



УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акцiонернага ааства
«Айгенiс» №10 от 28.03.2018 года

**РЕШЕНИЕ
О ПЯТОМ ВЫПУСКЕ
ОБЛИГАЦИЙ**

Закрытого акцiонернага ааства «Айгенiс»

1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения Эмитента

на белорусском языке:

полное: Закрытае акцыянернае таварыства «Айгеніс»;

сокращенное: ЗАТ «Айгеніс»;

на русском языке:

полное: Закрытое акционерное общество «Айгенис» (далее по тексту – Эмитент);

сокращенное: ЗАО «Айгенис».

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, 106-34а

Тел./факс: +375 (17) 3886031, электронный адрес: mail@aigenis.by,
[интернет-сайт](http://www.aigenis.by) – www.aigenis.by.

2. Дата принятия и утверждения Решения о выпуске Облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение.

Решение о пятом выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 28 марта 2018 года (протокол №10 от 28.03.2018 года).

3. Вид, форма и номер выпуска эмиссионной ценной бумаги

Облигации пятого выпуска Эмитента - именные дисконтные неконвертируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее совокупно именуемые Облигации).

4. Количество облигаций в выпуске

Облигации эмитируются в количестве 2 000 (две тысячи) штук.

5. Номинальная стоимость облигации, валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США

6. Объем выпуска облигаций

Объем пятого выпуска облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

7. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.

Наименование депозитария: Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск», код – 025. Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск» (далее – Депозитарий) зарегистрировано Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 октября 2007 г. № 196 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000002.

Место нахождения Депозитария: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул.Коммунистическая, д.49, пом.1. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-1133 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь (срок действия лицензии – бессрочно).

8. Порядок оплаты Облигаций, номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций, наименование обслуживающего банка.

Оплата приобретаемых Облигаций осуществляется в долларах США.

Денежные средства за приобретаемые Облигации настоящего выпуска будут зачисляться в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Эмитента в долларах США.

Датой осуществления оплаты Облигаций настоящего выпуска считается день поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Номер расчетного банковского счета, на который будут зачисляться средства за приобретаемые Облигации:

р/с BY25MTBK30110001084000000329 (доллары США) в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВY22,

УНП Эмитента - 100862882.

9. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

9.1. Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля

2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277).

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечено залогом государственных долгосрочных Облигаций 243 выпуска, номинированных в иностранной валюте (далее – Облигации ВГДО 243 выпуска), находящихся в собственности Эмитента, не обремененных (не заложенных) по иным обязательствам Эмитента.

Параметры Облигаций ВГДО 243 выпуска:

эмитент – Министерство финансов Республики Беларусь

дата и номер регистрации – 30.05.2017г., MF21C24317

номинальная стоимость – 1 000 долларов США

объем выпуска – 50 000 000 долларов США

вид и ставка дохода – процентный доход в размере 5,5 процентов годовых

уровень допуска в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - «А» 1-го уровня.

дата начала погашения – 04.11.2022г.

Независимая оценка Облигаций ВГДО 243 выпуска проведена Обществом с ограниченной ответственностью «ИПМ-Консалт оценка» (юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 46, УНП 191224638, тел. +375 17 280 21 33, директор Мирошников Сергей Владимирович). Заключение об оценке от 05 апреля 2018 года № 116/2018-О.

Оценщик: Королькова Ольга Васильевна, Свидетельство об аттестации оценщика № 10043 от 03 марта 2014г (срок действия продлен с 04 марта 2017г на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 февраля 2017г №44; действительно по 04 марта 2020г.).

ООО «ИПМ-Консалт оценка» в эмиссионных документах пятого выпуска Облигаций ЗАО «Айгенис» (включая Проспект эмиссии Облигаций) подтверждает исключительно рыночную стоимость облигаций ВГДО 243 выпуска, указанную в Заключении № 116/2018-О от 05 апреля 2018 г. об оценке рыночной стоимости государственных долгосрочных облигаций с процентным доходом, номинированных в иностранной валюте (код выпуска: ВГДО 243), в количестве 5 000 штук, принадлежащих ЗАО «Айгенис».

ООО «ИПМ-Консалт оценка» не подтверждает иную информацию, содержащуюся в эмиссионных документах пятого выпуска Облигаций ЗАО «Айгенис».

ООО «ИПМ-Консалт оценка» не несет ответственности за убытки либо за признанный судом недостоверным результат независимой оценки, если они явились следствием представления заказчиком оценки или третьими лицами недостоверной информации.

