

Дэпартамент па каштоўных паперах
Міністэрства фінансаў
Рэспублікі Беларусь

ЗАРЭГІСТРАВАНА

28 красавіка 20 *15*

Прозвішча *Суміца С. А.*

Подпіс *[Підпіс]*

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «Евроторг»
25.02.2015 (Протокол № 6/Н)

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ДВАДЦАТОГО ВЫПУСКА**

**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ЕУРАГАНДАЛЬ»**

ТАА «ЕУРАГАНДАЛЬ»

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОТОРГ»**

ООО «ЕВРОТОРГ»

Раздел 1. Общие сведения об Эмитенте.

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЕУРАГАНДАЛЬ»;

сокращенное – ТАА «ЕУРАГАНДАЛЬ»;

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»;

сокращенное – ООО «ЕВРОТОРГ» (далее – Эмитент).

1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

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

телефон: (8017) 279-80-02;

факс: (8017) 279-80-27;

e-mail: info@euroopt.by

1.3. Основные виды деятельности Эмитента

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и своим Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: розничная торговля продуктами питания и предметами первой необходимости (сеть магазинов под торговой маркой «Евроопт»), оптовая торговля.

1.4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наименование обслуживающего банка.

Денежные средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций двадцатого выпуска, будут зачисляться на расчетный счет Эмитента в долларах США № 3012001192021 в ОАО «БПС-Сбербанк».

1.5. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации.

В соответствии с законодательством бухгалтерская отчетность Эмитента в средствах массовой информации не публикуется.

Информация о принятом решении о реорганизации Эмитента будет публиковаться в газете «Минский курьер» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о принятом решении о ликвидации Эмитента будет публиковаться в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет публиковаться в печатных средствах массовой информации, учрежденных Верховным Судом Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций двадцатого выпуска ООО «Евроторг» (далее – Проспект эмиссии) будет публиковаться в «Экономической газете» не позднее 7 (Семи) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – регистрирующий орган).

1.6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – Депозитарий);

Место нахождения депозитария: бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь.

Депозитарий зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.12.1991 (регистрационный №25).

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1086, выдано Министерством финансов Республики Беларусь, действительно по 30.01.2022.

1.7. Размер уставного фонда Эмитента.

Уставный фонд Эмитента составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.

1.8. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 07.09.2000, регистрационный № 101168731.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения.

- Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Могилеве, находящийся по адресу: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Островского, 38А;

- Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Витебске, находящийся по адресу: Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Зеньковой, 1, пом. 3Г, офис 3;

- Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Бресте, находящийся по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, шоссе Варшавское, д. 11, каб. 40;

- Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Гомеле, находящийся по адресу: Республика Беларусь, 246006, г. Гомель, ул. Хатаевича, дом 9, к: 255;

- Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Гродно, находящийся по адресу: Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Тимирязева, д. 8, каб. 121.

1.10. Органы управления Эмитента, их численный состав, полномочия.
Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления Эмитента в составе 3 участников.

- Наблюдательный совет Эмитента в составе 1 человека;

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся:

- избрание членов Наблюдательного Совета Эмитента, Генерального директора Эмитента, Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

- изменение учредительного документа Эмитента;

- определение основных направлений деятельности Эмитента;

- изменение размера Уставного фонда Эмитента;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Эмитента и распределение прибыли и убытков Эмитента при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения, принятие решений по вопросу заключения каких-либо договоров, прямо или косвенно влияющих на распределение прибыли Эмитента, либо юридических лиц, акциями которых Эмитент владеет или имеет в них долю участия;

- решение о реорганизации, рекапитализации, консолидации Эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

- решение о ликвидации Эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Эмитента принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Эмитента и членам Ревизионной комиссии Эмитента за исполнение ими своих обязанностей;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- определение порядка ведения Общего собрания участников Эмитента в части, не урегулированной законодательством, Уставом Эмитента и локальными нормативными актами Эмитента;

- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Эмитента дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в Уставном фонде;

- решение о приобретении Эмитентом доли (части доли) его участника в Уставном фонде, решение об увеличении и уменьшении Уставного фонда самого Эмитента, а также любого юридического лица в любой стране мира, в котором Эмитент имеет долю участия;

