	99,9%
4	ОДО «ЮЛАЙН» г. Молодечно	222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 161, комн. 11, УНП 600501745	99,99%
5	ЗАО «Евроопт»	220099, г. Минск, ул. Казинца, д.52А, ком.21, УНП 100957635	99,9%
6	ЗАО «Держинский мясокомбинат»	222750, Минская область, Держинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25, УНП 691601588	99,9%
7	ООО «Техно Медиа Трейд»	Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 214, УНП 691530538	96,5%
8	ООО «УютСити»	220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, ком. 26, УНП 191513386	99,9999647 %
9	ООО «Клондайк Ритейл»	220025, г. Минск, ул. Слободская, д.	99,9 %

		131, второй этаж, помещение 4, УНП 193382863	
Унитарные предприятия Эмитента:			
1	Унитарное предприятие «ПакХаус»	Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 212, УНП 691530512	100%

9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента

9.1. Участник Эмитента:

Полное наименование: публичная компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ХОЛДИНГ» (EUROTORG HOLDING PLC)	
Место нахождения: Республика Кипр, Рига Фераиу, 4, ОМЕГА БИЗНЕС ЦЕНТР, 3-й этаж, помещение /офис 31-32G, 3095, Лимассол, регистрационный номер HE246155.	
Размер доли в уставном фонде Эмитента	100 %

9.2. Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

10. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и кварталы текущего года, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц

№ п.п.	Дата принятия решения о совершении сделки. Дата и номер договора. Сумма сделки.	Стороны сделки. Предмет сделки.	Критерии заинтересованности. Предполагаемая выгода в результате сделки
2020 г.			
1	03.03.2020 дополнительное соглашение к договору залога от 10 января 2019 года №07-G/1-1Z/19, сумма сделки 2 041 974,99 долларов США, дополнительное соглашение к договору залога от 29 августа 2019 года №07-R/6-1Z/19, сумма сделки 5 364 860,43 BYN	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Внесение изменений в договоры залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
2	10.03.2020 Договор купли-продажи доли в уставном фонде № б/н от 13 мая 2020 года 1 000 BYN	ООО «ЕВРОТОРГ» и ООО «Реторсия-инвест» Купля-продажа доли в уставном фонде	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Приобретение доли в уставном фонде.
3	21.04.2020 дополнительное соглашение к кредитному договору от 29 августа 2019 года №07-R/6/19, сумма сделки 4 400 000 бел.руб.	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Внесение изменений в условия кредитного договора	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Кредитование.
4	02.06.2020 дополнительное соглашение к договору залога от 14 июня 2019 года №07-G/1-3Z/19, сумма сделки 75 129,85 долларов США, дополнительное соглашение к договору залога от 10 января	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Внесение изменений в договоры залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.

	2019 года №07-G/1-1Z/19, сумма сделки 2 009 702,01 долларов США		
5	22.06.2020 дополнительное соглашение к договору залога от 29 августа 2019 года №07-R/6-1Z/19, сумма сделки 5 032 456,42 BYN	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Внесение изменений в договор залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
6	10.08.2020 дополнительное соглашение № 3 к договору залога от 14 июня 2019 года № 07-G/1-3Z/19, сумма сделки 75 053,85 доллара США, дополнительное соглашение № 4 к договору залога от 29 августа 2019 года № 07-R/6-1Z/19, сумма сделки 5 030 659,03 BYN	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Внесение изменений в договоры залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
7	08.10.2020 дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору от 29 августа 2019 года № 07-R/6/19, кредитный договор № 07-R/3/20, сумма сделки 9 500 000,00 белорусских рублей, дополнительное соглашение № 3 к договору о предоставлении банковской гарантии (поручительства) от 10 января 2019 года № 07-G/1/19, сумма сделки 330 000,00 долларов США, дополнительное соглашение № 6 к договору залога от 10 января 2019 года № 07-G/1-1Z/19, сумма сделки 187 699,14 долларов США, дополнительное соглашение № 5 к договору залога от 29 августа 2019 года № 07-R/6-1Z/19	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» Кредитование, внесение изменений в договоры залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Кредитование, обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
8	26.10.2020 договор залога № 07-R/3-1Z/20 от 28 октября 2020 года, сумма сделки 10 184 561,17 белорусских рублей.	ООО «ЕВРОТОРГ» и ОАО «СтатусБанк» внесение изменений в договор залога	Аффилированное лицо является стороной по сделке. Обеспечение возможности надлежащего исполнения обязательств.
1 квартал 2021 г.			
нет			

11. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда

№ п.п.	Наименование юридического лица	Сумма инвестированных средств	Количество акций, штук (размер доли, %) в уставном фонде
1	ОАО «СтатусБанк»	42 792 224, 10 бел.руб	225 222 310 штук 99,5168%
2	ООО «Евроопавто»	1 999,80 бел.руб.	99,99%
3	ООО «Е-Маркет»	9,99 бел.руб.	99,9%
4	ОДО «Юлайн» г. Молодечно	119,99 бел.руб.	99,99%

5	ЗАО «Евроопт»	259 240,5 бел.руб.	999 штук 99,9%
6	ЗАО «Дзержинский мясокомбинат	200 799 бел.руб.	2 007 990 штук 99,9%
7	ООО «Техно Медиа Трейд»	2 158, 70 бел.руб.	96,5%
8	ООО «УютСити»	2 833 999 бел.руб.	99,9999647%
9	ООО «Клондайк Ритейл»	9 990 бел.руб.	99,9%
10	Унитарное предприятие «ПакХаус»	100 бел.руб.	100%

12. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

По состоянию на 1 июня 2021 г. в обращении находились облигации 23-го выпуска Эмитента в количестве 5000 штук, из них размещено 3000 штук на сумму 3 000 000 долларов США.

13. Сведения о лицах, подписавших проспект эмиссии

Зубков Андрей Владимирович – генеральный директор Эмитента.

Уласович Елена Александровна – главный бухгалтер Эмитента.

14. Порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг

Информационные ресурсы, посредством которых Эмитент раскрывает информацию, определяемую законодательством о ценных бумагах (далее – Информационные ресурсы Эмитента):

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента и (или) газета «Минский курьер».

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях настоящего выпуска в объеме, определяемом республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с настоящим документом содержатся в Краткой информации об эмиссии облигаций двадцать пятого выпуска Эмитента (далее – Краткая информация), раскрытие которой после ее заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) будет осуществляться Эмитентом путем размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а в случае размещения облигаций настоящего выпуска на организованном рынке - также и на официальном сайте (<http://www.bcse.by>) открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли).

В случае внесения изменений в Решение о двадцать пятом выпуске облигаций Эмитента, изменений и (или) дополнений в настоящий документ в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в настоящем документе, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в настоящий документ;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в настоящий документ Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в настоящий документ путем их размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а в случае размещения облигаций настоящего выпуска на организованном рынке - также и на официальном сайте Организатора торговли.

На Информационных ресурсах Эмитента также раскрывается:

годовой отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала;

информация о реорганизации или ликвидации Эмитента, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии) – не позднее пяти рабочих дней: в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом; в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – банкротство) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами.

Кроме того, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством.

Сведения о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве передаются Эмитентом в течение 5-и календарных дней с момента получения соответствующего судебного постановления в журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» для последующего опубликования.

Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрывается Эмитентом в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 (далее – Инструкция № 43).

В соответствии с Инструкцией № 43 Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций настоящего выпуска, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска (информация не раскрывается, если настоящий выпуск облигаций исключен из Государственного реестра ценных бумаг).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Информационных ресурсах Эмитента, а в случае размещения облигаций настоящего выпуска на организованном рынке - также и на официальном сайте (<http://www.bcse.by>) Организатора торговли:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

15. Дата принятия, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, – дата утверждения и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Единственный участник Эмитента принял решение о двадцать пятом выпуске облигаций и утвердил Решение о двадцать пятом выпуске облигаций 23 июня 2021 г. № б/н.

