

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«03» марта 2021 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»** (далее – «**Оферент**», «**Евроторг**»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь (учетный номер плательщика: 101168731, юридический адрес: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22), в лице Генерального директора Зубкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется в случае наступления Основания приобретения (как этот термин определен далее) и последующего акцепта настоящей Оферты приобрести:

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (ОГРН: 1197746257543, ИНН: 9705131136) (далее – «**Эмитент**») бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00482-R-001P от «02» марта 2021 г. (далее – «**Биржевые облигации**»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, которой ПАО Московская Биржа присвоен регистрационный номер 4-00482-R-001P-02E от «06» апреля 2020 г.,

у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Биржевых облигаций на дату, предшествующую дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее), и права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации (далее – «**Владелец биржевых облигаций**»), в целях обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям и соблюдения интересов Владельцев биржевых облигаций.

Обязательства Оферента по настоящей Оферте подлежат полноценному правопреемству с учетом положений применимого законодательства в случае реорганизации Оферента и в любых аналогичных процедурах, применяемых (возникших), в том числе, до наступления условий для акцепта Оферты (Оснований приобретения).

Оферент обязуется приобрести Биржевые облигации на следующих условиях:

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Агент Оферента» – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, лицензия на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000 от 27.12.2000), являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа.

В случае замены Агента Оферента информация о новом Агенте Оферента будет опубликована на странице в сети Интернет по следующему адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Оференту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Сообщение о новом Агенте Оферента») до Периода представления уведомлений об акцепте Оферты (как термин определен далее).

Сообщение о новом Агенте Оферента должно содержать следующую информацию в отношении Агента Оферента:

- наименование;
- ОГРН, ИНН;
- номер лицензии на осуществление брокерской деятельности и дата её получения;
- адрес Агента Оферента, по которому Владелец биржевых облигаций должен направить Уведомление в соответствии с п. 4.5 настоящей Оферты.

«Акцептант» – Владелец биржевых облигаций, выражающий согласие заключить Договор купли-продажи облигаций (как термин определен далее) и акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты.

«Белорусский рубль» означает законное платежное средство Республики Беларусь.

«Группа» означает:

- (a) Оферента; и
- (b) Дочерние Общества Оферента, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Оферента в соответствии с МСФО.

«**Дата приобретения 1**» – 30 (тридцатый) Рабочий день с даты наступления Основания приобретения (исключая такую дату).

«**Дата приобретения 2**» – 16 (шестнадцатый) Рабочий день с Даты приобретения 1 (исключая такую дату).

«**Дефолтный купонный доход**» – процентный доход (купон) по Биржевым облигациям, по которому Эмитентом допущена просрочка выплаты.

«**Договор займа**» – договор займа, предусмотренный проспектом ценных бумаг, составлением и регистрацией которого сопровождалась регистрация программы биржевых облигаций (регистрационный номер 4-00482-R-001P-02E от «Об» апреля 2020 г.), который будет заключен между Эмитентом как заимодавцем и Евроторгом как заемщиком в дату начала размещения Биржевых облигаций или близкую к ней, на основании которого из денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет предоставлен заём Евроторгу.

«**Договор купли-продажи облигаций**» – договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключаемый посредством акцепта Владелец биржевых облигаций настоящей Оферты.

«**Доллар США**» означает законное платежное средство Соединенных Штатов Америки.

«**Доля Участия в Капитале**» любого лица – Уставный Капитал и warrants, опционы или другие права и правомочия на приобретение Уставного Капитала (но исключая любую Финансовую Задолженность, конвертируемую в Уставный Капитал или обмениваемую на Уставный Капитал) любого лица.

«**Допустимая Субординированная Задолженность**» – задолженность, (i) которая субординирована по отношению к любым требованиям (платежам) по

Договору займа, и такая субординация признается и (или) не противоречит применимому законодательству, в том числе при рассмотрении дела о банкротстве соответствующего лица, (ii) погашение суммы основного долга и процентов по которой происходят после даты окончательного погашения задолженности Оферента перед Эмитентом по Договору займа, и (iii) которая не обеспечена каким-либо обременением в отношении активов Оферента или иных участников Группы (за исключением СтатусБанка).

«Дочернее Общество» – в отношении какого-либо указанного лица, любая корпорация, ассоциация, хозяйственное общество, товарищество или какое-либо иное юридическое лицо, более 50% (пятидесяти процентов) голосов в высшем органе управления которого (вне зависимости от наступления какого-либо непредвиденного события и после вступления в силу любого соглашения о голосовании или соглашения акционеров о фактической передаче голосующих прав) дает право на голосование при избрании директоров, управляющих или доверительных управляющих корпорации, ассоциации или иного юридического лица и которое в данный момент прямо или косвенно находится во владении или под контролем такого лица или одного или более Дочерних Обществ такого лица (или их сочетания).

«ЕБИТДА» – показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО для Расчета Финансовых Показателей в отношении любого указанного лица за два последних последовательных Отчетных Периода (12 месяцев) по следующей методике:

ЕБИТДА = А+В-С+D-Е, где:

А = Операционная прибыль (убыток) (указанная в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе);

В = Амортизация (указанная в консолидированном отчете о движении денежных средств);

С = Погашение обязательств по правам аренды по расходам, начисленным за два последних последовательных полугодовых Отчетных Периода, финансовая отчетность за которые была предоставлена (опубликована) Оферентом (указанное в раскрытии «Обязательства по аренде»);

D = Исключительные, однократные или неденежные расходы;

E = Исключительные, однократные или неденежные доходы.

«Еврооблигации» – выпущенные Bonitron DAC облигации (LPN-еврооблигации) под ISIN XS2243344434 / US09821LAB71 на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) Долларов США, а также любые иные облигации (LPN-еврооблигации) Bonitron DAC, размещенные после даты выдачи настоящей Оферты, при условии, что Bonitron DAC находится под контролем Группы в соответствии с методологией МСФО, и его обязательства отражаются в полном объеме в консолидированной отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО.

