

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Минск, Республика Беларусь

«28» июня 2019 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:

облигации Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (ОГРН: 1197746257543, ИНН: 9705131136) (далее – «**Эмитент**») неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00482-R от 20.06.2019 г. (далее – «**Облигации**»)

у любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим Облигаций (в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «**Владельцы Облигаций**»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации.

Оферент обязуется приобрести 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> (далее – **«Сообщение о новом Агенте Оферты»**) не позднее 12 (Двенадцатого) рабочего дня до Даты приобретения 1 (как термин определен далее).

«Акцептант» – Владелец Облигаций, выражающий согласие заключить договор на основании настоящей Оферты и акцептовавший Оферту путем совершения действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты.

«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.

«Дата приобретения 2» – 10 (Десятый) Рабочий день с Даты приобретения 1.

«Дефолтный купонный доход» – процентный доход по Облигациям, по которому Эмитентом допущена просрочка выплаты на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней.

«Договор займа» – договор займа, который предусмотрен эмиссионной документацией и будет заключен между Эмитентом как заимодавцем и Евроторгом как заемщиком в дату начала размещения Облигаций или близкую к ней, на основании которого из денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций, будет предоставлен займ Евроторгу.

«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 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).

«Инвестиция» – в отношении любого лица, все прямые или косвенные инвестиции, осуществляемые таким лицом в другие лица (включая аффилированные лица) в форме займов, кредитов (включая гарантии или другие обязательства, в т.ч. предоставление обеспечения по обязательствам такого лица), авансов или вкладов в уставный капитал (исключая авансы клиентам, поставщикам и комиссии, командировочные и аналогичные авансы должностным лицам и сотрудникам, выданные в ходе обычной хозяйственной деятельности), покупки или другие приобретения в обмен на Финансовую Задолженность, Доли Участия в Капитале или иные ценные бумаги, иные расходы, которые классифицируются или могут быть классифицированы в качестве инвестиций в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Приобретение Оферентом или любым Дочерним Обществом Оферента лица, владеющего Инвестицией в третьем лице, считается Инвестицией Оферента или такого Дочернего Общества Оферента в таком третьем лице в сумме, равной

справедливой рыночной стоимости Инвестиций, принадлежащих приобретаемому лицу в таком третьем лице. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, сумма Инвестиции определяется в момент, когда Инвестиция производится без учета последующих изменений в стоимости.

«ЕБИТДА» означает 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 = A+B-C±D, где:

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

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

C = Погашения обязательств по правам аренды (указанные в консолидированном отчете о движении денежных средств);

D = Безналичные потери от валютных операций, чистые суммы исключительных или однократных поступлений/убытков и неденежные статьи.

«Консолидированный Коэффициент Покрытия Процентных Расходов» – в отношении любого указанного лица и в любую дату определения, отношение (i) показателя ЕБИТДА такого лица к (ii) сумме Консолидированных Процентных Расходов такого лица, в каждом случае за два последних последовательных полугодовых отчетных периода, финансовая отчетность за которые была предоставлена (опубликована) Оферентом, в соответствии с МСФО для Расчета Финансовых Показателей. В случае, если указанное лицо или любое из его Дочерних Обществ несет, принимает, гарантирует, выплачивает, выкупает или осуществляет погашение любой Финансовой Задолженности или осуществляет выпуск, выкуп или погашение привилегированных акций после начала периода, за который рассчитывается Консолидированный Коэффициент Покрытия Процентных Расходов, и в дату или до даты, в которую наступает событие, в

отношении которого производится расчет Консолидированного Коэффициента Покрытия Процентных Расходов (далее – **«Дата Расчета Консолидированного Коэффициента Покрытия Процентных Расходов»**), то Консолидированный Коэффициент Покрытия Процентных Расходов рассчитывается с учетом возникновения, принятия, гарантии, выплаты, выкупа или погашения Финансовой Задолженности или соответствующего выпуска, выкупа или погашения привилегированных акций и использования полученных в результате таких операций доходов, как если бы такие операции были осуществлены в последнюю дату применимого отчетного периода, за который отчетность по МСФО была опубликована Оферентом.