16. Форма облигаций, номер выпуска облигаций

Облигации двадцать пятого выпуска Эмитента – именные процентные конвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые – Облигации).

17. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 5 000 штук.

18. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

19. Объем выпуска облигаций

Объем выпуска Облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

20. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска

Выпуск Облигаций зарегистрирован Регистрирующим органом 7. июля 2021 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-200-02-4364.

21. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и юридических лиц (включая банки, небанковские кредитно-финансовые организации) резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в целях: пополнения оборотных средств Эмитента; погашения и обслуживания кредитов и займов; приобретения основных фондов или иного финансирования капитальных расходов; финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента, включая приобретение ценных бумаг и размещение временно свободных денежных средств в банковские депозиты.

Направления использования средств, полученных от размещения Облигаций, – в соответствии с указанными целями.

22. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также сведения об этом обеспечении

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Стоимость чистых активов Эмитента на 1 мая 2021 г. – 198 028 тыс. бел. руб.

В случае если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер чистых активов Эмитента, рассчитанный в соответствии с законодательством, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере

разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в настоящий документ и изменения в Решение о двадцать пятом выпуске облигаций Эмитента. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в настоящий документ осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

23. Способ размещения облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи Облигаций физическим лицам и юридическим лицам (включая банки, небанковские кредитно-финансовые организации) резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

24. Срок размещения облигаций

Срок размещения Облигаций:

дата начала размещения Облигаций – 1 октября 2021 г.;

дата окончания размещения Облигаций – 8 сентября 2028 г., если иная дата не будет определена уполномоченным органом Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах. Срок размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется после регистрации настоящего документа, заверения Краткой информации и ее раскрытия в порядке, указанном в пункте 14 настоящего документа.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

25. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций, наименование организатора торговли ценными бумагами, в торговой системе которого будет осуществляться их размещение

25.1. Размещение Облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в соответствии с валютным законодательством и законодательством о ценных бумагах в течение срока размещения Облигаций, указанного в пункте 24 настоящего документа.

25.2. Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора торговли в соответствии с локальными правовыми актами Организатора торговли.

Услуги, связанные с проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли, оказывает Эмитенту унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»). Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в соответствии с валютным

законодательством в безналичном порядке на текущие (расчетные) счета Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, ВУ14АКВВ30110000006330000000 (в белорусских рублях); ВУ27АКВВ30110000009490000000 (в долларах США).

Время проведения размещения Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торгов.

Для покупки Облигаций Покупатели Облигаций могут обратиться в открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Уполномоченный брокер, ОАО «АСБ Беларусбанк») в его точки обслуживания. Перечень точек обслуживания и их режим работы размещены на официальном интернет-сайте Уполномоченного брокера (<http://belarusbank.by>).

25.3. Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи Облигаций.

Денежные средства, поступающие при размещении Облигаций, будут зачисляться в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Уполномоченного брокера ВУ32АКВВ38110000001650000000 (в белорусских рублях), ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х.

Договор купли-продажи Облигаций заключается с каждым Покупателем Облигаций – физическим лицом, акцептовавшим оферту Уполномоченного брокера на заключение договора купли-продажи Облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время проведения размещения Облигаций на неорганизованном рынке – круглосуточно, каждый календарный день в течение срока размещения Облигаций, за исключением случая приостановки размещения (указан в пункте 24 настоящего документа).

Покупатели Облигаций–физические лица перечисляют денежные средства в оплату Облигаций со счетов, открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Размещение Облигаций осуществляется за белорусские рубли по цене Облигации, рассчитанной в соответствии с пунктом 26 настоящего документа.

