



УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного
общего собрания участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЕвроЛомбард»

15 марта 2023 г. № б/н

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске Облигаций
Общества с ограниченной
ответственностью «ЕвроЛомбард»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения эмитента.

Наименование эмитента:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард»
(далее – Эмитент);

сокращенное – ООО «ЕвроЛомбард».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220100, город Минск, улица
Куйбышева, дом 46а;

Место нахождения:

Республика Беларусь, 220083, г. Минск, проспект Дзержинского, дом
104, помещение 24;

2. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного
органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций.

Внеочередное общее собрание участников Эмитента приняло решение
о третьем выпуске облигаций и утвердило Решение о третьем выпуске
облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард»
(далее – Решение) 15 марта 2023 г., протокол № б/н.

3. Форма облигаций, номер выпуска облигаций.

Облигации третьего 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
облигаций (далее – Облигации).

4. Количество Облигаций в выпуске.

Облигации эмитируются в количестве 800 штук.

5. Номинальная стоимость Облигации.

Номинальная стоимость Облигации составляет 500 белорусских рублей.

6. Объем выпуска Облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 400 000 (четыреста тысяч) белорусских рублей.

7. Права владельца Облигаций, обязанности и ответственность Эмитента, удостоверяемые Облигацией.

7.1. Права владельца Облигаций:

получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 Решения;

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

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12 и 13 Решения;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 Решения;

получить стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 Решения;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся процентный доход по ней при ее погашении в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 18 Решения.

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

7.2. Обязанности Эмитента:

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в подпункте 8.3 пункта 8 Решения;

выплачивать процентный доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными в пунктах 12 и 13 Решения;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 Решения;

приобрести Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 Решения;

погасить Облигации в сроки и порядке в дату, указанную в части первой пункта 18 Решения.

8. Условия размещения Облигаций. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций.

8.1. Размещение Облигаций осуществляется:

после регистрации Проспекта эмиссии облигаций третьего выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард» (далее – Проспект эмиссии), заверения Краткой информации об эмиссии облигаций третьего выпуска Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард» (далее – Краткая информация) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее – Регистрирующий орган) и ее раскрытия на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.eurolombard.by, а также на официальном сайте открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа): www.bcse.by;

на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи; путем проведения открытой продажи Облигаций юридическим лицам (включая банки), физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, – резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь (далее – Покупатели Облигаций).

Срок размещения Облигаций указан в пункте 9 Решения.

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

Услуги, связанные с проведением открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи, оказывает Эмитенту ООО «Кэпитал Солюшн».

Покупатели Облигаций осуществляют приобретение Облигаций с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, участников торгов Биржи (далее – Профучастники), в том числе ООО «Кэпитал Солюшн».

Порядок определения стоимости Облигаций при размещении Облигаций.

В день начала размещения Облигаций (22 мая 2023 г.), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. В иные дни срока размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигаций;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

D_n – накопленный доход по Облигации.

Накопленный доход по Облигации рассчитывается по формуле:

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

где:

D_n – накопленный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода (в процентах годовых), установленная в части первой пункта 12 Решения;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

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

Расчет текущей стоимости Облигации осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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

8.3. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения 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.

Расчет причитающейся к выплате суммы денежных средств осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом причитающейся к выплате суммы денежных средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

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 подпункта, Эмитент письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате владельцам Облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

9. Срок размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций: 22 мая 2023 г.; дата окончания размещения Облигаций: 14 мая 2026 г.

Срок размещения Облигаций сокращается: если иная дата окончания размещения Облигаций будет определена общим собранием участников Эмитента в порядке и в сроки, установленные законодательством о ценных бумагах;

в случае реализации всего объема выпуска Облигаций; за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций приостанавливается:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (даты указаны в Таблице пункта 13 Решения). В даты выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется;

за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения части выпуска Облигаций. В дату досрочного погашения части выпуска Облигаций размещение Облигаций возобновляется.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг.

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

единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет: www.eurolombard.by.

В случае внесения изменений в Решение и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в соответствии с законодательством о ценных бумагах:

не позднее семи дней с даты принятия решения об изменении сведений, содержащихся в Проспекте эмиссии, Эмитент представляет в Регистрирующий орган документы, предусмотренные законодательством, для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Проспект эмиссии;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем их размещения на Информационных ресурсах, а также на официальном сайте Биржи: www.bcse.by.

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 (лицом); в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом (лицом), а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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»: 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-ти 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, 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 путем направления сообщения в Регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней после даты начала погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также не ранее 60 и не позднее 80 календарных дней после окончания срока обращения Облигаций (информация не раскрывается, если третий 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, сайте Биржи информацию о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии

Облигаций не позднее двух рабочих дней, следующих за днём получения уведомления эмитентом о приостановлении, возобновлении, запрещении эмиссии Облигаций.

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

11. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется Эмитентом в целях привлечения денежных средств для финансирования текущей и (или) инвестиционной деятельности Эмитента, в том числе с возможностью погашения кредитных и (или) других долговых обязательств Эмитента, за исключением предоставления за счет денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, займов иным юридическим и физическим лицам.