- решение о принятии новых участников в состав Эмитента;

- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

- решение о совершении Эмитентом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Эмитентом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента (крупная сделка),

определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

- решение об участии Эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании других юридических лиц, находящихся в любой стране мира, а также об участии Эмитента в них, решение о покупке и продаже акций или долей таких юридических лиц, их реорганизации, рекапитализации, консолидации;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Эмитентом унитарных предприятий, решение о приобретении унитарных предприятий;
- решение вопросов создания и ликвидации представительств и филиалов Эмитента, утверждение положений о них;
- определение условий оплаты труда Генерального директора Эмитента или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный фонд Эмитента на основании заключения экспертизы о достоверности их оценки;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Эмитента;
- предоставление иным органам управления Эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Эмитента;
- решение вопросов, связанных с расширением, частичным либо полным выносом бизнеса за пределы Республики Беларусь;
- решение вопросов, связанных с заключением каких-либо договоров, в соответствии с которыми бизнес или деятельность Эмитента передаются в управление третьего лица;
- решение вопросов, связанных с приобретением Эмитентом или юридическими лицами, в которых Эмитент имеет долю участия, либо акциями которых владеет, какого-либо другого юридического лица, либо вопросов создания такого лица или вхождение всех перечисленных лиц в состав какого-либо совместного предприятия;
- решение о выдаче каких-либо гарантий, вarrant договоров, гарантий от убытков, поручительств и других подобных документов;
- решение о взятии на себя или на юридические лица, в которых Эмитент имеет долю участия, либо акциями которых владеет, каких-либо долговых обязательств, продажа, передача, аренда, отчуждение или передача в залог значительной части активов самого Эмитента, или вышеуказанных юридических лиц («значительный» определяется как актив или группа активов стоимостью более 500 000 долларов США) или любых своих торговых марок;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и учредительным документом Эмитента.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся:

- определение объема и характера конфиденциальной информации Эмитента, а также порядка ее защиты;
- определение льгот, предоставляемых Участникам Эмитента;
- решение о привлечении независимого аудитора (аудиторской организации);
- определение условий оплаты труда должностных лиц Эмитента;
- формирование фондов Эмитента;

- решение вопросов о благотворительной деятельности Эмитента.

К компетенции Наблюдательного Совета Эмитента относится решение вопросов об утверждении стратегических планов развития Эмитента, а также иных вопросов общего руководства деятельностью Эмитента.

Генеральный директор Эмитента обеспечивает выполнение планов деятельности Эмитента; представляет Эмитента без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами; в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Эмитента; заключает от имени Эмитента договоры, в т.ч. трудовые; выдает доверенности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками; открывает в банках расчетный и другие счета; утверждает штаты исполнительного аппарата; принимает на работу и увольняет работников; в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; регулярно отчитывается перед Общим Собранием Участников Эмитента; пользуется правом распоряжения средствами Эмитента; решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Эмитента и не отнесенные законодательством или Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.

1.11. Список членов Наблюдательного совета и информация о Генеральном директоре.

1.11.1. В состав Наблюдательного совета входит Литвин Александр Иванович – член Наблюдательного совета, 1967 года рождения. Образование – высшее, Белорусский негосударственный институт правоведения. С 2012 года является советником по экономическим вопросам ООО «Евроторг», с 2007 года - заместителем директора по общим вопросам ЗАО «Евроопт».

1.11.2. Генеральный директор – Артеменко Филипп Андреевич, 1977 года рождения. Образование – высшее, БГПА имени М.В. Фрунзе. С 2015 года является генеральным директором ООО «ЕВРОТОРГ», с 2012 по 2015 - заместитель генерального директор по розничной торговле ООО «ЕВРОТОРГ».

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор.