Согласно Заключению № 116/2018-О от 05.04.2018, рыночная стоимость Облигаций ВГДО 243 выпуска на дату оценки 30.03.2018г. (с округлением) составила:

- одной Облигации ВГДО 243 выпуска с процентным доходом, номинированных в иностранной валюте - 1 034,60 (одна тысяча тридцать четыре доллара США 60 центов) доллара США, что в пересчете по курсу

Национального банка Республики Беларусь на дату оценки составило 2 024,51 (две тысячи двадцать четыре белорусских рубля 51 копейка) белорусского рубля;

- в количестве 5 000 штук Облигации ВГДО 243 выпуска - 5 173 000,00 (пять миллионов сто семьдесят три тысячи долларов США 00 центов) долларов США, что в пересчете по курсу Национального банка Республики Беларусь составляет 10 122 526,4 (десять миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 40 копеек) белорусского рубля.

Предметом залога по Облигациям 5 выпуска являются Облигации ВГДО 243 выпуска в кол-ве 2 500 штук общей номинальной стоимостью 2 500 000 долларов США и общей оценочной рыночной стоимостью 2 586 500 долларов США.

Размер обязательств, обеспеченных Предметом залога по Облигациям 5 выпуска, составляет 77,32% стоимости Предмета залога. Последующий залог Предмета залога допускается при условии, что общий (суммарный) объем обязательств, обеспечиваемых залогом Предметом залога, не превысит 80% стоимости Предмета залога.

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, за исключением случаев исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

9.2. Порядок замены Эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

9.2.1. В случае прекращения права собственности Эмитента на предмет залога (Облигации ВГДО 243 выпуска) по Облигациям пятого выпуска по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Эмитент осуществляет замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям пятого выпуска в полном объеме либо в части выбывшего предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций (части Облигаций) пятого выпуска.

Замена обеспечения осуществляется в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения после внесения соответствующих изменений в настоящий документ, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций и их регистрации Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган).

9.2.2. В случае замены Предмета залога по Облигациям пятого выпуска Эмитент после фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь представляет в Регистрирующий орган копии документов, подтверждающих фиксацию обременения (ограничения) залогом.

Внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект Эмиссии Облигаций в связи с заменой обеспечения осуществляется Эмитентом в порядке и в сроки, установленные

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций путем их размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Организатор торговли ценными бумагами), на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений Регистрирующим органом.

10. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее размещения на следующих Информационных ресурсах:

- Едином информационном ресурсе;
- официальном интернет-сайте Эмитента, указанном в пункте 1 настоящего документа;
- на официальном сайте Организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет;
- либо доводит до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным Регистрирующим органом.

Сведения об эмитируемых Эмитентом Облигациях в объеме, определяемом Регистрирующим органом, а также информации о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии Облигаций, содержится в Краткой информации об эмиссии Облигаций Эмитента пятого выпуска, раскрытие которой осуществляется Эмитентом после ее заверения Регистрирующим органом на Информационных ресурсах.

Внесенные изменения и/или дополнения в Проспект эмиссии Облигаций, размещаются Эмитентом на Информационных ресурсах не позднее 5 рабочих дней с даты их регистрации в Регистрирующем органе.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем размещения на Едином информационном ресурсе, на официальном интернет-сайте Эмитента. Информация, размещенная на официальном интернет-сайте Эмитента, должна быть доступна для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций настоящего выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента (при их наличии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе путем ее размещения на Едином информационном ресурсе не позднее двух рабочих дней:

- в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента;
- в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитента, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации.

Кроме того, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращении деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (<http://www.justbel.info>) в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем:

- ее размещения на Едином информационном ресурсе, на официальном интернет-сайте Эмитента не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в Экономический суд о банкротстве Эмитента;
- публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего постановления.

Эмитент раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость Облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

В период всего срока обращения Облигаций настоящего выпуска Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях настоящего выпуска.

11. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение о выпуске Облигаций.

Эмитент разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 1 830,00 (одна тысяча восемьсот тридцать) белорусских рублей 00 копеек, зарегистрированные в Государственном реестре ценных бумаг за № 30-290-01-1731 от 30.03.1995г. Акции размещены среди акционеров ЗАО «Айгенис» в полном объеме.

Эмитентом осуществлена эмиссия одного выпуска процентных облигаций на сумму 600,00 млн. бел. руб. в денежных знаках образца 2009 г. По состоянию на 01.03.2018г. первый выпуск облигаций аннулирован и исключен из Государственного реестра ценных бумаг.

12. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций.

Эмиссия Облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для пополнения оборотных средств Эмитента, а также для увеличения основных фондов Эмитента, финансирования текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности Эмитента.

Эмитент будет использовать средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с указанными целями.

13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся.

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным все Облигации настоящего выпуска подлежат изъятию из обращения, а Эмитент обязан в месячный срок с даты признания Регистрирующим органом выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещённых Облигаций, исходя из текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату возврата денежных средств, и письменно уведомить Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объёме.

Возврат владельцам Облигаций денежных средств осуществляется в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае возврата владельцам Облигаций денежных средств в белорусских рублях, возврат осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату возврата в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций.

