

Головная организация банковского холдинга:

Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг».

Местонахождение: Республика Беларусь 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, комната 22.

Устав ООО «Евроторг» зарегистрирован 30.11.2016 г. Главным управлением юстиции Мингорисполкома.

Размер уставного фонда – 120 000 000 долларов США.

Режим работы – 09.00. – 18.00.

Телефон: +375-17-279-80-01

Виды деятельности банковского холдинга (коды согласно ОКЭД):

ООО "Евроторг"	47110
ОАО "Евроторгинвестбанк"	64191
ООО "Еврооптавто"	49410
ООО "СитиБалт"	41100
ООО "Е-Маркет "	46900
ООО "Реторсия-инвест"	41100
СООО "Варминэкспо"	10130
ОДО "Юлайн" г. Молодечно	10130
ООО "АВА-стайл"	41100
ООО "БелРосКомпани"	46.3 (РФ)
ЗАО "Дзержинский мясокомбинат"	10130
ООО «Техно Медиа Трейд»	47190
Сервисное унитарное предприятие «ПакХаус»	82920
ООО «Дисконтный клуб»	73110
ОАО "Сотрудничество"	41100
ООО "Баренцево"	10200
ООО "ЕврооптАгро"	01470
ООО "ЭлитПартнер"	10710

Состав органов управления головной организации банковского холдинга:

Председатель Совета директоров Литвин Александр Иванович

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Евроторг», в том числе определение стратегических планов развития Общества, принимает участие в работе и заседаниях Совета директоров Общества, ведет заседания и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Совета директоров; контролирует выполнение решений Совета директоров; выполняет другие функции, возложенные на него Советом директоров.

Порядок (график) приема посетителей:

вторник с 9.00 до 13.00, пятница с 10.00 до 14.00.

В 1998 г. окончил Белорусский институт правоведения, образование высшее, квалификация: юрист.

С сентября 1997 года по январь 2004 года – работа в правоохранительных органах Республики Беларусь.

С 02.05.2007 г. по настоящее время - заместитель директора по общим вопросам ЗАО «Евроопт» (основное место работы).

С 04.07.2012 года принят советником по экономическим вопросам в ООО «Евроторг» на 0,5 ставки по внешнему совместительству;

С 01.06.2015 года переведен на должность советника по юридическим вопросам в ООО «Евроторг» на 0,5 ставки по внешнему совместительству

Член Совета директоров Василько Владимир Николаевич

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Евроторг», в том числе определение стратегических планов развития Общества, принимает участие в работе и заседаниях Совета директоров Общества. Принимал участие в создании ООО «Евроторг» и более чем в течение 20-ти лет определяет стратегию и тактику развития головной организации банковского холдинга, а также ее дочерних компаний.

Член Совета директоров Литвин Сергей Иванович

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Евроторг», в том числе определение стратегических планов развития Общества, принимает участие в работе и заседаниях Совета директоров Общества. Принимал участие в создании ООО «Евроторг» и более чем в течение 20-ти лет определяет стратегию и тактику развития головной организации банковского холдинга, а также ее дочерних компаний.

Член Совета директоров Матявин Андрей Валентинович

Полномочия: осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Евроторг», в том числе по

вопросам корпоративного управления, а также определение стратегических планов развития Общества, принимает участие в работе и заседаниях Совета директоров Общества.

Порядок (график) приема посетителей:

1-й понедельник каждого месяца, с 12.00 ч до 16.00 ч.

В 2011 году закончил факультет международных отношений БГЭУ по специальности "международные инвестиции". В 2012 году - Франкфуртскую школу финансов и менеджмента по специальности "Финансирование в сфере возобновляемой энергетики".

10 летний стаж работы в сфере корпоративных финансов, привлечения инвестиций, стратегического анализа и менеджмента.

С 10.11.2014 года по 16.05.2017 года – заместитель генерального директор по инвестициям и корпоративному развитию ООО "Евроторг".

С 17.05.2017 года по настоящее время – директор по инвестициям ООО «Евроторг».

Генеральный директор Зубков Андрей Владимирович

Курируемые вопросы: обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; представляет Общество в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами; в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества; решает вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества и не отнесенные законодательством или Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.