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

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

№ пп	Наименование юридического лица	Сумма вложения	Доля в уставном фонде, %	Количество акций, шт.
1	ООО «БЕЛРОСКОМПАНИ»	11 000 рублей РФ	100	-
2	ООО «ЕВРООПТАВТО»	19 998 000 бел.руб.	99,99	-
3	ОДО «ЮЛАЙН» Г. МОЛОДЕЧНО	1 199 880 бел.руб.	99,99	-
4	ООО «МАЯКИНВЕСТ»	3 806 832 726 бел.руб.	99,9	-

5	ООО «РЕТОРСИЯ-ИНВЕСТ»	39 960 000 бел.руб.	99,9	-
6	ООО «РУДСАЛ-ИНВЕСТ»	999 000 бел.руб.	99,9	-
7	ООО «РУД-ЮГ»	999 000 бел.руб.	99,9	-
8	ООО «АВА-СТАЙЛ»	2 997 000 бел.руб.	99,9	-
9	ООО «СИТИБАЛТ»	99 000 бел.руб.	99	-
10	ОАО «ЕВРОТОРГИНВЕСТБАНК»	339 438 458 000 бел.руб.	99,3917	178 651 820
11	СООО «ВАРМИНЭКСПО»	995 712 долларов	69,5	-
12	ООО «СЛГ-Инвест»	15 099 994 604 бел.руб.	99,99996	-
13	ООО «ИНРУДИНВЕСТ»	151 823 482 бел.руб.	99,9995	-
14	ООО «ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛГРАНИТСТРОЙ»	155 556 бел.руб.	10	-
15	ООО «БЕЛКРУТОГОР»	125 000 бел.руб.	25	-
16	ООО «ТЕХНО МЕДИА ТРЕЙД»	965 000 бел.руб.	96,5	-
17	СЕРВИСНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАКХАУС»	1 000 000 бел.руб.	100	-
18	ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт»	49 950 000 бел.руб.	99,9	9 990
19	ООО «Дисконтный клуб»	999 000 бел.руб.	99,9	-
20	ЗАО «Дзержинский мясокомбинат»	2 007 990 000 бел.руб.	99,9	2 007 990
21	ООО «Номинис»	28 485 099 900 бел.руб.	99,9	-

1.14. Фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

Сотрудником Эмитента, имеющим квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг является Ромашко Феликс Николаевич, тел.: + 375 44 7888019.

Раздел 2. Сведения о проведении открытой продажи облигаций.

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о двадцатом выпуске облигаций Эмитента принято Общим собранием участников Эмитента 25.02.2015 (Протокол № б/н).

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию бездокументарных именных, процентных, конвертируемых облигаций двадцатого выпуска (далее - Облигации):

Объем эмиссии Облигаций по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
10 000 000 долларов США	10 000	A20, с 000001 по 010000	1 000 долларов США

2.3. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств и увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей деятельности Эмитента. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут использованы Эмитентом в соответствии с целями их выпуска.

2.4 Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством Закрытого акционерного общества «Евроопт» на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США в соответствии с договором о предоставлении поручительства б/н от 25.02.2015.

Место нахождения поручителя: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, ком.21.

УНП поручителя: 100957635.

Стоимость чистых активов поручителя на 01.10.2014 составляет 152 797,0 млн. белорусских рублей, на 01.01.2015 составляет 187 054,0 млн. белорусских рублей.

Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента перед владельцами Облигаций в объеме, определенном договором о предоставлении поручительства.

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

При получении требования поручитель обязан рассмотреть его в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней. При принятии положительного решения по вопросу исполнения обязательств Эмитента по Облигациям платеж в пользу обратившихся к поручителю владельцев Облигаций осуществляется поручителем в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней.

Договор о предоставлении поручительства вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и поручителем и действует в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций.

Действие договора о предоставлении поручительства прекращается после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения всего выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный

трехмесячный срок требований о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или к поручителю.

В случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов поручителя, рассчитываемая на первое число каждого квартала, станет меньше объема находящихся в обращении Облигаций, Эмитент в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеперечисленных оснований осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям либо в части недостающей стоимости чистых активов поручителя или осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия Эмитентом решения о полной замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям либо его части, Эмитент вносит соответствующие изменения в Решение о выпуске облигаций и в настоящий Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок известить о данном факте владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном Эмитентом для раскрытия информации.

Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям с обязательным согласованием данного вопроса с владельцами облигаций до принятия данного решения эмитентом. Замена обеспечения осуществляется эмитентом после внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций и в настоящий Проспект эмиссии. Эмитент обязан зарегистрировать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок оповестить о таких изменениях владельцев облигаций посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации.

При несогласии владельца(ев) Облигаций с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям, владелец(цы) Облигаций вправе предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента публикации уведомления о замене Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. В данном случае замена Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям осуществляется после удовлетворения требований владельцев Облигаций, несогласных с заменой Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям. Выкуп Облигаций производится в аналогичном порядке, определенном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

2.5. Период проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа Облигаций осуществляется в период с 07.05.2015 по 03.05.2020 после публикации Краткой информации об открытой продаже облигаций Эмитента, заверенной в установленном порядке регистрирующим органом, если иной срок окончания периода размещения не будет определен Общим собранием участников Эмитента.

2.6. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа Облигаций на внебиржевом рынке по поручению Эмитента осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней,

установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в центральном аппарате ОАО «БПС-Сбербанк» (бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск, Республика Беларусь), а также в структурных подразделениях, указанных на официальном интернет-сайте ОАО «БПС-Сбербанк» (www.bps-sberbank.by) с учетом регламента работы соответствующего структурного подразделения ОАО «БПС-Сбербанк».

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций размещение Облигаций не осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока размещения Облигаций.

В первый день открытой продажи облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной облигации равна текущей стоимости облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по Облигациям, приведенному в пункте 2.9 настоящего Проспекта эмиссии, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по Облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней обращения Облигаций в текущем периоде начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость Облигации.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

2.7. Срок обращения облигаций.

Срок обращения Облигаций – 1827 календарных дней (с 07.05.2015 по 07.05.2020). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 07.05.2020. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

2.9. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата процентного дохода владельцам Облигаций производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода (пункт 2.11 настоящего Проспекта эмиссии) в течение срока обращения Облигаций, на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 2.11 настоящего Проспекта эмиссии).

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента суммы процентного дохода в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая к выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента после непосредственного письменного обращения в ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода, указанный в пункте 2.10 настоящего Проспекта эмиссии, по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где: D – процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Nn – номинальная стоимость Облигаций;

Pp – ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет суммы процентного дохода производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления процентного дохода с округлением полученной суммы математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

2.10. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления процентного дохода по Облигациям с 08.05.2015 по 07.05.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций по дату начала

погашения Облигаций включительно).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения).

2.11. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода процентного дохода.

Сведения о периодах и датах выплаты процентного дохода

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев Облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	08.05.2015	07.05.2016	366	04.05.2016
2	08.05.2016	07.05.2017	365	03.05.2017
3	08.05.2017	07.05.2018	365	02.05.2018
4	08.05.2018	07.05.2019	365	02.05.2019
5	08.05.2019	07.05.2020	366	04.05.2020

Если дата выплаты процентного дохода по Облигации выпадает на нерабочий день, то фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни (субботы и воскресенья), государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.12. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении выкупленных Облигаций в случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 2.15 настоящего Проспекта эмиссии.

Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, размещенных на момент принятия такого решения.

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций либо его части при невозможности замены обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (предоставления дополнительного обеспечения), указанного в п. 2.4 настоящего Проспекта эмиссии.

В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить досрочное погашение Облигаций в следующие даты: 07.08.2015, 07.11.2015, 07.02.2016, 07.05.2016, 07.08.2016, 07.11.2016, 07.02.2017, 07.05.2017, 07.08.2017, 07.11.2017, 07.02.2018, 07.05.2018, 07.08.2018, 07.11.2018, 07.02.2019, 07.05.2019, 07.08.2019,

07.11.2019, 07.02.2020.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в семидневный срок должен оповестить о принятом решении о досрочном погашении Облигаций владельцев Облигаций посредством публикации соответствующей информации в «Экономической газете».

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций.

Выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций осуществляется путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента после непосредственного письменного обращения ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для досрочного погашения Облигаций

В случае досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока их обращения.