«Закон о РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа» – в отношении любого указанного лица и в любую дату определения, соотношение (i) Чистой Задолженности такого лица на такую дату за вычетом любой непогашенной Допустимой Субординированной Задолженности, к (ii) показателю EBITDA такого лица за последних два последовательных полугодовых Отчетных Периода, за которые финансовая отчетность была предоставлена (опубликована) Оферентом. В случае если указанное лицо или любое из его Дочерних Обществ несет, принимает, гарантирует, выплачивает, выкупает или погашает любую Финансовую Задолженность или выпускает, выкупает или погашает привилегированные акции после начала периода, за который рассчитывается показатель EBITDA, в дату или до даты, в которую событие, в отношении которого производится расчет Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа (далее — **«Дата Расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа»**), то Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа рассчитывается с учетом принятия, гарантии, выплаты, выкупа или погашения Финансовой Задолженности или соответствующего выпуска, выкупа или погашения привилегированных акций и использования полученных в результате доходов, как если бы они были получены в первый день применимых Отчетных Периодов, за которые финансовая отчетность по МСФО была опубликована Оферентом.

Кроме того, для целей расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа:

- (a) приобретения, совершенные указанным лицом или любым из его Дочерних Обществ, в том числе за счет слияний, консолидации, присоединения или прочих объединений юридических лиц, в том числе любые соответствующие финансовые сделки, совершенные в течение двух полугодовых Отчетных Периодов или после такого Отчетного Периода и в Дату Расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа или до нее, будут учитываться как если бы они имели место в первый день применимых Отчетных Периодов, за которые финансовая отчетность по МСФО была опубликована Оферентом, а показатель EBITDA и общая Чистая Задолженность за такой Отчетный Период рассчитываются в соответствии с МСФО для Расчета Финансовых Показателей;
- (b) Финансовая Задолженность, относимая к прекращенной деятельности (что определяется в соответствии с МСФО для Расчета Финансовых Показателей) или компаниям, отчужденным до Даты Расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа, исключается, но только в той степени, в которой такая Финансовая Задолженность не является обязательствами указанного лица или его любого Дочернего Общества после Даты Расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа.

Для расчета обменных курсов для Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа любая сумма, выраженная не в Долларах США, учитывается в долларом эквиваленте на основании обменных курсов иностранных валют, определяемых по данным Национального банка Республики Беларусь на сайте www.nbrb.by (или любом заменяющем его сайте), в следующем порядке:

- (a) Чистая Задолженность для расчета финансовых показателей за каждый Отчетный Период учитывается в долларом эквиваленте на основании обменного курса Белорусского рубля по отношению к Доллару США, определяемого по данным Национального банка Республики Беларусь на последнюю отчетную дату;

(b) EBITDA за каждый Отчетный Период учитываются в долларовом эквиваленте по среднему официальному курсу Белорусского рубля к Доллару США, рассчитанному как средняя геометрическая величина (далее – «**средний курс Доллара США**»):

(1) в отношении финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие Отчетного Года – как $A + B - C$, где:

A – соответствующий финансовый показатель за первое полугодие Отчетного Года, переведенный в долларовый эквивалент по среднему курсу Доллара США, за период с 1 января по 30 июня Отчетного Года;

B – соответствующий финансовый показатель за календарный год, предшествующий Отчетному Году, переведенный в долларовый эквивалент по среднему курсу Доллара США, за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего Отчетному Году;

C – соответствующий финансовый показатель за первое полугодие календарного года, предшествующего Отчетному Году, переведенный в долларовый эквивалент по среднему курсу Доллара США, за период с 1 января по 30 июня календарного года, предшествующего Отчетному Году.

(2) в отношении финансовой отчетности по МСФО для Расчета Финансовых Показателей за Отчетный Год – средний курс Доллара США, за период с 1 января по 31 декабря Отчетного Года.

«**МСФО**» – международные стандарты бухгалтерского учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года, в части, применимой к соответствующей финансовой отчетности.

«**МСФО для Расчета Финансовых Показателей**» – международные стандарты бухгалтерского учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года, в части, применимой к соответствующей финансовой отчетности без учета стандарта

IFRS 16. Во избежание сомнений, для целей настоящего термина расходы и задолженность по договорам финансовой, операционной аренды и покупки в рассрочку определяются (в течение всего периода действия настоящей Оферты) в соответствии с правилами МСФО, действовавшими до 1 января 2019 года.

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310).

«**Основание приобретения**» – любой из следующих случаев:

- (a) просрочка выплаты очередного процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате оставшейся непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
- (c) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
- (d) просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом на срок более 10 (десяти) Рабочих дней;
- (e) делистинг Биржевых облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли;
- (f) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Биржевых облигаций;
- (g) просрочка исполнения Эмитентом обязательств по любым коммерческим договорам и (или) нарушение иных обязательств, что может повлечь досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения своих обязательств Эмитентом согласно условиям соответствующих

коммерческих договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 100 000 (ста тысяч) Долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства), на срок более 10 (десяти) Рабочих дней со дня (не включая такой день), когда истек срок, предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения;

- (h) просрочка исполнения Оферентом обязательств и (или) нарушение иных обязательств, что может повлечь досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения своих обязательств Оферентом (кросс-дефолт) по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам Оферента (как это определено условиями соответствующих договоров синдицированных кредитов и выпусков публичных долговых инструментов) на сумму не менее 30 000 000 (тридцати миллионов) Долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства), на срок более 10 (десяти) Рабочих дней со дня (не включая такой день), когда срок, предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения истек;

Для целей Оснований приобретения (g) и (h), указанных выше, во избежание сомнений, Оферент не принимает на себя обязательства по раскрытию указанных договоров либо иных связанных с ними документов или раскрытию наступления каких-либо событий или фактов, упомянутых в указанных Основаниях приобретения, иначе чем прямо предусмотрено существующим в отношении Оферента порядком раскрытия информации, а Владелец биржевых облигаций не вправе требовать раскрытия Оферентом указанных договоров и документов. Порядок раскрытия информации о наступлении либо ненаступлении Оснований приобретения определяется ниже в настоящем пункте.