Порядок (график) приема посетителей:

1-й понедельник каждого месяца, с 12.00 ч до 16.00 ч.

В 1991 году закончил Белорусский государственный университет физической культуры, в 1994 году аспирантуру этого же института по специальности «спортивная психология». В 2010 году закончил обучение в Бизнес-школе ИПМ по программе «Executive MBA» Университета Козьминского.

Зубков Андрей Владимирович имеет 20-летний стаж работы на руководящих должностях в сфере оптовой и розничной торговли.

С 2007 года по январь 2015 года – директор, Генеральный директор ООО «Евроторг».

С января 2015 г. по май 2017 г. - советник Генерального директора ООО «Евроторг» по корпоративному управлению.

С 16 мая 2017 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Евроторг».

Состав банковского холдинга:

№ п/п		Место нахождения, место жительства	Структура взаимного участия	Доля участия в уставном фонде в процентах
1	2	3	4	5
1	Головная организация и участники банковского холдинга			
1.1	ООО "Евроторг" www.evroot.by	220099, г. Минск, ул. Казинца, 52а-22	-	-
1.2	ОАО "СтатусБанк" www.etib.by	220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А	1.1.	99,5168 (1.1.)
1.3	ООО "Еврооптавто"	220019, Минский р-н Щомыслицкий с/с Западный Промузел ТЭЦ-4 складской комплекс №1 ком.106	1.1.	99,99 (1.1.)
1.4	ООО "СитиБалт"	220019, Минский р-н Щомыслицкий с/с Западный Промузел ТЭЦ-4 складской комплекс №1 ком.173	1.1.	99 (1.1.)
1.5	ООО "Е-Маркет "	220116, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 104, помещение 110, часть помещения № 66	1.1.	99,9 (1.1.)
1.6	ООО "Реторсия-инвест"	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, кабинет 220	1.1.	99,9 (1.1.)
1.7	СООО "Варминэкспо"	220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комн. 105	1.1.	98,03 (1.1.)
1.8	ОДО "Юлайн" г. Молодечно www.ulain.by	222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Либава- Роменская, д. 161, комн. 11	1.1.	99,99 (1.1.)
1.9	ООО "АВА-стайл"	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, кабинет 174.	1.1.	99,9 (1.1.)
1.10	ООО "БелРосКомпани"	214031, РФ, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, дом 30В	1.1.	100 (1.1.)
1.11	ЗАО "Дзержинский мясокомбинат"	222750, Минска область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25	1.1.	99,9 (1.1.)
1.12	ООО «Техно Медиа Трейд» www.tehnoplus.by	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 214.	1.1.	96,5 (1.1.)

1.13	Сервисное унитарное предприятие «ПакХаус»	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 212.	1.1.	100 (1.1.)
1.14	ООО «Дисконтный клуб»	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 216.	1.1.	99,9 (1.1.)
1.15	ОАО "Сотрудничество"	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, кабинет 183	1.6.	99 (1.6.)
1.16	ООО "Баренцево" www.barentsevo.by	223039, Минская обл., Минский район, Хатежинский сельский совет, район деревни Таборы, помещение ООО "Евроторг", кабинет 1-16	1.7. 1.8.	50 (1.7.) 50 (1.8.)
1.17	ООО "ЕврооптАгро"	222323, Минская область, Молодечненский район, аг. Олехновичи, ул. Радошковичская, дом 43, комната 22.	1.16.	99 (1.16.)
1.18	ООО "ЭлитПартнер"	220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, 29, Западный промузел, ТЭЦ-4, офис № 92	1.13.	95 (1.13.)