2.13. Порядок погашения облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные процентные периоды – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента на дату, указанную в пункте 2.14 настоящего Перспектива эмиссии, путем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Перспектива эмиссии, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения Облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные

банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента после непосредственного письменного обращения в ОАО «БПС-Сбербанк» владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции Эмитента денежных средств на счета владельцев Облигаций, необходимых для погашения Облигаций.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

2.14. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

Для целей погашения Облигаций Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 04.05.2020.

2.15. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

В период обращения Облигаций их владельцы вправе обратиться в ОАО «БПС-Сбербанк» с предложением приобрести у них Облигации до даты начала их погашения в следующие даты: 07.05.2016, 07.05.2017, 07.05.2018, 07.05.2019. В этих случаях ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента осуществляет приобретение Облигаций у их владельцев по номинальной стоимости Облигаций.

В случае если дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцам Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, процентный доход на сумму приобретаемых Эмитентом Облигаций за указанный нерабочий день не начисляется.

Приобретение облигаций осуществляется на основании письменного заявления владельца облигаций с приложением выписки о состоянии его счета «депо», подтверждающей наличие требуемого количества облигаций и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением облигаций обязательствами). Заявление должно содержать:

полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (при продаже Облигаций их владельцем на биржевом рынке);

УНП (для юридического лица)/серия и номер паспорта (для физического лица) владельца Облигаций;

место нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации (для физического лица) и контактные телефоны владельца Облигаций;

серию выпуска Облигаций;

количество Облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации;

согласие с условиями приобретения Облигаций Эмитентом, изложенными в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и оттиск печати владельца Облигаций (для юридического лица)/подпись владельца Облигаций (для физического лица).

Для досрочного приобретения владелец Облигаций должен представить в ОАО «БПС-Сбербанк» для обозрения:

- владелец Облигаций (физическое лицо) – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

- владелец Облигаций (юридическое лицо) – устав (оригинал либо нотариально заверенная копия и копия, заверенная юридическим лицом), решение (при оформлении документом) компетентного органа юридического лица об отчуждении Облигаций (протокол собрания, приказ и т. п.).

Заявление о продаже Облигаций должно быть предоставлено в ОАО «БПС-Сбербанк» не позднее 7 (Семи) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно в структурные подразделения, указанные на официальном интернет-сайте ОАО «БПС-Сбербанк» (www.bps-sberbank.by) в соответствии с регламентом работы соответствующего структурного подразделения ОАО «БПС-Сбербанк». Заявление, предоставленное с нарушением указанных сроков, может приниматься ОАО «БПС-Сбербанк» к исполнению.

Приобретение Облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента в указанные в первой части настоящего подпункта даты осуществляется:

- на внебиржевом рынке на условиях и в порядке, определенном в договоре купли-продажи между ОАО «БПС-Сбербанк» и владельцем Облигаций;

- на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Перечисление денежных средств в оплату Облигаций осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Кроме того, в период обращения Облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций на внебиржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене, на условиях и в порядке, определенных в договоре купли-продажи между ОАО «БПС-Сбербанк» и владельцем Облигаций;

- приобретение Облигаций на биржевом рынке в иные договорные даты по договорной цене в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- дальнейшую реализацию Облигаций, приобретенных ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.16. Информация о порядке конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется ОАО «БПС-Сбербанк» по поручению Эмитента:

до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 2.14 настоящего Перспектива эмиссии.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации – после государственной регистрации Облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации – не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 2.8 настоящего Перспектива эмиссии.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено Эмитенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации). Срок заключения договора на конвертацию – в течение 4 рабочих дней с момента получения письменного согласия владельцев Облигаций на их конвертацию.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

2.17. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, условия отказа от выпуска облигаций.

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций несостоявшимся, а так же условия отказа от выпуска Облигаций.

2.18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом.

В случае запрещения регистрирующим органом выпуска Облигаций, ОАО «БПС-Сбербанк» на основании инструкции и за счет Эмитента в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного по таким Облигациям процентного дохода за пользование денежными средствами по установленной в пункте 2.9. настоящего Перспектива эмиссии Облигаций ставке процентного дохода, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

2.19. Дата и номер государственной регистрации облигаций.