«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, и 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 последнюю дату применимого отчетного периода, за который 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 Лeverиджа или до нее, будут учитываться как если бы они имели место в последнюю дату применимого отчетного периода, за который 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) и деятельности или компаниям, отчужденным до Даты Расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Лeverиджа, 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 Лeverиджа.

«Консолидированные Процентные Расходы» – в отношении любого периода сумму процентных расходов по кредитам и займам, а также процентные расходы по финансовой аренде Группы за такой период (включая, во избежание сомнений, капитализированные и начисленные проценты), определяемые на консолидированной основе в соответствии с МСФО для Расчета Финансовых Показателей, при условии, что следующие статьи исключаются из расчета суммы Консолидированных Процентных Расходов:

- (a) убыток от реализации Инвестиций (в степени, включенной в базовые финансовые расходы);
- (b) финансовые расходы, связанные с процентами по обязательствам по пенсионной программе;
- (c) связанные с курсами обмена валют поступления, убытки и переоценка в

отношении денежных активов по обязательствам, выраженных в иностранной валюте (иной, чем белорусские рубли), а также по производным финансовым инструментам, заключенным в отношении курсов обмена валют; и

- (d) убытки от переоценки чистой справедливой стоимости финансовых инструментов.

«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 Облигациям Эмитентом на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;
- (b) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;
- (c) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций Эмитентом на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней;

- (d) делистинг Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- (e) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций;
- (f) 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 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 с дня (не включая такой день), когда истек срок, предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения;
- (g) 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 пп. (g), указанного выше, во избежание сомнений, Оферент не принимает на себя обязательства по раскрытию указанных договоров либо иных связанными с ними документов или раскрытию наступления каких-

либо событий или фактов, упомянутых в указанных подпунктах, иначе чем прямо предусмотрено существующим в отношении Оферента порядком раскрытия информации, а Владелец Облигаций не вправе требовать раскрытия Оферентом указанных договоров и документов. Порядок раскрытия информации о наступлении либо ненаступлении Оснований приобретения определяется ниже в настоящем пункте.

- (h) наличие вступивших в законную силу решений компетентного суда по иску (искам) с общей суммой исковых требований к Оференту на сумму 30 000 000 (Тридцати миллионов) долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату вынесения соответствующих решений) и более, заявленному (заявленным) в связи с неисполнением Оферентом денежных обязательств, при условии что
 - (i) такие решения суда не были обжалованы Оферентом в судах вышестоящих инстанций в течение 60 календарных дней,

либо, если решения суда не обжаловались,
 - (ii) такие решения суда не были исполнены в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу соответствующих судебных актов.
- (i) утрата совместного Контроля со стороны Василько Владимира Николаевича и Литвина Сергея Ивановича, каждый из которых косвенно владеет более чем 40% долей в уставном фонде 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.

- (j) нераскрытие в течение 180 дней после окончания финансового года годовой консолидированной финансовой отчетности Оферентом, 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 ir.eurotorg.by;

(k) нераскрытие Оферентом в течение 150 дней после окончания первого полугодия финансового года неаудированной (промежуточной) консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев такого финансового 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 ir.eurotorg.by;

(l) отзыв российским рейтинговым агентством рейтинга выпуска 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 Облигаций по инициативе Эмитента следующие случаи:

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

(m) 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 календарных дней с даты публикации полного текста такого судебного решения;

(n) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- (o) введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Оферента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- (p) несоблюдение Оферентом ограничений, предусмотренных п.п. 2.5, 2.7, 2.9 Оферты (с учетом исключений, предусмотренных п.п. 2.6, 2.8, 2.9 Оферты соответственно) в случае нарушения Оферентом финансовых ковенантов, изложенных в п.п. 2.1 и 2.2 Оферты;

Во избежание сомнений нарушение Оферентом финансовых ковенантов, изложенных в п.п. 2.1 и 2.2 Оферты, само по себе не является Основанием приобретения.