- (i) наличие вступивших в законную силу решений компетентного суда об удовлетворении исковых требований к Оференту на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) Долларов США (или их эквивалента в других

валютах по курсу Банка России на дату вынесения соответствующих решений) и более, заявленных в связи с неисполнением Оферентом денежных обязательств, при условии что

такие решения суда не были обжалованы Оферентом в судах вышестоящих инстанций в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (в таком случае данное Основание приобретения будет считаться наступившим с момента вступления в законную силу решений судов (судебных актов) о взыскании с Оферента указанной суммы, за исключением случая, когда соответствующие решения судов (судебные акты) были исполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления в силу соответствующих решений судов (судебных актов));

- (j) утрата совместного Контроля со стороны Василько Владимира Николаевича и Литвина Сергея Ивановича, каждый из которых косвенно владеет более чем 40% долей в Уставном Капитале Оферента на дату выдачи настоящей Оферты (далее совместно – «**Бенефициары**»);

При этом под «**Контролем**» понимается (i) прямое или косвенное владение более 50% долей в Уставном Капитале Оферента, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50% голосов в высшем органе управления Оферента, и (или) (iii) право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

- (k) нераскрытие Оферентом в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после окончания Отчетного Года годовой консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением независимого аудитора в отношении такой финансовой отчетности, на русском языке в сети Интернет на страницах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>, а также <https://www.ir.eurotorg.by/>;
- (l) нераскрытие Оферентом в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней после окончания первого полугодия Отчетного Года неаудированной

(промежуточной) консолидированной финансовой отчетности Группы за 6 (шесть) месяцев такого Отчетного Года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке в сети Интернет на страницах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>, а также <https://www.ir.eurotorg.by/>;

- (m) отзыв российским рейтинговым агентством рейтинга выпуска Биржевых облигаций по инициативе Эмитента;

При этом датой отзыва считается дата публикации рейтинговым агентством пресс-релиза на странице соответствующего рейтингового агентства в сети Интернет.

Не являются отзывом российским рейтинговым агентством рейтинга выпуска Биржевых облигаций по инициативе Эмитента следующие случаи:

- если отзыв рейтинга выпуска Биржевых облигаций будет сопровождаться присвоением выпуску Биржевых облигаций рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии присвоения рейтингов;
- если не позже даты такого отзыва выпуску Биржевых облигаций будет присвоен рейтинг иным российским рейтинговым агентством.

- (n) наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о признании Договора займа недействительным / ничтожным / незаключенным / расторгнутым, если такое решение суда не было обжаловано в судах вышестоящей инстанции в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты публикации полного текста такого судебного решения;
- (o) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (p) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- (q) несоблюдение Оферентом ограничений, предусмотренных п.п. 2.4, 2.6 Оферты (с учетом исключений, предусмотренных п.п. 2.5, 2.6 Оферты

соответственно) в случае нарушения Оферентом финансового ковенанта, изложенного в п. 2.1 Оферты;

Во избежание сомнений, нарушение Оферентом финансового ковенанта, изложенного в п. 2.1 Оферты, само по себе не является Основанием приобретения.

- (r) незаключение между Оферентом и Агентом Оферента договора об исполнении Оферентом предусмотренных настоящей Офертой обязательств по приобретению Биржевых облигаций не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты начала размещения Биржевых облигаций, а в случае расторжения такого договора – незаключение договора Оферента с новым агентом в течение более 90 (девяноста) календарных дней после даты расторжения указанного договора с Агентом Оферента (исключая такую дату);
- (s) ненаправление Эмитентом Представителю владельцев облигаций (кроме случаев, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен)) Отчета Эмитента (как термин определен далее) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен при условии, что Оферент в течение данного срока самостоятельно не раскрыл Отчет Оферента (как термин определен далее) в сети Интернет на странице: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>;
- (t) для случая, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен) – нераскрытие Отчета Оферента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен, в сети Интернет на странице: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>.

Оферент обязуется обеспечить исполнение обязанностей, следующих из содержания п.п. (h), (k), (l), (q), (r), (t), перечисленных выше, с момента получения Оферты её адресатом, как этот момент определен в п. 9.2 настоящей Оферты.

В случае наступления Оснований приобретения Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию об этом не позднее 30 (тридцатого) числа

каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь, в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599> (или иному адресу в сети Интернет, соответствующему новому представителю владельцев Биржевых облигаций, в случае определения Эмитентом нового представителя владельцев Биржевых облигаций), на основании отчета, предоставленного Представителю владельцев облигаций Эмитентом в форме, предусмотренной договором между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций на оказание услуг представителя владельцев Биржевых облигаций (ранее и далее – «Отчет Эмитента»). Отчет Эмитента содержит информацию о наступлении либо ненаступлении каждого из Оснований приобретения. Эмитент предоставляет Отчет Эмитента Представителю владельцев облигаций не позднее 20 (двадцатого) числа каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь.

Эмитент формирует Отчет Эмитента на основании отчета, предоставленного Эмитенту Оферентом в форме, предусмотренной договором между Эмитентом и Оферентом о взаимодействии (ранее и далее – «Отчет Оферента»). Отчет Оферента содержит информацию о наступлении либо ненаступлении Оснований приобретения (h), (i), (j), (k), (l), (p), (q), (r), (t). Оферент публикует Отчет Оферента не позднее 20 (двадцатого) числа каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь.

Указанная обязанность Оферента по публикации Отчета Оферента возникает с момента получения Оферты её адресатом, как этот момент определен в п. 9.2 настоящей Оферты.

Представитель владельцев облигаций не обязан иным образом отслеживать факт наступления Оснований приобретения.

«Отчетный Год» означает 1 (один) календарный год с 1 января по 31 декабря.

«Отчетный Период» означает каждый из указанных периодов:

(a) период с 1 января по 30 июня; и

(b) период с 1 июля по 31 декабря.

«Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период времени, определяемый следующим образом:

- применительно к Основаниям приобретения (а) – (е) настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 3 (третьим) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения, если этот день наступит раньше;
- применительно к условию (f) настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 3 (третьим) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), либо Рабочего дня, предшествующего дате раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций, если этот день наступит раньше;
- применительно к условию (g) – (t) настоящей Оферты – начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, следующий за днем, в который соответствующее Основание приобретения считается наступившим, и заканчивающийся в 17 часов 00 минут по московскому времени Рабочего дня, являющегося 3 (третьим) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1).

«Представитель владельцев облигаций» – Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (ОГРН: 1025402483809, ИНН: 5406218286) или иное лицо, которое было определено и зарегистрировано в установленном порядке в качестве представителя владельцев Биржевых облигаций.

«Рабочий день» – день, одновременно не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, и в который исполняются и принимаются к исполнению

платежные поручения от юридических лиц в г. Москва и г. Минск.