В случае перечисления Покупателями Облигаций–физическими лицами денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет их покупку по обменному курсу соответствующей иностранной валюты, установленному ОАО «АСБ Беларусбанк» для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату и время совершения Покупателем Облигаций–физическим лицом покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Уполномоченного брокера (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

26. Порядок определения стоимости облигаций при размещении облигаций

В день начала размещения Облигаций (1 октября 2021 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Расчет номинальной стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В иные дни срока размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где C – текущая стоимость процентных облигаций; N_n – номинальная стоимость процентных облигаций; D_n – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D_n – накопленный доход; N_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_d – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Расчет текущей стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

27. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего по поручению эмитента услуги, связанные с эмиссией облигаций (в том числе по проведению открытой продажи облигаций в торговой системе организатора торговли ценными бумагами)

Услуги, связанные с эмиссией Облигаций и проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Организатора торговли,

оказывает Эмитенту Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»: место нахождения: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502; телефон/факс: +375 (17) 2003342; электронный адрес: broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-12-1135 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

28. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

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

29. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения настоящего выпуска Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход (далее – причитающаяся к выплате сумма денежных средств) в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату возврата средств владельцам Облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец Облигаций осуществляет перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного частью первой настоящего пункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцу Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

30. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 2555 календарных дней (с 1 октября 2021 г. по 29 сентября 2028 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

31. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

Величина постоянного процентного дохода (далее – доход) по Облигациям будет определена решением уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске Облигаций. Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций предоставляет в Регистрирующий орган информацию о величине дохода по Облигациям и раскрывает данную информацию путем ее размещения на Информационных ресурсах Эмитента, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке – также и на официальном сайте (<http://www.bcse.by>) Организатора торговли.

Величина процентного дохода по процентным облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; N_n – номинальная стоимость процентной облигации; P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом; T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляется за каждый календарный день года.

32. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 2 октября 2021 г. по 29 сентября 2028 г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату начала погашения).

Доход выплачивается периодически, в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

По поручению Эмитента выплату дохода по Облигациям может осуществлять депозитарий Эмитента.

Сумма дохода перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приведены в таблице.

Таблица

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	02.10.2021	05.01.2022	96	03.01.2022
2	06.01.2022	05.04.2022	90	01.04.2022
3	06.04.2022	05.07.2022	91	01.07.2022
4	06.07.2022	05.10.2022	92	03.10.2022
5	06.10.2022	05.01.2023	92	03.01.2023
6	06.01.2023	05.04.2023	90	03.04.2023
7	06.04.2023	05.07.2023	91	30.06.2023
8	06.07.2023	05.10.2023	92	03.10.2023
9	06.10.2023	05.01.2024	92	03.01.2024
10	06.01.2024	05.04.2024	91	03.04.2024
11	06.04.2024	05.07.2024	91	02.07.2024
12	06.07.2024	05.10.2024	92	03.10.2024
13	06.10.2024	05.01.2025	92	02.01.2025
14	06.01.2025	05.04.2025	90	03.04.2025
15	06.04.2025	05.07.2025	91	02.07.2025
16	06.07.2025	05.10.2025	92	02.10.2025
17	06.10.2025	05.01.2026	92	31.12.2025
18	06.01.2026	05.04.2026	90	02.04.2026
19	06.04.2026	05.07.2026	91	01.07.2026
20	06.07.2026	05.10.2026	92	01.10.2026
21	06.10.2026	05.01.2027	92	31.12.2026
22	06.01.2027	05.04.2027	90	01.04.2027
23	06.04.2027	05.07.2027	91	01.07.2027
24	06.07.2027	05.10.2027	92	01.10.2027
25	06.10.2027	05.01.2028	92	03.01.2028

26	06.01.2028	05.04.2028	91	03.04.2028
27	06.04.2028	05.07.2028	91	30.06.2028
28	06.07.2028	29.09.2028	86	27.09.2028
Итого:			2555	

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

33. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

33.1. Эмитент осуществляет досрочное погашение части выпуска Облигаций по решению уполномоченного органа Эмитента в случае, установленном в пункте 22 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

33.2. Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в случаях:

принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента; приобретения Облигаций Эмитентом в порядке, определенном в пункте 34 настоящего документа, для целей погашения Облигаций;

проведения конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке, определенном в пункте 36 настоящего документа.