- (q) незаключение между Оферентом и Агентом Оферента договора об исполнении Оферентом предусмотренных настоящей Офертой обязательств по приобретению Облигаций до наступления Основания приобретения, но не позднее 90 (Девяноста) дней с даты начала размещений 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);
- (r) 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>;
- (s) 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>.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о наступлении

либо ненаступлении Оснований приобретения 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 Облигаций, в случае определения Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций), на основании отчета, предоставленного Представителю владельцев облигаций Эмитентом в форме, предусмотренной договором между Эмитентом и ПВО на оказание услуг представителя владельцев облигаций (ранее и далее – «Отчет Эмитента»). Отчет Эмитента содержит информацию о наступлении либо ненаступлении всех Оснований приобретения. Эмитент предоставляет Отчет Эмитента Представителю владельцев облигаций не позднее 20 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, за исключением Оснований приобретения (a) – (f), (l), (n), (r), (s). Оферент публикует Отчет Оферента не позднее 20 числа каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь.

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

«Период представления уведомлений об акцепте Оферты» – период, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени в Рабочий день, являющийся 10 (Десятым) Рабочим днем до Даты приобретения 1 (исключая Дату приобретения 1), 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). Если последний день Периода представления уведомлений об акцепте Оферты приходится на день, предшествующий праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Период представления уведомлений об акцепте Оферты заканчивается в 16 часов 00 минут по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню.

«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 Облигаций.

«Рабочий день» – день, одновременно не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в который исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц в г. Москва.

«Разрешенные Инвестиции» означает:

- (a) любую Инвестицию в эквиваленты денежных средств или высоколиквидные ценные бумаги;
- (b) займы или авансы, выданные сотрудникам в ходе обычной хозяйственной деятельности Оферента или любого участника Группы (за исключением СтатусБанка) в общей сумме основного долга, не превышающей 5 000 000 (пяти миллионов) Долларов США (или их эквивалент), непогашенной на соответствующий момент времени;
- (c) финансирование выкупа, досрочного погашения, погашения еврооблигаций, выпущенных Bonitron DAC, ISIN: XS1577952010, на сумму не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) Долларов США (далее – «Еврооблигации»);
- (d) авансы на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов и аналогичные авансы, которые в конечном итоге считаются расходами в целях учета и выдаются в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- (e) депозиты, авансы или предоплата в адрес поставщиков, арендодателей или строительных или иных подрядчиков в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- (f) любые инвестиции или выплаты денежных средств в адрес не аффилированных лиц Оферента и участников Группы (за исключением СтатусБанка) в совокупном размере, не превышающем 20 000 000 (Двадцать миллионов) Долларов США в год в целях спонсорской или

благотворительной помощи, в целях пожертвований или финансовой помощи, либо аналогичные выплаты;

- (g) Инвестиции, существующие на дату Оферты, и любые их изменения, а также дополнения, расширения, продления, перевыпуск, рефинансирование или полная или частичная замена; и
- (h) прочие Инвестиции в любое лицо, суммарная справедливая рыночная стоимость которых (рассчитанная на дату, в которую такая Инвестиция была произведена, и без учета последующих изменений стоимости), совместно со всеми прочими Инвестициями, осуществленными согласно положениям настоящего пункта(h), которые на соответствующий момент времени остаются непогашенными, не превышает 50 000 000 (пятидесяти миллионов) Долларов США (или их эквивалент).

«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) такая Разрешенная Задолженность по Рефинансированию имеет средневзвешенный остаток срока до погашения, равный или превышающий средневзвешенный остаток срока до погашения расширяемой,

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

- (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» означает Открытое акционерное общество «СтатусБанк», созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, учетный номер плательщика: 807000043, юридический адрес: Республика Беларусь, 220006. г. Минск, ул. Денисовская, 8А, лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 26 от 25 мая 2017 г.

«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);
- (с) 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) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты, или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен, при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;

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 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 закрытия 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 закрытия 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

(Девяносто) 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, или (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).

«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), в том числе Еврооблигаций,

в каждом случае на дату такого определения.

