



УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«ЕВРООПТ»

14.12.2018 № б/н

Решение об одиннадцатом выпуске облигаций
Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ»
(ЗАО «ЕВРООПТ»)

1. Наименование эмитента облигаций

полное: Закрытое акционерное общество «ЕВРООПТ» (далее – Эмитент)
сокращенное: ЗАО «ЕВРООПТ».

2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес
официального сайта, электронный адрес (e-mail):

Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, к. 21;
телефон: 8(017) 398 57 23;
факс: 8(017) 398 58 24;
e-mail: euroopt@euroopt.by;
официального сайта Эмитент не имеет.

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

Решение об одиннадцатом выпуске облигаций принято и утверждено
решением единственного акционера Эмитента 14.12.2018, решение № б/н.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем
выпуска облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных неконвертируемых процентных
облигаций одиннадцатого выпуска (далее – Облигации) в бездокументарной
форме со следующими параметрами:

количество облигаций: 5 000 штук;
номинальная стоимость облигации: 100 000 российских рублей;
объем выпуска: 500 000 000 российских рублей.

5. Права владельца облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

получить процентный доход по Облигации в соответствии с условиями,
предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при досрочном погашении в порядке и на
условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при приобретении Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 17 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа;

получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа;

свободно распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

выплатить процентный доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего документа;

погасить Облигацию при досрочном погашении в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;

обеспечить приобретение Облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа;

обеспечить владельцу Облигации возврат причитающихся денежных средств в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего документа.

6. Условия размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем закрытой продажи покупателям, указанным в Приложении 1 к настоящему документу, путем совершения сделок купли-продажи Облигаций.

В дату начала закрытой 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 закрытой 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:

$$C = Nп + Дн,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего документа. При этом период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

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

7. Место, дата и время проведения размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом на неорганизованном рынке в месте нахождения Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа.

Дата и время проведения размещения Облигаций: с 04.01.2019 по 04.12.2025 ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме нерабочих дней Эмитента. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

8. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

9. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска Облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии Регулирующим органом

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом, Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

10. Срок размещения Облигаций

Закрытая продажа Облигаций осуществляется с 04.01.2019 по 04.12.2025 после государственной регистрации выпуска Облигаций, а также регистрации проспекта эмиссии Облигаций.

Закрытая продажа прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций, если иной срок не будет определен единственным акционером Эмитента.

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

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (www.portal.gov.by) и путем опубликования в газете «Минский курьер», либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и путем опубликования в газете «Минский курьер», на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли), а также раскрывает иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и путем опубликования в газете «Минский курьер» ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок представляется не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и путем опубликования в газете «Минский курьер» в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых

хозяйственных обществ Эмитента, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации;

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

В случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Величина постоянного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: Д - процентный доход по Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка процентного дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после

запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

13. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода, в безналичном порядке путем перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 05.01.2019 по 30.06.2026 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

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

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Период начисления процентного дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
1	05.01.2019	04.04.2019	90	30.03.2019
2	05.04.2019	04.07.2019	91	29.06.2019
3	05.07.2019	04.10.2019	92	29.09.2019
4	05.10.2019	04.01.2020	92	30.12.2019
5	05.01.2020	04.04.2020	91	30.03.2020
6	05.04.2020	04.07.2020	91	29.06.2020
7	05.07.2020	04.10.2020	92	29.09.2020
8	05.10.2020	04.01.2021	92	30.12.2020
9	05.01.2021	04.04.2021	90	30.03.2021
10	05.04.2021	04.07.2021	91	29.06.2021
11	05.07.2021	04.10.2021	92	29.09.2021
12	05.10.2021	04.01.2022	92	30.12.2021
13	05.01.2022	04.04.2022	90	30.03.2022
14	05.04.2022	04.07.2022	91	29.06.2022
15	05.07.2022	04.10.2022	92	29.09.2022

16	05.10.2022	04.01.2023	92	30.12.2022
17	05.01.2023	04.04.2023	90	30.03.2023
18	05.04.2023	04.07.2023	91	29.06.2023
19	05.07.2023	04.10.2023	92	29.09.2023
20	05.10.2023	04.01.2024	92	30.12.2023
21	05.01.2024	04.04.2024	91	30.03.2024
22	05.04.2024	04.07.2024	91	29.06.2024
23	05.07.2024	04.10.2024	92	29.09.2024
24	05.10.2024	04.01.2025	92	30.12.2024
25	05.01.2025	04.04.2025	90	30.03.2025
26	05.04.2025	04.07.2025	91	29.06.2025
27	05.07.2025	04.10.2025	92	29.09.2025
28	05.10.2025	04.01.2026	92	30.12.2025
29	05.01.2026	04.04.2026	90	30.03.2026
30	05.04.2026	30.06.2026	87	25.06.2026

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня, приходящегося на первый, следующий за нерабочим днем, рабочий день депозитариев.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае нарушения Эмитентом срока выплаты процентных доходов, установленных настоящим пунктом, Эмитент уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просрочки.

14. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

14.1. Исполнение обязательств эмитента по Облигациям обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ» (далее - Поручитель) согласно договору о предоставлении Поручительства от 14.12.2018 № 10/14, заключенному между Эмитентом и Поручителем на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей.

Договор 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 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 Поручителю.

Стоимость чистых активов Поручителя на 01.07.2018 г. 517 223 000 (Пятьсот семнадцать миллионов двести двадцать три тысячи) белорусских рублей, на 01.10.2018 года 496 625 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

Поручитель зарегистрирован, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101168731 решением Минского городского исполнительного комитета от 07.09.2000 № 1030.

Место нахождения Поручителя: 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 52А, к. 22.

Требования к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций предъявляются в письменной форме с приложением выписки о состоянии счета «депо», подтверждающей право собственности на Облигации данного владельца и возможность их отчуждения (отсутствие ограничений, связанных с обременением Облигаций обязательствами). При получении указанного письменного требования Поручитель в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении Поручительства выплачивает владельцам Облигаций денежные средства в установленном размере.

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

14.2. Порядок замены обеспечения по Облигациям.

14.2.1. В случае если размер обязательств по Облигациям превысит

стоимость чистых активов Поручителя, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в порядке, установленном Положением о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991), или предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа № 277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов Поручителя обеспечивает досрочное погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом обязательств и стоимостью чистых активов Поручителя.

Кроме того, в случае ликвидации Поручителя Эмитент осуществляет полную замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям или принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций.

Замена обеспечения исполнения обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом:

в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии, которые регистрируются в Регистрирующем органе и после регистрации раскрываются в соответствии с пунктом 11 настоящего документа.

14.2.2. Эмитент по собственной инициативе вправе принять решение о замене обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям с обязательным письменным согласованием данного вопроса с владельцами Облигаций до принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае несогласия владельца(ев) Облигаций с заменой обеспечения по Облигациям, владелец(ы) Облигаций вправе предъявить их Эмитенту к досрочному выкупу не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Эмитента о замене обеспечения.

Замена обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке, изложенном в подпункте 14.2.1 настоящего пункта, после удовлетворения требований владельца(ев) Облигаций о досрочном выкупе Облигаций. Эмитент выкупает Облигации в порядке, изложенном в подпункте 17.3 пункта 17 настоящего документа.

15. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 2 734 календарных дня (с 04.01.2019 по 30.06.2026). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц на

организованном рынке в торговой системе Организатора торговли в порядке, установленном Организатором торговли, и на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

16. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Эмитент осуществляет досрочное погашение выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) при невозможности замены обеспечения исполнения обязательств по Облигациям либо невозможности предоставления дополнительного обеспечения в случаях, указанных в пункте 14 настоящего документа.

В период обращения Облигаций и до даты окончания срока их обращения Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

принятия единственным акционером Эмитента соответствующего решения;

досрочного приобретения (выкупа) Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты начала погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент сообщает владельцам Облигаций о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и опубликования в газете «Минский курьер», а также путем направления письменного уведомления владельцам Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций в целях досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и опубликования в газете «Минский курьер», а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Процентный доход по данным суммам не начисляется и не выплачивается.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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.

После досрочного погашения выпуска Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска.

17. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп)

17.1. Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) по требованию владельцев Облигаций на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, валютным законодательством Республики Беларусь по текущей стоимости Облигаций однократно через 1125 календарных дней с момента размещения выкупаемого объема Облигаций.

В этом случае Эмитент осуществляет досрочный выкуп в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения от владельцев Облигаций соответствующего заявления.

Эмитент обязуется осуществить досрочный выкуп не менее 20 % от объема размещенных Облигаций по требованию их владельцев по номинальной стоимости в следующие даты: 04.07.2025, 04.10.2025, 04.01.2026, 04.04.2026.

Владельцы Облигаций обязуются осуществить продажу не менее 20 % от объема размещенных Облигаций по требованию Эмитента по номинальной стоимости в следующие даты: 04.07.2025, 04.10.2025, 04.01.2026, 04.04.2026.

В случае, если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по текущей стоимости Облигаций не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Для досрочного выкупа Облигаций Эмитентом по требованию их владельца владелец обязан подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец облигаций не является Профучастником);
согласие с условиями досрочного выкупа Облигаций Эмитентом;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Владелец Облигаций обязан предоставить Эмитенту вышеназванное заявление не позднее 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного выкупа Облигаций Эмитентом по телефаксу 8(017) 398 58 24 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты приобретения Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, к. 21.