«Разрешенная Задолженность по Рефинансированию» – любая Финансовая Задолженность Оферента или любого иного участника Группы (за исключением СтатусБанка), поступления от которой используются для восполнения, рефинансирования, замены, аннулирования или погашения другой Финансовой Задолженности Оферента или любого иного участника Группы (кроме Финансовой Задолженности между участниками Группы, без учета СтатусБанка), включая Финансовую Задолженность в целях рефинансирования Разрешенной Задолженности по Рефинансированию, при условии, что:

- (a) сумма основного долга (или накопленная сумма долга, если применимо) по такой Разрешенной Задолженности по Рефинансированию не превышает сумму основного долга (накопленную сумму долга, если применимо) по Финансовой Задолженности, восполненной, рефинансированной, продленной, замененной, аннулированной, перевыпущенной или возмещенной (с учетом всех начисленных процентов на Финансовую Задолженность и всех расходов и премий, возникающих в связи с Финансовой Задолженностью);
- (b) в отношении любой расширяемой, рефинансируемой, продлеваемой, заменяемой, аннулируемой или возмещаемой Финансовой Задолженности, которая имеет средневзвешенный остаток срока до погашения:

который (i) равен или превышает средневзвешенный остаток срока до погашения задолженности по Договору займа, такая Разрешенная Задолженность по Рефинансированию должна иметь средневзвешенный остаток срока до погашения, по меньшей мере, равный средневзвешенному остатку срока до погашения задолженности по Договору займа;

или

который (ii) меньше средневзвешенного остатка срока до погашения задолженности по Договору займа, то такая Разрешенная Задолженность по Рефинансированию должна иметь средневзвешенный остаток срока до погашения, который не более чем на шесть месяцев короче средневзвешенного остатка срока до погашения такой расширяемой,

рефинансируемой, продлеваемой, заменяемой, аннулируемой или возмещаемой Финансовой Задолженности (за исключением Разрешенной Задолженности по Рефинансированию в Белорусских рублях, которая в любом случае может иметь средневзвешенный остаток срока до погашения короче средневзвешенного остатка срока до погашения расширяемой, рефинансируемой, продлеваемой, заменяемой, аннулируемой, перевыпущенной или возмещенной Финансовой Задолженности);

или

- (с) если расширяемая, рефинансируемая, продлеваемая, заменяемая, аннулируемая, перевыпущенная или возмещаемая Финансовая Задолженность является Допустимой Субординированной Задолженностью, то после ее расширения, рефинансирования, продления, замены, аннулирования, перевыпуска или возмещения такая задолженность остается Допустимой Субординированной Задолженностью; и
- (d) в той степени, в которой такая Финансовая Задолженность возникает у участника Группы (за исключением Оферента), такой участник Группы был должником по расширяемой, рефинансируемой, продлеваемой, заменяемой, аннулируемой, перевыпущенной или возмещаемой Финансовой Задолженности.

«СтатусБанк» – Открытое акционерное общество «СтатусБанк», созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, учетный номер плательщика: 807000043.

«Уставный Капитал» означает

- (a) в случае корпорации — уставный капитал корпорации;
- (b) в случае ассоциации или иного юридического лица — любые и все акции, доли участия, права и схожие правомочия и инструменты, удостоверяющие права и правомочия в связи с участием в уставном капитале, или другие эквиваленты (независимо от их названия) уставного капитала лица;
- (с) в случае партнерства или общества с ограниченной ответственностью — доли участия в партнерстве (генеральном или с ограниченной

ответственностью), доли участия или доли участников; и

- (d) любые иные доли участия, дающие какому-либо лицу право на получение доли в прибыли и убытках, а также на распределение активов лица, являющегося эмитентом соответствующих долей участия, но исключая из всего вышеизложенного любые долговые ценные бумаги, конвертируемые в Уставный Капитал, независимо от того, включают ли такие долговые ценные бумаги любые права участия в Уставном Капитале.

«Финансовая Задолженность» – в отношении любого указанного лица, означает любую задолженность такого лица (не включая начисленные расходы, торговую кредиторскую задолженность, в том числе аккредитивы с дисконтированием и неогоциацией), без дублирования, условную или не условную:

- (a) в отношении заимствованных денежных средств;
- (b) подтвержденную выданными облигациями, Еврооблигациями, долговыми ценными бумагами (включая привилегированные и конвертируемые акции и иные Доли Участия в Капитале, которые предполагают их полное или частичное погашение по требованию владельца, по условиям ценной бумаги или по иным основаниям) и иными долговыми обязательствами или аналогичными инструментами или аккредитивами с постфинансированием (или соглашениями о возмещении);
- (c) в отношении любых обязательств кредитных организаций на оплату платежных документов или предоставления гарантий их оплаты (включая гарантированные (акцептованные) векселя);
- (d) представляющую обязательства по финансовой аренде (в значении, в котором соответствующие показатели отражены в отчетности по МСФО для Расчета Финансовых Показателей);
- (e) представляющую отложенный и не выплаченный остаток цены покупки любого имущества или услуг (за исключением торговой задолженности), который должен быть уплачен в текущем Отчетном Периоде; или
- (f) представляющую любые сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых

курсов, процентных ставок или цен (Обязательства хеджирования); при условии, однако, что сумма любых таких Обязательств хеджирования для целей настоящего пункта (f) должна быть в любое время равна чистым платежам или поступлениям по такому соглашению или договоренности, из которых возникает такое Обязательство хеджирования, которое будет подлежать оплате или получению таким лицом при прекращении действия такого соглашения или договоренности;

если и в той степени, в которой любые из предыдущих статей составляли бы финансовые обязательства в составе бухгалтерского баланса указанного лица, подготовленного в соответствии с МСФО для Расчета Финансовых Показателей. Кроме того, термин **«Финансовая Задолженность»** включает (i) всю Финансовую Задолженность других лиц, обеспеченную обременением любого актива указанного лица (независимо от того, принимается ли такая Финансовая Задолженность указанным лицом), и сумма такого обязательства считается наименьшей из справедливой рыночной стоимости таких активов и суммы обеспеченного обязательства, и (ii) в той степени, в которой это не было включено по иным основаниям, гарантию (поручительство) указанного лица в отношении любой Финансовой Задолженности любого иного лица.