Направление использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, осуществляется в соответствии с указанными целями.

12. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения).

По Облигациям предусмотрена выплата постоянного процентного дохода (далее – доход) по ставке, устанавливаемой в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации:

на первый процентный период (процентные периоды указаны в таблице пункта 16 Решения) – в размере 22 (Двадцать два) процента годовых;

ставка дохода по Облигациям за процентные периоды начисления дохода, начиная со второго по седьмой, с восьмого по двенадцатый устанавливается один раз в год общим собранием участников Эмитента, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала второго и восьмого процентных периодов, но не ниже 22 (Двадцати двух) процентов годовых.

Информация о размере ставки дохода по Облигациям со второго по седьмой, с восьмого по двенадцатый процентные периоды раскрывается Эмитентом не позднее 25 календарных дней до даты начала соответствующего периода путем размещения на Информационных ресурсах, на официальном сайте Биржи, а также путем уведомления Регистрирующего органа.

Величина дохода по 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:

Д – доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода (в процентах годовых) за период, указанная в части первой настоящего пункта;

T_{365} (T_{366}) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям: с 23 мая 2023 г. по 20 мая 2026 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 для целей выплаты дохода открытым акционерным обществом «Сбергательный банк «Беларусбанк» (место нахождения: Республика Беларусь, 220089, город Минск, Проспект Дзержинского, 18; банк зарегистрирован Национальным банком 27 октября 1995 г., номер государственной регистрации 56; действует на основании лицензии номер 02200/5200-1246-1089 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов, номер лицензии в Едином реестре лицензий 39200000016226) (далее – депозитарий Эмитента).

Сумма дохода перечисляется на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь (далее – счета владельцев Облигаций), в безналичном порядке в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счете(ах) владельца(ев) Облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма дохода выплачивается после письменного обращения владельца(ев) Облигаций к Эмитенту по адресу: Республика Беларусь, 220083, г. Минск, проспект Дзержинского, дом 104, помещение 24.

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	23.05.2023	31.07.2023	70	26.07.2023
2	01.08.2023	31.10.2023	92	26.10.2023

3	01.11.2023	31.01.2024	92	26.01.2024
4	01.02.2024	30.04.2024	90	25.04.2024
5	01.05.2024	31.07.2024	92	26.07.2024
6	01.08.2024	31.10.2024	92	28.10.2024
7	01.11.2024	31.01.2025	92	28.01.2025
8	01.02.2025	30.04.2025	89	25.04.2025
9	01.05.2025	31.07.2025	92	28.07.2025
10	01.08.2025	31.10.2025	92	28.10.2025
11	01.11.2025	31.01.2026	92	28.01.2026
12	01.02.2026	20.05.2026	109	15.05.2026
Итого:			1094	

В случае если дата выплаты дохода приходится на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

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

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода приходится на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по Облигациям.

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 февраля 2023 г. – 2242 тыс. белорусских рублей.

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 Проспект эмиссии и изменения в Решение.

Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии осуществляется Эмитентом в соответствии с пунктом 10 Решения.

15. Срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1094 календарных дня (с 22 мая 2023 г. по 20 мая 2026 г.). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций.

16.1. Эмитент в двухмесячный срок обязан принять решение о досрочном погашении части выпуска Облигаций и обеспечить их досрочное погашение до даты окончания срока обращения Облигаций в случае, установленном в части третьей пункта 14 Решения, при невозможности предоставления обеспечения.

16.2. Эмитент вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций:

в случае приобретения Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, определенных в пункте 17 Решения;

при проведении конвертации Облигаций до даты начала погашения Облигаций в порядке и на условиях, определенных в пункте 19 Решения;

в иных случаях в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

16.3. 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.

Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций для целей досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части за три 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 адресу: Республика Беларусь, 220083, г. Минск, проспект Дзержинского, дом 104, помещение 24.

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 соответствии с правилами математического округления.

При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость, а также доход за период с даты следующей за датой продажи по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

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.

Эмитент раскрывает информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 10 Решения.

17. 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).

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

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется:

на организованном рынке в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи;

в количестве не более 10 процентов от количества размещенных Облигаций на дату досрочного выкупа Облигаций.

Эмитент обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций 25 июля 2024 г. и 25 июля 2025 г. (далее – даты досрочного выкупа Облигаций) по текущей стоимости Облигации.

В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день по текущей стоимости Облигации. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в даты досрочного выкупа Облигаций при соблюдении процедуры, определенной настоящим подпунктом.

Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций должны обратиться в срок не позднее, чем за 50 (рабочих) дней до дат, указанных в части четвертой настоящего подпункта, к Профучастникам, в том числе к

ООО «Кэпитал Солюшн». Кроме того, в указанный срок владельцы Облигаций обязаны проинформировать Эмитента о своем намерении продать Облигации путем предоставления Эмитенту заявления заказным письмом или непосредственно по адресу местонахождения Эмитента, указанному в пункте 1 Решения.

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).