«Эмиссионные Документы» – решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Единственного участника Эмитента «26» апреля 2019 г. № 4 (Решение № 4 от «26» апреля 2019 г.), 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 и рынке депозитов ПАО Московская Биржа», утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 28 декабря 2018 года (Протокол №13) 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, регуливающими 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 Оферент обязан обеспечить, чтобы в течение срока действия настоящей Оферты Консолидированный Коэффициент Покрытия Процентных Расходов был не менее показателя 1,5:1.
- 2.3 Представитель владельцев облигаций не осуществляет расчет либо проверку достоверности расчета показателей, указанных п.п. 2.1 и 2.2 настоящей Оферты.
- 2.4 Если обязательства, предусмотренные п.п. 2.1 и 2.2 настоящей Оферты Оферентом не исполняются, Оферент обязуется соблюдать ограничения, предусмотренные ниже в п.п. 2.5, 2.7, 2.9 настоящей Оферты.

Оферент обязуется соблюдать указанные ограничения до даты прекращения нарушения обязательств, предусмотренных п.п. 2.1 и 2.2 настоящей Оферты, которой считается дата направления Оферентом Эмитенту информации о том, что согласно консолидированной отчетности Группы за последний отчетный период нарушение указанных обязательств отсутствует.

Капитальные затраты и Инвестиции

- 2.5 В случае нарушения п.п. 2.1, 2.2 настоящей Оферты Оферент обязуется и обязуется обеспечить в отношении каждого участника Группы (за исключением

СтатусБанка) не осуществлять капитальные затраты и Инвестиции, не являющиеся Разрешенными Инвестициями, включая затраты на:

- (a) поддержание деятельности и развитие участников Группы;
- (b) Инвестиции (включая, насколько применимо, любую Финансовую Задолженность, по которой Оферент или любой участник Группы (за исключением СтатусБанка) является кредитором) в юридические лица, не входящие в Группу; и
- (c) сделки по слиянию, консолидации, образованию совместного предприятия, приобретению, продаже, выделению, отчуждению акций / долей / бизнеса / активов или иного имущества и любые сделки, связанные с реструктуризацией активов или иными сделками с лицами, не входящими в Группу.

2.6 Ограничение, установленное п. 2.5 настоящей Оферты, не распространяется на капитальные затраты и Инвестиции (в том числе Инвестиции, связанные с капитализацией СтатусБанка) осуществленные Оферентом и (или) участником Группы (за исключением СтатусБанка) на совокупную сумму, не превышающую в течение отчетного года 5% (Пять процентов) выручки Группы по данным последней финансовой отчетности Группы по МСФО за 12 месяцев.

Финансовая Задолженность

2.7 В случае нарушения п.п. 2.1, 2.2 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 возникла новая Финансовая Задолженность, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.8 настоящей Оферты.

2.8 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 250 000 000 (Двухсот пятидесяти 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) Финансовая Задолженность, возникшая у Оферента и (или) какой-либо компании Группы в связи с обязанностью выплатить работникам Оферента и (или) соответствующей компаний Группы компенсаций, обязанностью самострахования, обязательств из предоставленного указанными лицами

обеспечения в рамках обычной хозяйственной деятельности; или

- (i) 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 Задолженности, понесенной согласно положениям настоящего подпункта, не превышающей 30 000 000 (Тридцати миллионов) долларов США, являющейся непогашенной в любой момент времени.

Ограничения на выплату дивидендов

2.9 В случае нарушения п.п. 2.1, 2.2 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;
- (b) выплаты дивидендов акционерам или владельцам долей Оферента в размере не более:
 - (i) 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России) – в любом отчетном году; или

- (с) если не произошло и не имеет место Неисполнение Обязательств, а также при отсутствии причин, способных спровоцировать Неисполнение Обязательств – иные выплаты дивидендов в любом виде в совокупном размере не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России) с даты выдачи настоящей Оферты; или
- (d) 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 ОБЛИГАЦИЙ ОФЕРЕНТОМ

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

4 ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

4.1 Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом, Владелец Облигаций акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности двух следующих действий:

(i) *Направление Оференту Уведомления и сопроводительных документов*

4.2 Первое действие заключается в том, что Владелец Облигаций или лицо, являющееся участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченное Владельцем Облигаций на совершение сделок по продаже Облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе, для продажи Облигаций в порядке, предусмотренном Офертой (далее – «**Уполномоченный участник торгов**»), в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен

направить Агенту Оферента письменное уведомление (далее – «Уведомление») таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

В случае передачи Владелец Облигаций своих прав и обязанностей по настоящей Оферте третьему лицу после вручения Агенту Оферента Уведомления последнее считается не поданным.