Невзирая на вышеизложенное, в связи с приобретением Оферентом или иным участником Группы любого бизнеса путем приобретения долей либо акций соответствующего(их) юридического(их) лица либо приобретения соответствующего имущественного комплекса, термин **«Финансовая Задолженность»** не включает корректировки сумм платежей после заключения сделки, на которые продавец может получить право в степени, в которой такой платеж определяется в окончательном бухгалтерском балансе, либо если такой платеж зависит от результатов деятельности после заключения сделки (далее – **«Переменный Платеж»**), при этом, во избежание сомнений, если соответствующий платеж состоит из фиксированного платежа (или платежа, размер которого может быть определен на момент заключения сделки) и Переменного Платежа, термин **«Финансовая Задолженность»** должен включать любую задолженность по уплате такого фиксированного платежа.

Термин **«Финансовая Задолженность»** не включает (i) беспроцентные

обязательства по уплате платежей и начислений, понесенных в ходе обычной хозяйственной деятельности, просрочка по которым составляет не более 90 (девяноста) дней с даты возникновения соответствующего обязательства, или если такие обязательства добросовестно оспариваются посредством надлежащих судебных разбирательств, возбужденных в течение разумного периода времени и добросовестно проводимых, при условии, что для этого были сформированы все резервы, требуемые в соответствии с МСФО, (ii) любое пенсионное обязательство Оферента или иного участника Группы, (iii) любые суммы, учитываемые как операционная аренда в соответствии с МСФО (в значении, в котором соответствующие показатели отражены в отчетности по МСФО для Расчета Финансовых Показателей), или (iv) любые обязательства в отношении долговых ценных бумаг, выпущенных, гарантированных или с правом регресса в отношении Оферента или какого-либо из его Дочернего Общества, и которые выкуплены Оферентом или каким-либо Дочерним Обществом.

«Чистая Задолженность» – показатель, рассчитываемый на основании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО для Расчета Финансовых Показателей по следующей методике:

- (a) Долгосрочные кредиты и займы; и
- (b) Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; и
- (c) Краткосрочные кредиты и займы; и
- (d) Краткосрочные обязательства по финансовой аренде; и
- (e) Гарантии/поручительства за третьих лиц в рамках существующей задолженности третьих лиц,

за вычетом:

- (i) сумм денежных средств и их эквивалентов; и
- (ii) (без повторного исключения) выкупленных Оферентом облигаций, эмитентом которых является Оферент, и/или иной участник Группы (за исключением СтатусБанка), и (или) компании специального назначения для эмиссии в интересах Оферента / иного участника

Группы (за исключением СтатусБанка), в том числе Еврооблигаций, в каждом случае на дату такого определения.

«**Эмиссионные Документы**» – (1) решение о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-02-00482-R-001P от «02» марта 2021 г.) (включая все (в том числе будущие) изменения к нему), (2) программа биржевых облигаций (регистрационный номер 4-00482-R-001P-02E от «06» апреля 2020 г.) (включая все (в том числе будущие) изменения к ней), в рамках которой размещен выпуск Биржевых облигаций, (3) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций (включая все (в том числе будущие) изменения к нему).

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа», утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 29 октября 2020 года (Протокол №11) со всеми дополнениями и изменениями к ним, а в случае утверждение в новой редакции, то в соответствии с действующей редакцией (далее – «**Правила**»), иными нормативными документами ПАО Московская Биржа и НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОФЕРЕНТА

- 2.1 Оферент обязан обеспечить, чтобы в течение срока действия настоящей Оферты Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа не превышал показатель 4,0:1.
- 2.2 Представитель владельцев облигаций не осуществляет расчет либо проверку достоверности расчета показателя, указанного в п. 2.1 настоящей Оферты.
- 2.3 Если обязательства, предусмотренные п. 2.1 настоящей Оферты, Оферентом не исполняются, Оферент обязуется соблюдать ограничения, предусмотренные ниже в п.п. 2.4, 2.6 настоящей Оферты.

Оферент обязуется соблюдать указанные ограничения до даты прекращения

нарушения обязательств, предусмотренных п. 2.1 настоящей Оферты, которой считается дата направления Оферентом Эмитенту информации о том, что согласно консолидированной финансовой отчетности Группы за последний Отчетный Период нарушение указанных обязательств отсутствует.

Финансовая Задолженность

- 2.4 В случае нарушения п. 2.1 настоящей Оферты Оферент обязан не совершать сделки, в результате которых у Оферента возникает новая Финансовая Задолженность, и обязан обеспечить, чтобы у участников Группы (за исключением СтатусБанка) не возникала новая Финансовая Задолженность, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5 настоящей Оферты.
- 2.5 Оферент вправе совершать сделки, в результате которых у Оферента возникает Финансовая Задолженность, или иной участник Группы (за исключением СтатусБанка) вправе привлекать Финансовую Задолженность, при соблюдении любого из следующих условий:
- (a) такая новая задолженность Оферента и (или) компаний Группы возникает по кредитным линиям и другим кредитным договорам, облигационным займам и другим инструментам долгового финансирования для целей пополнения оборотного капитала Оферента и (или) компаний Группы, в том числе в виде Разрешенной Задолженности по Рефинансированию, в общей сумме остающегося непогашенным основного долга в совокупном размере не более 200 000 000 (двухсот миллионов) Долларов США; или
 - (b) возникновение у Оферента или какой-либо из компаний Группы Финансовой Задолженности в форме обязательств по финансовой аренде, ипотечного финансирования или обязательств по внесению первого взноса, в каждом случае понесенной для целей финансирования всей или части цены покупки или стоимости проектирования, строительства, монтажа или улучшения объекта недвижимости, машин и оборудования, используемых в деятельности Оферента или какой-либо из компаний Группы, в общей сумме основного долга, включая всю Разрешенную Задолженность по Рефинансированию, не превышающей 50 000 000 (пятидесяти миллионов) Долларов США и являющейся непогашенной в любой момент; или

- (c) такая Финансовая Задолженность привлечена для целей финансирования и (или) оборотного капитала сроком до 12 (двенадцати) месяцев; или
- (d) такая Финансовая Задолженность является Разрешенной Задолженностью по Рефинансированию; или
- (e) такая Финансовая Задолженность является внутригрупповой задолженностью между Оферентом и компаниями Группы; или
- (f) такая Финансовая Задолженность является Допустимой Субординированной Задолженностью; или
- (g) такая Финансовая Задолженность возникает из гарантий по обязательствам, возникновение Финансовой Задолженности по которым является допустимой в соответствии с условиями настоящей Оферты; или
- (h) это Финансовая Задолженность, возникшая у Оферента и (или) какой-либо компании Группы в связи с обязанностью выплатить работникам Оферента и (или) соответствующей компании Группы компенсаций, обязанностью самострахования, обязательств из предоставленного указанными лицами обеспечения в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
- (i) это финансовые обязательства, возникающие у Оферента и (или) какой-либо компании Группы в результате получения авансов от контрагентов в рамках обычной хозяйственной деятельности; или
- (j) возникновение у Оферента и (или) какой-либо компании Группы дополнительной Финансовой Задолженности в общей сумме основного долга, являющейся непогашенной в любой момент, включая всю Разрешенную Задолженность по Рефинансированию, понесенную в целях рефинансирования, перевыпуска, замены, аннулирования или списания любой Финансовой Задолженности, понесенной согласно положениям настоящего подпункта, не превышающей 100 000 000 (ста миллионов) Долларов США, являющейся непогашенной в любой момент времени.