Заявление должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его уполномоченного лица, наименование должности, основание для полномочий, (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца Облигаций - физического лица, его паспортные данные);

место нахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты владельца Облигаций - юридического лица (адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии) владельца Облигаций - физического лица);

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

дату досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;

номер расчетного (текущего) банковского счета, на который будут зачисляться средства, поступающие при досрочном выкупе Облигаций, наименование и код обслуживающего банка;

наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

согласие владельца Облигаций с настоящими 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).

При несоблюдении владельцем Облигаций условий досрочного выкупа Облигаций, определенных в настоящем пункте, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В случае если общее количество Облигаций по поступившим заявлениям владельцев Облигаций составит более 10 процентов от общего количества Облигаций, размещенных на дату досрочного выкупа Облигаций, то досрочный выкуп Облигаций будет осуществляться пропорционально представленным заявлениям.

В таком случае расчет количества досрочно выкупаемых Облигаций осуществляется Эмитентом с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления по формуле:

$$O_{дв} = \frac{O_3 \times (O_{мв} \times 100 / O_в)}{100},$$

где $O_{дв}$ – количество Облигаций, подлежащих выкупу у владельца Облигаций;
 O_3 – количество Облигаций, предъявленных владельцем Облигаций к досрочному выкупу;
 $O_{мв}$ – максимальное количество Облигаций к досрочному выкупу Эмитентом;
 $O_в$ – общее количество Облигаций, предъявленных к досрочному выкупу владельцами Облигаций.

Владельцы Облигаций осуществляют продажу Облигаций с использованием услуг Профучастников, в том числе ООО «КЭпитал Солюшн».

Эмитент обеспечивает исполнение обязательств по перечислению денежных средств в результате совершенных им сделок по досрочному приобретению Облигаций у владельцев на организованном рынке в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их заключения, в соответствии с регламентом торгового дня Биржи в режиме «Форвардные сделки» (код расчета S-T+n, где n=1).

Эмитент также вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в даты, отличные от дат, указанных в части четвертой пункта 17 Решения, при достижении договоренности между Эмитентом и владельцем Облигаций, начиная с 3 января 2024 г.

О своем намерении продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций информируют Эмитента путем предоставления заявления (заказным письмом или непосредственно по адресу место нахождения, указанному в пункте 1 Решения), содержащего информацию, указанную в пункте 17 Решения.

Эмитент рассматривает заявление владельца Облигаций и не позднее 5-и рабочих дней с момента получения заявления письменно информирует владельца Облигаций о принятом решении досрочно выкупить Облигации либо об отказе в досрочном выкупе Облигаций.

В случае достижения договоренности о досрочном выкупе Облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке. Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном выкупе Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

18. Срок и порядок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 20 мая 2026 г.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день погашение Облигаций осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

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:
владельцам Облигаций, указанным в реестре владельцев Облигаций,
сформированном депозитарием Эмитента на 15 мая 2026 г. для целей
погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы
денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев
Облигаций. Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением
полученных значений 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, причитающаяся к выплате сумма денежных средств выплачивается
после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту по адресу:
Республика Беларусь, 220083, г. Минск, проспект Дзержинского, дом 104,
помещение 24.

Доход на подлежащую выплате причитающуюся сумму денежных
средств не начисляется и не выплачивается.

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, по следующим
реквизитам:

переводополучатель – Эмитент, счет «депо» № 795110106757;
депозитарий переводополучателя – депозитарий Эмитента, корсчет
«депо» ЛОРО 1000005;
назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента
в связи с их погашением.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет
«депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 процента
от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый
календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и
причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает
владельцу Облигаций пеню в размере 0,1 процента от суммы неисполненных
обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

После погашения Облигаций Эмитент в установленном порядке
уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из
Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска 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 10 Решения.

19. Порядок и условия конвертации Облигаций в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

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

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

В случае проведения конвертации:

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

при погашении Облигаций – конвертация проводится в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций не позднее месяца до даты конвертации по запросу Эмитента, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций на дату, установленную в части четвертой пункта 18 Решения.

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

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

20. Порядок обращения Облигаций.

Сделки с Облигациями в процессе обращения совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках юридическими лицами, включая банки, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, – резидентами и (или) нерезидентами Республики Беларусь, а также Эмитентом в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

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

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются 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 в период:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

за три рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части (в дату досрочного погашения части выпуска Облигаций сделки возобновляются);

с 15 мая 2026 до даты начала погашения Облигаций, установленной в части первой пункта 18 Решения.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам
ООО «ЕвроЛомбард»



А.В.Карачун

Индивидуальный предприниматель

Ю.Ю.Соколова



Судья в Обязательном порядке в процессе обращения прекращаются в период
с даты формирования реестра владельцев акций ОАО «Евроломбард» для целей выплаты
по мере до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода) (в дату выплаты дохода)
за три рабочих дня до даты выплаты дохода ОАО «Евроломбард» (в дату выплаты дохода)
по инициативе ОАО «Евроломбард» (в дату выплаты дохода) (в дату выплаты дохода)
с 12 мая 2026 по дату начала выплаты по инициативе ОАО «Евроломбард» (в дату выплаты дохода)
в дату первой выплаты 18 февраля.

✶

А.В. Карачун

Ю.Ю. Соколов



Промутовано, промутовано
и арешко негано
16 месов.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам.



В. Карачун