Уведомление должно быть подписано Владелец Облигаций или Уполномоченным им участником торгов и составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте.

Вместе с Уведомлением должны быть предоставлены следующие документы:

- (a) документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия Уполномоченного участника торгов (если применимо);
- (b) выписку по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающую его права на Облигации на дату определения Владельцев Облигаций, правомочных на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) (если применимо);
- (c) нотариальную копию договора, на основании которого право на получение Дефолтного(ых) купонного(ых) дохода(ов) перешло к такому Владельцу Облигаций (если применимо).

Уведомление и прочие 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.

Дополнительно Уведомление и копии указанных выше 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.

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 праздничному или выходному дню в Российской Федерации, Уведомление и прочие документы должны быть доставлены Агенту Оферента до 16.00 по московскому времени дня, предшествующего праздничному или выходному дню, в рамках Периода представления уведомлений об акцепте Оферты.

Дополнительно скан-копия подписанного Уведомления должна быть направлена на электронный адрес Оферента: ir@eurotorg.by.

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

Уведомление считается полученным в Период представления уведомлений об акцепте Оферты в случае, если оно было получено в Период представления уведомлений об акцепте Оферты Агентом Оферента.

(ii) *Подача адресной заявки на продажу Облигаций / Направление поручения на перевод Облигаций на счет депо Оферента*

4.3 Второе действие, совершение которого необходимо для акцепта настоящей Оферты, заключается в том, что Владелец Облигаций или Уполномоченный им участник торгов в Дату приобретения 1 не позднее 13 часов 00 минут по Московскому времени подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с действующими в Дату приобретения 1 Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся участником торгов ПАО Московская Биржа, с указанием цены продажи Облигаций и кодом расчетов T0.

Цена продажи Облигаций, указанная в заявке на продажу Облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в направленном Владелец Облигаций Уведомлении.

Достаточным свидетельством подачи Владелец Облигаций либо

Уполномоченным им участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа.

- 4.4 Если в Дату приобретения 1 торги на Бирже по каким-либо причинам не проводятся или приостановлены, или в случае невозможности выставления Агентом Оферента заявок на покупку Облигаций, или если Оферент не исполнил действия, предусмотренные п. 4.3 настоящей Оферты, или если выставленные заявки Владельца Облигаций и Агента Оферента по приобретению не зарегистрированы на ПАО Московская Биржа, или выставленные и зарегистрированные на ПАО Московская Биржа заявки Владельца Облигаций и Агента Оферента по приобретению не исполнены по каким-либо причинам, 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 Облигаций и встречной к ней заявке Агентом по приобретению, в какой-либо ее части, то исполнение соответствующего договора купли-продажи Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.5 настоящей Оферты.
- 4.5 В случаях, предусмотренных в п. 4.4 настоящей Оферты, второе действие, совершение которого необходимо для акцепта настоящей Оферты, заключается в том, что Владелец Облигаций или его номинальный держатель в Дату приобретения 2 не позднее 12 часов 00 минут по Московскому времени подает поручение на перевод Облигаций в количестве, указанном в Уведомлении, на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, с учетом особенностей, указанных в п. 6.3 Оферты.
- 4.6 Оферта не считается акцептованной надлежащим образом, а Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению:
- (а) к Владельцам Облигаций, не представившим Уведомления и (или) прочие документы (если применимо), предусмотренные пунктом 4.2 настоящей Оферты, в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты;

(b) к Владельцам Облигаций, представившим Уведомление, не соответствующее установленным настоящей Офертой требованиям.