33.3. Эмитент раскрывает информацию о дате досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций:

не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента;

путем размещения указанной информации на Информационных ресурсах Эмитента.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за два рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций. В случае отсутствия в указанном реестре данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально

количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части осуществляется по текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату досрочного погашения Облигаций. В случае если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода по Облигациям, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

33.4. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

33.5. После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

34. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций (далее – досрочный выкуп Облигаций) на организованном и (или) неорганизованном рынках при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем(ами) Облигаций по цене, количеству и срокам досрочного выкупа Облигаций.

Эмитент вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Эмитентом в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах путем заключения договоров купли-продажи между Эмитентом и владельцем Облигаций по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с валютным законодательством, законодательством о ценных бумагах, локальными правовыми актами Организатора торговли.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны:

подготовить и направить заявление (заказным письмом или непосредственно по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа), содержащее:

полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица);

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций – юридического лица (адрес и контактные телефоны владельца Облигаций – физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Организатора торговли, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций – юридического лица (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) (подпись владельца Облигаций – физического лица).

В случае если для продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

При досрочном выкупе Облигаций перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

35. Срок и порядок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций: дата начала погашения Облигаций – 29 сентября 2028 г.; дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на 27 сентября 2028 г.;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по почтовому адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

По поручению Эмитента выплату денежных средств при погашении Облигаций может осуществлять депозитарий Эмитента.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае если начисление и перечисление денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, на счета владельцев Облигаций осуществляет депозитарий Эмитента, перевод погашаемых Облигаций со

счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента может производиться депозитарием Эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения выпуска Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций. При этом исключению подлежат Облигации, находящиеся на счете «депо» Эмитента (учитываемые на балансовом счете 716 «Ценные бумаги эмитента к погашению»).

Эмитент раскрывает информацию о ходе погашения Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

36. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию в срок не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента. При этом Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска;

при погашении Облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций настоящего выпуска на дату, установленную в пункте 35 настоящего документа.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод Облигаций настоящего выпуска на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

РАЗДЕЛ 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

37. Показатели финансово – хозяйственной деятельности на 1-е число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций

Показатель	(тыс. бел. руб.) на 01.05.2021
Стоимость чистых активов	198 028
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1 238 068
здания	1 009 905
сооружения	73 743
передаточные устройства	42 095
машины и оборудование	92 807
транспортные средства	10 564
инструмент	2
инвентарь и принадлежности	6 327
прочие основные средства	2 625
Нематериальные активы	9 595
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	3 660
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	47 450
Сумма чистой прибыли (убытка)	37 325
Общая сумма дебиторской задолженности (стр 170+стр 250 баланса)	289 385
Общая сумма кредиторской задолженности (стр 631 + стр 632 + стр 633+ стр 634 + стр 635 + стр 636 + стр 638 баланса), в том числе:	566 976
задолженность по платежам в бюджет	29 704
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	2 738
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1 819 718
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов(стр 610+стр 620 баланса)	33 977

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства с 1 января 2021 г. по 1 мая 2021 г. к Эмитенту не применялись.

38. Динамика финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние три года

Показатель	(тыс. бел. руб.)		
	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Стоимость чистых активов	449 904	254 421	225 702
Остаточная стоимость основных средств, в том числе по группам:	1 429 089	1 244 680	1 248 511
здания	1 140 218	982 020	1 015 940
сооружения	81 664	78 598	75 750
передаточные устройства	42 670	41 485	42 629