Облигации зарегистрированы регистрирующим органом 28.04.2015.

Номер государственной регистрации Облигаций 5-200-02-2540.

Раздел 3. Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента.

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи Облигаций.

Основные показатели	млн. руб.	
	01.01.2015	01.03.2015

1. Стоимость чистых активов	2 018 488	2 077 058
2. Остаточная стоимость основных средств, всего	5 291 415	5 531 394
<i>в том числе по группам:</i>		
здания	3 768 608	3 893 495
сооружения	311 414	367 088
инвентарь и принадлежности	29 491	31 867
инструмент	280	151
машины и оборудование	966 559	989 774
основные средства в лизинг	113 203	109 140
передаточные устройства	88 766	127 261
транспортные средства	13 094	12 618
прочие ОС	0	0
3. Сумма прибыли (до налогообложения)	598 603	75 995
4. Сумма чистой прибыли	475 889	58 570
5. Сумма дебиторской задолженности	1 381 400	1 340 168
6. Сумма кредиторской задолженности, всего	3 711 354	4 060 007
<i>в том числе:</i>		
- просроченная	0	0
- по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	138 184	435 063
7. Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства	-	-

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года.
млн. руб.

Основные показатели	2012 год	2013 год	2014 год
1. Стоимость чистых активов	1 227 612	1 756 442	2 018 488
2. Остаточная стоимость основных средств, всего	2 618 432	4 052 969	5 291 415
<i>в том числе: здания</i>			
Сооружения	2 057 531	3 243 719	3 768 608
инвентарь и принадлежности	114 021	160 769	311 414
Инструмент	14 714	17 334	29 491
машины и оборудование	146	236	280
основные средства в лизинг	297 688	492 022	966 559
передаточные устройства	58 822	51 693	113 203
транспортные средства	64 412	73 537	88 766
прочие основные средства	11 098	13 659	13 094
прочие основные средства	0	0	0
3. Сумма прибыли	367 250	580 749	598 603
4. Сумма чистой прибыли	296 046	465 743	475 889
5. Сумма дебиторской задолженности	442 787	1 257 212	1 381 400
6. Сумма кредиторской задолженности, всего	1 374 259	2 195 742	3 711 354
<i>в том числе: просроченная</i>	0	0	0

по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	90 485	115 296	138 184
7. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства	-	-	-
8. Сумма вложений в необоротные активы	171 557	372 574	1 015 176
9. Сумма резервного фонда	54	54	54
10. Сумма добавочного фонда	1 045 497	384 762	402 487
11. Среднесписочная численность работников	10 037	14 771	22 658
12. Количество участников	3	3	3

3.3. Сведения о видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг.

Вид деятельности	2012 год	2013 год	2014 год
Розничная торговля	95,8%	95,89%	96,24%

3.4. Общая характеристика рынков сбыта за последние три года

Внутренние и внешние рынки сбыта	2012 год	2013 год	2014 год
Внутренний рынок (РБ)	99,8%	99,7%	99,8%
Внешние рынки (РФ)	0,2%	0,3%	0,2%

3.5. Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих, поставляющих 10 и более процентов от общего объема поставки

Поставщики	2012 год	2013 год	2014 год
нет	-	-	-

Раздел 4. Планы развития Эмитента

4.1. Планы развития эмитента на три года

Стратегия развития Эмитента на период 2015 – 2017 годы предусматривает сохранение и укрепление лидирующих позиций по объему продаж в секторе розничной торговли страны. Планами развития предусмотрено активное расширение торговых площадей за счет нового строительства и реконструкции готовых объектов недвижимости.

Три направления развития розничной сети «Евроопт»:

- аренда объектов (предпочтительно торгового профиля).
- приобретение объектов в собственность.
- приобретение земельных участков с последующим строительством торговых объектов.

объектов.

Планируемые результаты реализации проекта развития:

- увеличение товарооборота;
- расширение рынков сбыта;
- увеличение закупочной мощности (лояльность поставщиков);
- большая узнаваемость торговой марки (лояльность покупателей);

- повышение капитализации и прибыльности компании.