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

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка досрочного выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, досрочный выкуп Облигаций Эмитентом у данного владельца Облигаций не осуществляется.

17.2. В случае принятия решения Эмитентом о досрочном выкупе Облигаций по требованию Эмитента, Эмитент не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты заключения сделки, направляет владельцу Облигаций заявление о досрочном выкупе, которое должно содержать:

полное наименование Эмитента Облигаций;
номер выпуска и количество Облигаций, планируемое к досрочному выкупу;
наименование Профучастника, который будет осуществлять досрочный выкуп Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке);
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).

Заявление о досрочном выкупе может быть передано по телефаксу с обязательным представлением оригинала в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения Эмитентом Облигаций условий и порядка досрочного выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом,

продажа Облигаций владельцем Облигаций не осуществляется.

17.3. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций в иные даты у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке по договоренности с владельцем облигаций:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Организатором торговли, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Кроме того, Эмитент выкупает Облигации в случае, определенном в подпункте 14.2.2 пункта 14 настоящего документа.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение досрочно выкупленных Облигаций;

совершать иные действия с досрочно выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае досрочного выкупа перечисление денежных средств осуществляется в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

18. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется депозитарием Эмитента 25.06.2026 на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня, приходящегося на первый, следующий за нерабочим днем, рабочий день депозитариев.

В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Дата начала погашения Облигаций: 30.06.2026. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Процентный доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении за указанные нерабочие дни, не начисляется и не выплачивается.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему 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 Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

19. Особенности расчетов по Облигациям

С согласия владельцев Облигаций Эмитент имеет право выплачивать процентный доход по Облигациям, досрочно выкупать, досрочно погашать, погашать Облигации путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций. В таких случаях сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на согласованный с владельцем Облигаций курс российского рубля к белорусскому рублю. Использование в расчетах белорусских рублей и курс пересчета российского рубля в белорусские рубли согласовывается Эмитентом и владельцем Облигаций путем обмена письмами.

В случае если в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь Эмитент не имеет право осуществлять расчеты с владельцем Облигаций в валюте номинала облигаций, выплата процентного дохода по Облигациям, досрочное погашение, досрочный выкуп, погашение Облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций. При этом курс российского рубля к белорусскому рублю может не согласовываться с владельцами Облигаций. В этом случае сумма денежных средств, подлежащих к перечислению в белорусских рублях, рассчитывается путем умножения общей суммы в валюте номинала, подлежащей перечислению владельцу Облигаций, на курс российского рубля к белорусскому рублю, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления расчетов.

20. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Директор ЗАО «ЕВРООПТ»



МП

Л.С.Зуёнок

Главный бухгалтер ЗАО «ЕВРООПТ»

О.В.Бубен

Генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ»



МП

А.В.Зубков

Перечень банков Республики Беларусь,
среди которых размещаются облигации одиннадцатого выпуска
ЗАО «ЕВРООПТ»

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	Адрес
1	Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»	ОАО «АСБ Беларусбанк»	220089, г.Минск, пр.Дзержинского, 18
2	Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»	ОАО «Белагропромбанк»	220036, г.Минск, пр. Жукова, д.3
3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»	ОАО «Белинвестбанк»	220002, г.Минск, пр.Машерова, 29
4	Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»	ОАО «БПС-Сбербанк»	220005, г.Минск, бульвар Мулявина, 6
5	«Приорбанк» Открытое акционерное общество	«Приорбанк» ОАО	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31а
6	Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»	ОАО «Банк БелВЭБ»	220004, г.Минск, пр-т Победителей, 29
7	Совместное белорусско— российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»	ОАО «Белгазпромбанк»	220121, г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2
8	Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»	ЗАО «РРБ–Банк»	220034, г.Минск, ул.Краснозвёздная, 18
9	Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»	ЗАО «МТБанк»	220033, г.Минск, пр. Партизанский, 6а
10	Открытое акционерное общество «Технобанк»	ОАО «Технобанк»	220002, г.Минск, ул.Кропоткина, 44
11	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	220007, г.Минск, ул.Московская, 14
12	Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»	ЗАО «Альфа–Банк»	220013, г.Минск, ул.Сурганова, 43-47
13	Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск»	ОАО «Банк Москва–Минск»	220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49
14	«Франсабанк» Открытое акционерное общество	«Франсабанк» ОАО	Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 95А
15	Открытое акционерное общество «Паритетбанк»	ОАО «Паритетбанк»	220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а

Директор ЗАО «ЕВРООПТ»



МП

Л.С.Зуёнок

Главный бухгалтер ЗАО «ЕВРООПТ»

О.В. Бубен