машины и оборудование	147 258	124 338	93 717
транспортные средства	8 212	6 276	11 245
инструмент	17	11	4
инвентарь и принадлежности	9 026	9 240	6 596
прочие основные средства	24	2 712	2 630
Нематериальные активы	7 208	9 031	9 282
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	128 633	90 866	68 632
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения	38 162	5 241	64 082
Сумма чистой прибыли (убытка)	23 870	4	46 343
Общая сумма дебиторской задолженности (стр 170+стр 250 баланса)	262 314	242 066	257 219
Общая сумма кредиторской задолженности (стр 631+стр 632 + стр 633 + стр 634 + стр 635 + стр 636 + стр 638 баланса) , в том числе:	796 332	783 269	664 632
задолженность по платежам в бюджет	31 600	30 429	26 239
задолженность по платежам в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	3 368	3 174	2 553
Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов	1 232 194	1 355 663	1 738 954
Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (стр 610+стр 620 баланса)	26 480	18 388	29 319
Сумма вложений в долгосрочные активы	34 694	19 252	13 695
Сумма резервного капитала (при наличии)	—	—	—
Сумма добавочного капитала	218 580	60 864	54 379
Среднесписочная численность работников (чел.)	29 153	28 064	25 184
Количество учредителей (участников)	1	1	1

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства в 2018–2020 годах к Эмитенту не применялись.

39. Сведения за последние три года:

39.1. о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

2018–2020 гг.	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (код 47110)
---------------	---

39.2. о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

Рынки сбыта	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Внутренний рынок, %	99,61	99,78	99,96
Внешний рынок, %	0,39	0,22	0,04

39.3. о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки:

У Эмитента отсутствуют поставщики сырья, материалов, комплектующих, поставляющие десять и более процентов от общего объема поставки.

40. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

Под финансово-экономическом состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента приведены в пунктах 37 и 38 настоящего документа.

Показатели ликвидности и платежеспособности Эмитента представлены в таблице:

Таблица

Наименование показателя	Фактическое значение на 31.12.2018	Фактическое значение на 31.12.2019	Фактическое значение на 31.12.2020	Фактическое значение на 31.03.2021	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности, К1	1,14	1,11	1,48	1,57	$\geq 1,0$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, К2	0,12	0,10	0,33	0,37	$\geq 0,1$

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Эмитента. На протяжении анализируемого периода данный коэффициент принимает значение стабильно выше нормативного для вида деятельности предприятия (1,0).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у Эмитента собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Значения коэффициента за анализируемый период выше нормативного по виду деятельности предприятия (0,1) и свидетельствуют, что собственных оборотных средств Эмитента достаточно для ведения хозяйственной деятельности.

Таким образом, в течение всего анализируемого периода структура баланса Эмитента является удовлетворительной, состояние Эмитента финансово устойчивое.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

41. Планы развития эмитента на три года с указанием перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Развитие Эмитента в настоящий момент и на ближайшие три года основывается на низкочрезмерной стратегии роста, в рамках которой открываются в основном магазины формата «у дома» на арендованных площадях. Фокус делается на городах с низким уровнем проникновения данных форматов «у дома».

На текущем этапе Эмитент уделяет большее внимание повышению операционной рентабельности, что достигается за счет контроля и сокращения операционных расходов благодаря повышению продуктивности персонала и оптимизации логистики. Важное значение для рентабельности имеет также эффект масштаба при закупках и сохранение доли высокомаржинальных товаров в продажах, в том числе продуктов собственного производства и СТМ.

Устойчивое финансовое положение Эмитента обеспечивается фокусом на снижении уровня долговой нагрузки, а также проактивным управлением долговым портфелем.

Обеспечение проектов Эмитента ресурсами планируется за счет использования различных источников. Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных рисков реализации проектов. Основные источники ресурсов для реализации проектов Эмитента: собственные средства Эмитента; заемные средства, получаемые в результате эмиссии облигаций, получения кредитов банков, займов юридических лиц.

Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства.

Экономические факторы риска.

В связи с тем, что весь бизнес Эмитента связан с Республикой Беларусь, то финансовые результаты главным образом зависят от ситуации в Республике Беларусь, в том числе экономической, включая динамику ВВП, уровень инфляции, уровень безработицы и уровень доходов населения. В свою очередь, высокий уровень ВВП и занятости в стране, растущий уровень доходов населения положительно сказываются на покупательной способности населения, а, следовательно, на способности клиентов Эмитента осуществлять больше покупок. В случае отрицательной динамики указанных показателей покупательная способность клиентов снижается.