Ограничения на выплату дивидендов

2.6 В случае нарушения п. 2.1 настоящей Оферты Оферент не вправе, и обязуется

обеспечить, что участники Группы (за исключением СтатусБанка) не будут объявлять или выплачивать какие-либо дивиденды или производить любые иные платежи или распределения за счет Долей Участия в Капитале Оферента или любого участника Группы (за исключением СтатусБанка) (включая, кроме прочего, любой платеж в связи с любым слиянием, консолидацией, укрупнением или иным объединением бизнеса с участием Оферента или участника Группы (за исключением СтатусБанка)) или прямым или косвенным владельцем Долей Участия в Капитале Оферента или любого участника Группы (за исключением СтатусБанка), выступающим в таком качестве, за исключением:

- (a) дивидендов или распределений, подлежащих уплате исключительно Оференту или другим компаниям Группы;
- (b) выплаты дивидендов акционерам или владельцам долей Оферента в размере не более:
 - (i) 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) Долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России) – в любом Отчетном Году; и (или)
 - (ii) если не наступило Основание приобретения, а также при отсутствии причин, способных спровоцировать наступление Основания приобретения – иные выплаты дивидендов в любом виде в совокупном размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) Долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России) с даты выдачи настоящей Оферты; и (или)
- (c) выплат в рамках программ по мотивации сотрудников любой из компаний Группы через опционные программы (ESOP) или какие-либо иные программы и процедуры, в каждом случае при условии, что совокупный объем таких программ не превышает 1% (одного процента) выручки соответствующей компании Группы или Оферента (в зависимости от обстоятельств) по состоянию на любой момент времени.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОФЕРЕНТОМ

В случае наступления Основания приобретения и акцепта настоящей Оферты, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящей Оферты, Оферент приобретает Биржевые облигации у Акцептантов в порядке и на условиях, определенных в разделах 4 и 5 настоящей Оферты.

4 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

- 4.1 Для заключения Договора купли-продажи облигаций Владелец биржевых облигаций самостоятельно (если Владелец биржевых облигаций является участником торгов) либо действуя через лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – **«Уполномоченный участник торгов»**) (если Владелец биржевых облигаций не является участником торгов), акцептует настоящую Оферту путем направления Агенту Оферента Уведомления (как термин определен далее) и необходимых Сопроводительных документов (как термин определен далее).
- 4.2 Владелец биржевых облигаций либо Уполномоченный участник торгов, действующий от лица Владельца биржевых облигаций, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента письменное уведомление (ранее и далее – **«Уведомление»**) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.
- 4.3 Уведомление должно быть подписано Владельцем биржевых облигаций или Уполномоченным им участником торгов и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.
- 4.4 Вместе с Уведомлением должны быть предоставлены следующие документы:
- (а) документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);

- (b) выписка по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающая его права на Биржевые облигации на дату, предшествующую дате начала Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
- (c) выписка по счету депо Владельца биржевых облигаций, подтверждающая его права на Биржевые облигации на дату определения Владельцев биржевых облигаций, правомочных на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) (если применимо);
- (d) нотариальная копия договора, на основании которого право на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) перешло к такому Владельцу биржевых облигаций (если применимо),

(ранее и далее совместно – «Сопроводительные документы»).

- 4.5 Уведомление и Сопроводительные документы должны быть направлены ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) Агенту Оферента по адресу: 119049, г. Москва, Коровий Вал, д. 7, либо иному адресу, указанному в Сообщении о новом Агенте Оферента.

Доставка курьером может осуществляться по указанным адресам ежедневно с 10.00 до 17.00 по московскому времени в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Если доставка курьером осуществляется в день, предшествующий нерабочему праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и прочие документы должны быть доставлены Агенту Оферента до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего нерабочему праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Уведомление считается полученным в дату вручения курьером Агенту Оферента надлежащим образом оформленного Уведомления вместе с необходимыми Сопроводительными документами, или в дату его получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденном отметкой почтовой организации.

- 4.6 Для справочных целей Уведомление и копии Сопроводительных документов должны быть направлены ценным или заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером) Оференту по адресу: ООО «ЕВРОТОРГ», Республика

Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 2.

Для справочных целей скан-копии подписанных Уведомления и Сопроводительных документов должны быть направлены на электронный адрес Оферента: ir@eurotorg.by.

- 4.7 Договор купли-продажи облигаций на условиях настоящей Оферты будет считаться заключенным в момент получения Агентом Оферента Уведомления и необходимых Сопроводительных документов.
- 4.8 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:
- (а) к Владельцам биржевых облигаций, не представившим (Уполномоченный участник торгов которых не представил) Уведомления и Сопроводительные документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящей Оферты, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;
 - (б) к Владельцам биржевых облигаций, представившим (Уполномоченный участник торгов которых представил) Уведомление и (или) необходимые Сопроводительные документы, не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.
- 4.9 Если (1) Оферентом расторгнут договор с Агентом Оферента, предусмотренный настоящей Офертой, и не назначен новый Агент Оферента (не раскрыто Сообщение о новом Агенте Оферента) в сроки, установленные в настоящей Оферте, (2) или Сообщение о новом Агенте Оферента не содержит информацию, предусмотренную настоящей Офертой, Владелец биржевых облигаций акцептует Оферту путем направления Уведомления и необходимых Сопроводительных документов по юридическому адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, в срок, обеспечивающий доставку такого Уведомления и Сопроводительных документов по указанному адресу в Период представления уведомлений об акцепте Оферты, заказным почтовым отправлением или нарочным (курьером).