5 ЦЕНА

5.1 Цена продажи Облигаций по сделке, заключаемой на основании настоящей Оферты с соответствующим Владельцем Облигаций, определяется как сумма

(1) номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций,

(2) накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах,

и, в случае, если Эмитентом была допущена просрочка исполнения обязанности по выплате процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) Рабочих дней,

(3) Дефолтного купонного дохода либо суммы Дефолтных купонов доходов (если Эмитентом допущена просрочка исполнения обязанности по выплате более одного процентного дохода по Облигациям).

При определении цены продажи Облигаций в отношении соответствующего Владельца Облигаций размер Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонов доходов) учитывается в случае подтверждения наличия у Акцептанта соответствующего права требования на выплату Дефолтного купонного дохода (суммы Дефолтных купонов доходов) в порядке, предусмотренном п.п. (b) п. 4.2 настоящей Оферты.

5.2 При исполнении договоров, заключенных посредством акцепта Оферты, через Систему торгов ПАО Московская Биржа (п.п. 4.3, 6.2 настоящей Оферты), цена продажи 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 Исполнение договоров, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, осуществляется через Систему торгов ПАО Московская Биржа (п. 6.2 настоящей Оферты), кроме случаев, предусмотренных п. 4.4 настоящей Оферты, при наступлении которых исполнение договоров осуществляется через НРД с контролем расчетов по денежным средствам (п. 6.3 настоящей Оферты).

6.2 Для исполнения договора через Систему торгов ПАО Московская Биржа Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 1, действуя через Агента Оферента, подать встречные адресные заявки к заявкам на продажу, поданным в соответствии с пунктом 4.3 настоящей Оферты, и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи.

В таком случае обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами.

6.3 В случаях, указанных в п. 4.4 настоящей Оферты, Облигации приобретаются в Дату приобретения 2 у Акцептанта путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или лицу, уполномоченному Акцептантом на получение денежных средств по Облигациям.

Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В целях заключения сделок по продаже Облигаций Акцептант, либо лицо, уполномоченное Акцептантом на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД в качестве

счета для осуществления операций по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

Оферент в Дату приобретения 2 не позднее 13 часов 00 минут по Московскому времени подает в отношении каждого поручения Акцептанта, указанного в п. 4.5 настоящей Оферты, встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, и платежное поручение на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Оференту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу.

В таком случае обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или уполномоченному лицу Акцептанта.

- 6.4 Обязательство Владельца Облигаций по передаче Облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Облигаций на счет депо Оферента.

7 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 7.1 Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

- (i) Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление приобретения 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 Облигаций на условиях настоящей Оферты.

8 ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1 Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры 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 действует до момента (в зависимости от того, какое событие наступит ранее) полного исполнения обязательств Оферентом по настоящей Оферте или до истечения 60 календарных дней после полного погашения Облигаций Эмитентом.

9.2 Настоящая Оферта считается полученной адресатом в момент размещения текста настоящей Оферты в ленте новостей Интерфакс, 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 ir.eurotorg.by.

Подпись _____

Зубков Андрей Владимирович

Генеральный директор ООО «ЕВРОТОРГ»



ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [полное наименование Владельца Облигаций]

- (1) сообщает о намерении [полное наименование Владельца Облигаций] (далее – «**Владелец Облигаций**») продать **Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ»** (далее – «**Оферент**») облигации Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (далее – «**Эмитент**») неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00482-R от 20.06.2019 г., в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от «[●]» [●] 2019 года (далее – «**Оферта**»).

Место нахождения Владельца Облигаций: _____.

Почтовый адрес Владельца Облигаций: _____.

Электронный адрес Владельца: _____.

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

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

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

Полное наименование лица, являющегося участником торгов ПАО Московская Биржа и уполномоченного Владельцем Облигаций на совершение сделок по продаже Облигаций на ПАО Московская Биржа, в том числе в случае продажи 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 Облигаций (цифрами и прописью): _____

Реквизиты банковского счёта (в случае, если исполнение соответствующего договора купли-продажи Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.4 и п. 4.5 Оферты; реквизиты банковского счета 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 Облигаций)

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

Заполнение всех полей данной формы является обязательным.