ОАО «Евроторгинвестбанк» значения показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования по состоянию на 01.02.2015 года составили:

Показатель	Значение	Норматив
Достаточность нормативного капитала	44,0%	10,0%
Суммарная величина крупных рисков	1,2	6-кратный размер нормативного капитала банка (коэффициент)
Суммарная величина рисков на инсайдеров-физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц, %	0,1	5,0
Суммарная величина рисков на инсайдеров-юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц, %	22,0	50,0

**СВЕДЕНИЯ
о бенефициарных собственниках головной организации банковского холдинга**

Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг»

N п/п	Учредители головной организации банковского холдинга		Лица, являющиеся бенефициарными собственниками головной организации банковского холдинга (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), резидентом какой страны является, учетный номер плательщика, основной вид деятельности)	Взаимосвязи между головной организацией банковского холдинга, его акционерами (учредителями, акционерами (участниками, собственниками имущества) учредителей головной организации банковского холдинга и иными бенефициарными собственниками	Доля в уставном фонде головной организации банковского холдинга, находящихся в прямом и (или) косвенном владении бенефициарного собственника
	полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), иные данные	доля в уставном фонде			
1	2	3	4	5	6
1	LITINVEST LIMITED (Компания «ЛИТИНВЕСТ ЛИМИТЕД»), Кипр, рег. номер. HE 260999, инвестиционная деятельность	49,75 %	EUROBIN INVESTMENT LTD. (Компания «ЕВРОБИН ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД»), Британские Виргинские острова, рег. номер 1666214, инвестиционная деятельность	Данная компания является владельцем 100% акций компании «ЛИТИНВЕСТ ЛИМИТЕД»	49,75%
2	CURGIL VENTURES LIMITED (Компания «КАРГИЛ ВЕНЧУРЕС ЛИМИТЕД»), Кипр, рег. номер HE 246155, инвестиционная деятельность	49,75 %	DENISON FINANCE CORP. (Компания «ДЕНИСОН ФАЙНЭНС КОРПОРАШН»), Британские Виргинские острова,	Данная компания является владельцем 100% акций компании «КАРГИЛ ВЕНЧУРЕС ЛИМИТЕД»	49,75%

			рег. номер 1666219, инвестиционная деятельность		
3			Сергей Иванович Литвин, Республика Беларусь	Данный гражданин является владельцем 100% акций Компании «ЕВРОБИН ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД»	49,75%
4			Владимир Николаевич Василько, Республика Беларусь	Данный гражданин является владельцем 100% акций Компании «ДЕНИСОН ФАЙНЭНС КОРПОРАЙШН»	49,75%

Сводный бухгалтерский баланс ООО «ЕВРОТОРГ» на 31.12.2013 ([Приложение № 1](#));
Расчет стоимости чистых активов ООО «ЕВРОТОРГ» на 31.12.2013 ([Приложение № 2](#));
Отчет о движении денежных средств ООО «ЕВРОТОРГ» на 31.12.2013 ([Приложение № 3](#));
Консолидированная финансовая отчетность ООО «ЕВРОТОРГ» ([Приложение № 4](#));
Отчет о прибылях и убытках ООО «ЕВРОТОРГ» на 31.12.2013 ([Приложение №5](#));
Отчет об изменении собственного капитала ([Приложение № 6](#));
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2015 ([Приложение №7](#));
Отчет о движении денежных средств ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2015 ([Приложение №8](#));
Бухгалтерский баланс ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2015 ([Приложение №9](#));
Бухгалтерский баланс ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2016 ([Приложение №10](#));
Отчет о движении денежных средств ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2016 ([Приложение №11](#));
Отчет об изменении собственного капитала ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2016 ([Приложение № 12](#));
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2016 ООО «ЕВРОТОРГ» на 01.01.2016 ([Приложение №13](#)).

Принципы и стандарты профессиональной этики

Работники головной организации банковского холдинга, осуществляя свою деятельность, руководствуются следующими ценностями и принципами:

- **Законность.** Мы неуклонно следуем общепризнанным нормам и стандартам, законодательству Республики Беларусь и иным локальным нормативным правовым актам головной организации банковского холдинга.
- **Доверие и надежность.** Вся работа головной организации банковского холдинга направлена на закрепление за собой репутации надежной, стабильной и конкурентоспособной компании, которая придерживается самых современных стандартов обслуживания.
- **Выполнение обязательств.** Головная организация банковского холдинга всегда выполняет свои обязательства перед деловыми партнерами, клиентами и учредителями в объеме и сроки в соответствии с достигнутыми договоренностями.
- **Ответственность.** Мы ответственны перед учредителями, клиентами и деловыми партнерами за результаты нашей деятельности, качество услуг, надлежащее выполнение своих обязательств, а также перед обществом – за вклад в развитие экономики Республики Беларусь.
- **Открытость и безопасность.** Деятельность головной организации банковского холдинга является максимально открытой и прозрачной для учредителей, клиентов, деловых партнеров, органов государственной власти. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения любых противоправных действий со стороны третьих лиц относительно учредителей, клиентов, деловых партнеров и работников головной организации банковского холдинга.