В таком случае Оферта будет считаться акцептованной, а Договор купли-продажи облигаций – заключенным, в случае получения Эмитентом по указанному адресу

Уведомления и необходимых Сопроводительных документов от Владельца биржевых облигаций в пределах Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Оферент подтверждает, что в случае направления Владельцем биржевых облигаций Уведомления и необходимых Сопроводительных документов по юридическому адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц в пределах Периода представления уведомлений об акцепте Оферты, акцепт будет считаться полученным Оферентом, что соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») об акцепте оферты (ст.ст. 435 – 440 ГК РФ).

Одновременно с направлением Уведомления и Сопроводительных документов Эмитенту Владелец биржевых облигаций также должен направить Уведомление и необходимые Сопроводительные документы по следующему адресу: Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 2.

Во избежание сомнений, для целей настоящего пункта Оферты Эмитент не является Агентом Оферента.

5 ЦЕНА

5.1 Цена продажи Биржевых облигаций по Договору купли-продажи облигаций с соответствующим Владельцем биржевых облигаций определяется как сумма

(1) номинальной стоимости (фактической непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций,

(2) накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения 1 или Дату приобретения 2 (в зависимости от порядка исполнения соответствующего Договора купли-продажи облигаций) в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах,

и, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате процентного дохода по Биржевым облигациям,

(3) Дефолтного купонного дохода либо суммы Дефолтных купонных доходов (если Эмитентом допущена просрочка исполнения обязанности по выплате более

одного процентного дохода по Биржевым облигациям),

(далее совместно – «Цена продажи»).

При определении Цены продажи Биржевых облигаций в отношении соответствующего Владельца биржевых облигаций размер Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов) учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонных доходов), предусмотренном п.п. (с) и / или (d) п. 4.4 настоящей Оферты.

- 5.2 При исполнении Договоров купли-продажи облигаций, заключенных посредством акцепта Оферты, через Систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*», раздел 6 настоящей Оферты), цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.

6 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

- 6.1 В случае наступления Оснований приобретения (a), (c), (d), (f) – (t) исполнение Договоров купли-продажи облигаций осуществляется через Систему торгов ПАО Московская Биржа (см. «(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*», раздел 6 настоящей Оферты), а в случае наступления Оснований приобретения (b), (e), а равно в случаях, предусмотренных п. 6.4.2 настоящей Оферты – через НРД на условиях «предоплаты» (см. «(ii) *Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»*», раздел 6 настоящей Оферты).

(i) *Исполнение через систему торгов ПАО Московская Биржа*

- 6.2 Для исполнения Договоров купли-продажи облигаций через Систему торгов ПАО Московская Биржа Акцептант или Уполномоченный им участник торгов в срок с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату

приобретения 1 подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Оференту с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в соответствии с правилами, предусмотренными разделом 5 настоящей Оферты.

Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на продажу Биржевых облигаций, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в направленном Акцептантом Уведомлении.

Обязательство Акцептанта по переводу Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Оферента.

- 6.3 Для исполнения Договора купли-продажи облигаций Агент Оферента обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1 подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 6.2 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

Обязательство Оферента по выплате Цены продажи Акцептанту считается исполненным с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

(ii) Исполнение через НРД на условиях «предоплаты»

- 6.4 В случае

6.4.1 наступления Оснований приобретения (b) или (e), либо

6.4.2 если в Дату приобретения 1 торги на ПАО Московская Биржа по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Оферентом заявок на покупку Биржевых облигаций, или если выставленные заявки Владельца биржевых облигаций по продаже Биржевых облигаций и Оферента по приобретению Биржевых облигаций не могут быть зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или

выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца биржевых облигаций по продаже и Оферента по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, кроме случаев неисполнения Оферентом обязательств, предусмотренных п. 6.3 настоящей Оферты, или ПАО Московская Биржа, либо НРД, либо клиринговая организация не осуществляют / не обеспечивают осуществление расчета по сделке в системе торгов ПАО Московская Биржа, заключенной в результате выставления заявки Владельцем биржевых облигаций и встречной к ней заявке Оферента, в какой-либо ее части,

то исполнение соответствующего Договора купли-продажи облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.5 – 6.10 настоящей Оферты.

6.5 Акцептант или Уполномоченный им участник торгов должен направить Агенту Оферента письменное уведомление по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящей Оферте (далее – **«Уведомление 2»**):

6.5.1 в случаях, указанных в пп. 6.4.1 настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 1 (не включая Дату приобретения 1);

6.5.2 в случаях, указанных в пп. 6.4.2 настоящей Оферты, не позднее чем за пять Рабочих дней до Даты приобретения 2 (не включая Дату приобретения 2).

6.6 В случаях, указанных в п. 6.4 Оферты, исполнение Договора купли-продажи облигации происходит на условиях «предоплаты» в Дату приобретения 1 (в случаях, предусмотренных в пп. 6.4.1) или в Дату приобретения 2 (в случаях, предусмотренных в пп. 6.4.2).

Для исполнения указанного порядка Оферент обязуется:

(1) обеспечить наличие денежных средств в размере, равном Цене продажи, на специальном брокерском счете, открытом Оферентом в Агенте Оферента в Рабочий день, предшествующий Дате приобретения 1 (в случаях, указанных в пп. 6.4.1 настоящей Оферты) либо в Дате приобретения 2 (в случаях, указанных в пп. 6.4.2 настоящей Оферты), и обеспечить перечисление Агентом Оферента суммы, равной Цене приобретения, в оплату Биржевых облигаций на банковский счет Акцептанта, указанный в Уведомлении 2, в Дату приобретения 1 (в случаях,

указанных в пп. 6.4.1 настоящей Оферты) либо в Дату приобретения 2 (в случаях, указанных в пп. 6.4.2 настоящей Оферты),

(2) подать в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п. 6.9 Оферты, встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу.

6.7 Обязательство Оферента по выплате Цены продажи Акцептанту считается исполненным с момента поступления денежных средств в размере Цены продажи на банковский счет Акцептанта, указанного в Уведомлении 2.

6.8 Если обязательство Оферента по выплате Цены продажи Акцептанту, предусмотренное п. 6.6, не исполнено надлежащим образом, такой Акцептант вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору купли-продажи облигаций на основании пункта 2 статьи 328 ГК РФ.