Основными источниками финансирования проекта развития являются собственные средства и банковское финансирование.

Риски, которым подвергаются владельцы Облигаций, Эмитент Облигаций и другие участники проектов представляют собой вероятность наступления (математическое ожидание) событий, следствием которых может быть неисполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, в срок и в полном объеме.

Владельцы Облигаций, Эмитент Облигаций и другие участники проектов подвергаются следующим видами факторов риска:

- экономические;
- социальные;
- технические.

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности погашения Облигаций, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации Эмитента;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

К группе социальных рисков относятся факторы социально-общественные явления, следствием которых может быть остановка, вплоть до прекращения работ торговых точек Эмитента.

События, относящиеся к данной группе факторов риска можно разделить на следующие подгруппы:

- забастовки, митинги сотрудников Эмитента;
- митинги, стихийные выступления работников поставщиков;
- прочие события, включая решения и действия местных исполнительных органов власти, направленные на прекращение торговли в сети Эмитента.

К группе технических рисков относится группа технических рисков, связанных с обращением, погашением и организацией расчетов по Облигациям.

4.2. Прогноз финансовых результатов на три года

Прогноз основных показателей на 2015 – 2017 годы.			
Показатель	2015	2016	2017
Количество торговых объектов на конец периода, шт.	350	400	450
Совокупная торговая площадь на конец периода, м.кв.	229 861	262 698	295 536

Выручка с НДС всего, млн. бел. руб.	34 132 050	39 688 431	44 980 221
Чистая прибыль, млн. бел. руб.	510 050	862 792	977 831
Численность сотрудников на конец, чел.	32 181	35 464	38 420

Раздел 5. Иные сведения, указываемые по усмотрению Эмитента.

5.1. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента.

На территории Республики Беларусь Эмитентом осуществлено девятнадцать выпусков облигаций на общую сумму 165 344 000 000 белорусских рублей, 20 488 000 долларов США и 4 090 000 евро.

На территории Литовской Республики осуществлен один выпуск облигаций (ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги) LT0000402760) на сумму 1 000 000 евро.

Сведения о выпусках Облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 25.02.2015:

Номер выпуска облигаций	Объем выпуска	Номинальная стоимость	Срок обращения	Объем размещенных облигаций
4	4 090 000 евро	10000 евро	с 10.02.2012 по 08.02.2019	4 090 000 евро
5	10 488 000 долларов США	10488 долларов США	с 05.07.2012 по 26.06.2015	10 488 000 долларов США
б/н	1 000 000 евро	10 000 евро	с 25.02.2015 по 09.03.2017	1 000 000 евро

5.2. Порядок оплаты облигаций.

Денежные средства за приобретаемые Облигации в соответствии с договором (договорами) купли - продажи Облигаций перечисляются юридическими лицами в безналичной форме, физическими лицами - в безналичной или наличной форме в учреждениях ОАО «БПС-Сбербанк», указанных в пп. 2.6. настоящего Проспекта эмиссии, в валюте номинала Облигаций на расчетный счет Эмитента в долларах США № 3012001192021 в ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369.

5.3. Владельцы Облигаций имеют право:

распоряжаться Облигациями путем их отчуждения (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству Республики Беларусь);

получать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске Облигаций и настоящим Проспектом эмиссии облигаций;

получать номинальную стоимость Облигации при ее погашении.

5.4. Порядок обращения облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и юридических лиц (включая банки) - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на биржевом и внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Для своевременного формирования Депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до даты начала погашения (досрочного погашения) облигаций.

5.5. Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, услуги которого использовались при подготовке проспекта эмиссии.

Наименование: ОАО «БПС-Сбербанк».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1086, выдано Министерством Финансов Республики Беларусь, действительно по 30 января 2022 года.

Генеральный директор Эмитента

Ф.А. Артеменко

Главный бухгалтер Эмитента

Е.А. Уласович

Директор Департамента
финансовых рынков
ОАО «БПС-Сбербанк»

С.А. Стецюра