Рынок ритейла в Беларуси обладает большим потенциалом роста, и, несмотря на лидирующие позиции Эмитента, существуют риски того, что другие местные конкуренты смогут получить доступ к лучшим продуктам, сотрудникам, локациям для магазинов, более дешевому финансированию и т.д. Одновременно существует риск того, что на рынок ритейла Беларуси выйдут иностранные компании. В свою очередь, данные факторы смогут ухудшить рыночные позиции Эмитента.

Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не менее существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций. По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

Существует риск, что в случае увеличения цен поставщиков Эмитент не сможет полностью перенести данное увеличение цен на покупателей, частично по причине недостаточной покупательной способности клиентов, частично по причине отказа конкурентов от увеличения цен или по каким-либо иным причинам. Данный риск может повлечь существенное снижение финансовых результатов.

Технические факторы риска.

Эмитент существенным образом зависит от своевременных поставок от соответствующих поставщиков. В случае значительного нарушения графика поставок в связи с поломками транспортного и складского оборудования может быть понесен убыток в виде упущенной выгоды, Эмитенту может быть причинен репутационный ущерб, а операционная деятельность его может быть нарушена. Однако на протяжении последних лет в ходе деятельности Эмитента таких случаев не было.

Значительная часть розничных продаж Эмитента оплачивается клиентами посредством кредитных и дебетовых карт. В свою очередь, Эмитент зависит от третьих лиц, которые обрабатывают данные платежи. В случае, если у таких лиц возникают проблемы с функционированием их систем, которые выражаются в невозможности обработать банковские платежи, то объемы продаж в магазинах могут быть снижены, что, в конечном счете, может отразиться на финансовых результатах.

Экологические факторы риска.

Образующиеся на предприятии отходы утилизируются в соответствии с действующим законодательством. Эмитентом организован участок сбора и утилизации вторичных материальных ресурсов, в том числе картона, полиэтилена и прочих отходов упаковки. Деятельность Эмитента не приводит к значительному воздействию на окружающую среду. Эмитент контролирует строгое соблюдение требований законодательства в области защиты окружающей среды и оценивает экологические риски, как незначительные.

Социальные факторы риска.

Социальные риски являются общими и к ним относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть снижение покупательской активности и приостановление работы торговых объектов. Также это риски, связанные с трудовыми ресурсами, социально-культурные (культурные, религиозные и моральные ценности населения), демографические, а также иные факторы, которые могут оказать влияние на результаты

деятельности Эмитента. Влияние данных видов риска оценивается Эмитентом, как невысокое.

В случае негативного влияния на Эмитента последствий реализации одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния с учетом применимого законодательства, договорной документации и положений его Устава.

42. Прогноз финансовых результатов на три года

(тыс.бел.руб.)				
№ п.п.	Прогнозный показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	6 065 754	6 399 371	6 751 336
2	Валовая прибыль	1 570 034	1 656 386	1 747 487
3	Чистая прибыль	12 132	12 799	13 503

РАЗДЕЛ 5

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

43. Права владельцев Облигаций

Права на Облигации возникают с момента зачисления Облигаций на счет «депо» владельца Облигаций в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Владелец Облигаций имеет право:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами) в соответствии с законодательством о ценных бумагах, валютным законодательством и настоящим документом;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 34 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 35 настоящего документа.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

44. Обязанности эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 29 настоящего документа;

выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 31, 32 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 33 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 34 настоящего документа;

погасить Облигации в безналичном порядке в дату, указанную в пункте 35 настоящего документа.

45. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках физическими лицами и юридическими лицами (включая банки, небанковские кредитно-финансовые организации) резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом, в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и валютным законодательством.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в соответствии с валютным законодательством, в простой письменной форме, путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.

Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части;

до даты начала погашения Облигаций, установленной в пункте 35 настоящего документа.

Генеральный директор
ООО «ЕВРОТОРГ»

Главный бухгалтер
ООО «ЕВРОТОРГ»



А.В.Зубков

Е.А.Уласович