Политика головной организации в отношении раскрытия информации

ООО «Евроторг» (головная организация банковского холдинга) придерживается следующей политики в отношении раскрытия информации:

1. Содержание раскрываемой информации регламентируется едиными требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь. Целью раскрытия информации является повышение прозрачности результатов деятельности головной организации банковского холдинга для повышения ее привлекательности для потенциальных клиентов и информирования клиентов о степени ее надежности.

2. Подходы головной организации банковского холдинга при раскрытии информации определяются следующими принципами:

- оперативностью, достоверностью и доступностью раскрываемой информации для ее потенциального пользователя;
- раскрываемая информация должна характеризовать деятельность головной организации банковского холдинга, должна содержать те элементы деятельности головной организации

банковского холдинга, которые могут заинтересовать потенциального клиента и создать имидж головной организации банковского холдинга как устойчивой компании, отвечающей всем требованиям международного бизнеса;

- при раскрытии информации должна отсутствовать навязчивость, которая может вызвать отрицательный имидж для головной организации банковского холдинга в глазах пользователей информации;
- исключается при раскрытии информации описание услуг или действий, которые головная организация банковского холдинга не совершает и не планирует совершать, что может вызвать у пользователя информации недоверие к головной организации банковского холдинга;
- головной организацией банковского холдинга самостоятельно раскрывается дополнительная информация о своей деятельности, в случае, если она считается существенной для пользователей информации в соответствии с планами развития головной организации банковского холдинга.

К данной информации относятся информация, касающаяся деятельности головной организации банковского холдинга, представляющая интерес для пользователя информации и не являющаяся коммерческой тайной головной организации банковского холдинга.

3. Не подлежит раскрытию информация, составляющая в соответствии с законодательством коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну юридических и (или) физических лиц.

4. Информация, доводимая головной организацией банковского холдинга до сведения пользователей информации, должна соответствовать признанным международной практикой требованиям (принципам) к качеству информации: существенности, актуальности, сопоставимости, подлинности.

Политика головной организации банковского холдинга по исключению конфликта интересов и условий его возникновения:

Головной организацией банковского холдинга в локальных нормативных правовых актах определяются и реализуются меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов.

Перечень принимаемых мер:

- максимально полное и своевременное выявление существующих и потенциальных сфер и условий возникновения конфликта интересов, а также возникшего конфликта интересов, координация действий органов управления головной организации банковского холдинга по исключению конфликта интересов и условий его возникновения;
- профилактику формирования сфер и условий возникновения конфликта интересов посредством определения мероприятий по его исключению, обязательных для реализации органами управления головной организации банковского холдинга, его должностными лицами и работниками;
- урегулирование конфликта между органом управления головной организации банковского холдинга и его участниками, а также между участниками, если такой конфликт затрагивает интересы головной организации банковского холдинга;
- недопущение участия членов органов управления, иных должностных лиц головной организации банковского холдинга в рассмотрении и (или) голосовании по вопросам, в принятии решений по которым имеется их личная заинтересованность, заинтересованность другой организации, работником, членом органа управления которой они являются, или иная заинтересованность, приводящая к возникновению конфликта интересов;
- исключение возможности получения должностными лицами головной организации банковского холдинга, членами его органов управления, работниками при осуществлении ими служебных обязанностей лично или через третьих лиц материальной и (или) личной выгоды;
- урегулирование конфликта интересов посредством определения порядка действий его участников (возможных участников) и должностных лиц головной организации банковского холдинга в случае выявления конфликта интересов или условий его возникновения;
- иные меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также управлению возникающими конфликтами.