

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроЛомбард"

220100, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 46а

УНП 192662710, ОКПО 382902595000

Р/с BY19ALFA30122142280020270000 в ЗАО "Альфа-Банк" г. Минск, код ALFABY2X

Тел.: +37517-395-39-39, GSM: +37529-189-20-35

www.eurolombard.by, info@eurolombard.by

23.10.2025 № 01-07/958

ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»

Департамент по ценным бумагам

Министерства финансов Республики
Беларусь

Настоящим уведомляем о том, что собранием участников эмитента ООО «ЕвроЛомбард» было принято решение о досрочном гашении облигаций третьего выпуска, зарегистрированного в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 23 июня 2023 г. под номером 5-200-02-4881 (далее – облигации третьего выпуска).

Новый срок погашения облигаций третьего выпуска – 23 декабря 2025 г.

С уважением,
Заместитель директора
по операционным
вопросам ООО «ЕвроЛомбард»



Шалдин А.В.

Приложение:

Копия Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ЕвроЛомбард» №4 от 23.10.2025 г.

ПРОТОКОЛ №4
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЛомбард»

г. Рига

«23» октября 2025 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участник ООО «ЕЛ Кэпитал»:

- представитель, Агрис Эвертовскис (доля в уставном фонде ООО «ЕвроЛомбард» – 4,27%);

2. Участник ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»:

- представитель, Вилис Юзанс (доля в уставном фонде ООО «ЕвроЛомбард» – 95,73%).

Приглашенные: отсутствуют.

На собрании присутствуют участники, владеющие в совокупности 100 процентов голосов. Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам деятельности ООО «ЕвроЛомбард» (далее – Общество).

Форма проведения собрания: очная.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участник ООО «ЕЛ Кэпитал»:

- представитель, Агрис Эвертовскис (доля в уставном фонде ООО «ЕвроЛомбард» – 4,27%);

2. Участник ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»:

- представитель, Вилис Юзанс (доля в уставном фонде ООО «ЕвроЛомбард» – 95,73%).

Приглашенные: отсутствуют.

На совместном общем собрании (далее - Общее собрание) присутствуют участники ООО «ЕвроЛомбард» (далее – Общество), обладающие в совокупности 100% долей в уставном фонде Общества и соответственно 100% голосов от общего количества голосов участников Общества. Настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам, связанным с осуществлением деятельности Общества.

Форма проведения собрания - очная.

Форма голосования - открытое голосование по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по собственной инициативе участников Общества.

Повестка дня:

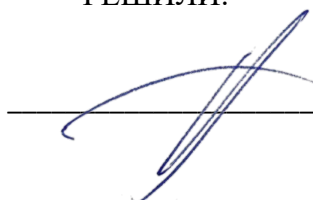
1. Избрание Председателя внеочередного общего собрания участников Общества;
2. **Досрочное гашение облигаций ООО «ЕвроЛомбард» третьего выпуска, зарегистрированного в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 23 июня 2023 г. под номером 5-200-02-4881.**

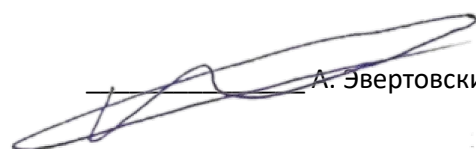
1. По первому вопросу повестки дня,

СЛУШАЛИ:

Агриса Эвертовскиса, который предложил для проведения Собрания избрать председателем Вилиса Юзанса.

РЕШИЛИ:

 В. Юзанс

 А. Эвертовскис

Для проведения Собрания избрать председателем Вилиса Юзанса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня,

СЛУШАЛИ:

Вилиса Юзанса, который заявил о необходимости одобрения участниками Общества досрочного гашения облигаций третьего выпуска, зарегистрированного в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 23 июня 2023 г. под номером 5-200-02-4881 (далее – облигации третьего выпуска), в связи с изменением стратегии финансового планирования Общества, включающей досрочное погашение облигаций и необходимостью снижения долговых обязательств для повышения финансовой надежности и ликвидности Общества.

Для реализации указанного вопроса Вилис Юзанс предложил установить срок погашения облигаций третьего выпуска – 23 декабря 2025 г.

РЕШИЛИ:

- Одобрить досрочного гашение облигаций третьего выпуска;
- Утвердить срок погашения облигаций третьего выпуска – 23 декабря 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

ПОДПИСИ:

Участник

Аgris Эверстовскис (ООО «ЕЛ Капитал»)

Участник

Вилис Юзанс (ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»)