6.9 После получения Цены продажи в полном объеме в соответствии с п. 6.6 Оферты Акцептант обязуется перевести Биржевые облигации на счет депо Оферента, раскрываемый Оферентом в порядке, предусмотренном в п. 9.4 Оферты (далее – «Счет депо Оферента»), путем подачи поручения на перевод Биржевых облигаций в количестве, указанном Акцептантом в Уведомлении 2, со своего счета депо на счет депо Оферента не позднее одного Рабочего дня, следующего за Датой приобретения 1 (в случаях, указанных в пп. 6.4.1 настоящей Оферты) либо за Датой приобретения 2 (в случаях, указанных в пп. 6.4.2 настоящей Оферты).

Перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям.

6.10 Обязательство Владельца биржевых облигаций по переводу Биржевых облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Биржевых облигаций на Счет депо Оферента.

6.11 В случае нарушения Акцептантом обязательства по переводу Биржевых

облигаций на Счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, обязательства Оферента перед Акцептантами после выплаты Цены продажи считаются исполненными в полном объеме, а Оферент вправе обратиться в суд, в соответствии с пунктом 8 настоящей Оферты.

7 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

7.1 Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

- (i)* Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;
- (ii)* лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты;
- (iii)* Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществление приобретения Биржевых облигаций на условиях настоящей Оферты.

8 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1 Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе сделки регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 Споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с применением следующих правил подведомственности и подсудности:

- (i)* если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы;
- (ii)* если дело подведомственно суду общей юрисдикции:
 - если дело подсудно мировому судье, оно подлежит рассмотрению мировым судьей судебного участка № 209

города Москвы; или

- если дело подсудно районному суду, оно подлежит рассмотрению в Дорогомиловском суде г. Москвы.

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1 Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана с момента её получения адресатом, как этот момент определен в п. 9.2 Оферты, и действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Оферентом по настоящей Оферте или до истечения 60 (шестидесяти) календарных дней после полного погашения Биржевых облигаций Эмитентом.
- 9.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты в ленте новостей Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации», а также в сети Интернет на странице: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>.
- 9.3 Хранение оригинала настоящей Оферты осуществляется Эмитентом и Представителем владельцев облигаций.
- 9.4 Реквизиты Оферента:

Оферент обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до Даты приобретения 1 раскрыть банковские реквизиты Оферента и реквизиты счета депо Оферента в сети Интернет на страницах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37943>, а также <https://www.ir.eurotorg.by/>.

Подпись _____

ФИО: Зубков Андрей Владимирович

Должность: Генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ»



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

сообщает о намерении продать **Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»** (далее – **«Оферент»**) биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (далее – **«Эмитент»**) бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00482-R-001P от «02» марта 2021 г., размещенные в рамках программы биржевых облигаций, которой ПАО Московская Биржа присвоен регистрационный номер 4- 00482-R-001P-02E от «06» апреля 2020 г., и принимает Публичную безотзывную оферту Оферента, раскрытую 03.03.2021 г., безоговорочно и в полном объеме (далее – **«Оферта»**).

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): _____.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем биржевых облигаций на совершение сделок по продаже

Биржевых облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – «Уполномоченный участник торгов»): _____

Место нахождения Уполномоченного участника торгов*: _____

Почтовый адрес Уполномоченного участника торгов*: _____

Электронный адрес Уполномоченного участника торгов*: _____

Номер телефона Уполномоченного участника торгов*: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.5 – 6.10 Оферты; реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____

Подпись, Печать Уполномоченного участника торгов (либо, если Уполномоченный участник торгов не привлекается – Владельца биржевых облигаций) (при наличии)

**Или указание на то, что Владелец биржевых облигаций является участником торгов.*

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 2

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [Фамилия, имя и отчество Владельца биржевых облигаций / полное наименование Владельца биржевых облигаций] (далее – **«Владелец биржевых облигаций»**)

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (далее – **«Эмитент»**) бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00482-R-001P от «02» марта 2021 г. (далее – **«Биржевые облигации»**), размещенных в рамках программы биржевых облигаций, которой ПАО Московская Биржа присвоен регистрационный номер 4- 00482-R-001P-02E от «06» апреля 2020 г., заключенному в результате акцепта публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, опубликованной [указать дату публикации оферты] Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Беларусь (учетный номер плательщика: 101168731, юридический адрес: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22) / [указать иное наименование Оферента, его регистрационный номер, юридический адрес в случае их изменения],

сообщаем следующее:

Адрес регистрации Владельца биржевых облигаций / Место нахождения Владельца биржевых облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Электронный адрес Владельца биржевых облигаций: _____.

Налоговый статус Владельца биржевых облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации): _____.

ИНН/КИО (LEI) Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

ОГРН или иной код регистрации Владельца биржевых облигаций (при наличии): _____.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): _____

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.5 – 6.10 Оферты; реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам): _____

Иные данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД):

<i>Инициатор поручения</i>	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) инициатора Поручения: Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении.	
<i>Контрагент</i>	Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (<i>не более 120 символов</i>) контрагента по сделке: Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2; Депонента –отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3. Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо.	
<i>НА СЧЕТ ДЕПО: Депонента Раздел счета депо</i>	Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги. Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.	

<i>Сделка №</i>	<p>Указывается номер сделки (<i>не более 16 символов</i>).</p> <p>Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов.</p> <p>Номер сделки должен быть уникальным в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии.</p> <p>При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в Депозитарии значение поля в обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств).</p>	
<i>Дата заключения</i>	<p>Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>	
<i>БИК/ВІС кредитной организации получателя денежных средств</i>	<p>Указывается банковский идентификационный код БИК или ВІС-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке.</p>	
<i>Валюта платежа</i>	<p>Указывается международный код валюты платежа (например: USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB.</p>	
<i>Сумма платежа</i>	<p>Указывается сумма платежа.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя.</p> <p>В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью.</p>	
<i>Код ценной бумаги</i>	<p>Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.</p> <p>Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p>	
<i>Дата/период исполнения поручения</i>	<p>Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.</p> <p>Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения.</p>	

	<p>Конечные даты в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.</p> <p>Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения.</p> <p>По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней.</p>	
<i>Иные данные</i>	Агент Оферента вправе дополнительно запросить у Владельцев биржевых облигаций данные, необходимые для подачи встречного поручения (по правилам НРД)	

Подпись, Печать (при наличии) Владельца биржевых облигаций.

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.