Эмитентом не устанавливается доля неразмещённых Облигаций настоящего выпуска, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

14. Порядок и условия размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем открытой продажи на организованном рынке осуществляется Эмитентом с 23 апреля 2018 года по 15 апреля 2019 года после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций, регистрации Проспекта эмиссии Облигаций, заверения Краткой информации об

эмиссии Облигаций Регистрирующим органом и размещения Краткой информации об эмиссии Облигаций на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, на Едином информационном ресурсе, а также на официальном сайте Организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Размещение (открытая продажа) Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе Организатора торговли ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь размещение Облигаций на организованном рынке осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг - открытое акционерное общество «Паритетбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а, телефон/факс +375 (17) 288 63 32, электронный адрес (e-mail) info@paritetbank.by, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 27 октября 2014 года, регистрационный номер специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-126-1154 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии - бессрочно.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Организатора торговли ценными бумагами.

Расчеты при размещении Облигаций – в соответствии с регламентом расчетов Организатора торговли ценными бумагами.

Владельцами Облигаций могут быть физические и (или) юридические лица (включая банки), индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене ниже номинальной.

В дату начала открытой продажи Облигации продаются по минимальной цене продажи, которая составляет 970,95 (девятьсот семьдесят долларов США 95 центов). Начиная со дня, следующего за датой начала открытой продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает Облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 3 % годовых на дату начала погашения.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается на дату совершения операции следующим образом:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где С - текущая стоимость дисконтных Облигаций;

Цс – цена продажи дисконтных Облигаций на дату начала открытой продажи данного выпуска;

Пс – доходность дисконтных Облигаций, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения дисконтных облигаций (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней обращения дисконтных Облигаций (с даты, следующей за датой начала размещения дисконтных Облигаций, по дату расчета текущей стоимости дисконтных Облигаций), приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней обращения дисконтных Облигаций (с даты, следующей за датой начала размещения дисконтных Облигаций, по дату расчета текущей стоимости дисконтных Облигаций), приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется по цене, которая определяется на каждый день периода открытой продажи (размещения) Облигаций и рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{Нд \times 100}{100 + Пр \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)},$$

Где Ц – цена продажи дисконтных Облигаций в период проведения открытой продажи (размещения);

Нд – номинальная стоимость дисконтных Облигаций;

Пр – ставка дохода (процентов годовых) по дисконтным Облигациям, установленная Эмитентом;

T_{365} - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения дисконтных Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

15. Срок размещения Облигаций.

Датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций является 23 апреля 2018 года.

Датой окончания размещения (открытой продажи) Облигаций является 15 апреля 2019 года.

16. Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций устанавливается с 23 апреля 2018 года по 22 апреля 2019 года включительно и составляет 364 календарных дня.

Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на неорганизованном и(или) организованном рынках в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить совершение сделок с Облигациями начиная с указанной в пункте 19 даты формирования реестра владельцев Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется среди физических и (или) юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями, совершаемые на организованном рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Организатором торговли ценными бумагами.

Сделки с Облигациями на неорганизованном рынке:

- совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательными актами Республики Беларусь и Регистрирующим органом;
- подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

17. Дата начала погашения Облигаций.

Датой начала погашения Облигаций является 22 апреля 2019 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

18. Размер и порядок определения размера дохода по Облигациям, условия его выплаты.

Доход по Облигациям установлен в виде дисконтного дохода. Годовая доходность по дисконтным Облигациям составляет 3% годовых.

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.

Годовая доходность Облигаций, выраженная в процентах годовых, рассчитывается следующим образом:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где Пг - годовая доходность по дисконтным Облигациям (в процентах годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Выплата дохода по облигациям осуществляется единовременно при погашении Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются. Сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента.

19. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 18 апреля 2019 года.

20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций.

В период обращения Облигаций Эмитент не осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения.

21. Порядок погашения Облигаций.

При погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае погашения Облигаций в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату погашения в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

- в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента по состоянию на 18 апреля 2019г;
- путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

В случае если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются. Сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

- переводополучатель - ЗАО «Айгенис», счет «депо» № 1000013;
- Депозитарий переводополучателя – Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск»;
- назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» ЗАО «Айгенис» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев.

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

22. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций.

Эмитент осуществляет досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае, установленном в подпункте 9.2.1 настоящего документа, при невозможности полной замены обеспечения

исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска либо предоставление дополнительного обеспечения в части выбывшего.

Эмитент вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций либо его части в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Эмитент письменно уведомляет о таком решении владельцев Облигаций не позднее 5-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций, а также раскрывает соответствующую информацию путем ее размещения на официальном интернет-сайте Эмитента: www.aigenis.by, Едином информационном ресурсе, а также на официальном сайте Организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Информация о датах формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на Едином информационном ресурсе, размещения на официальном интернет-сайте Эмитента www.aigenis.by, а также направления письменного уведомления в Регистрирующий орган.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Досрочное погашение осуществляется по текущей стоимости Облигации в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента и их перечисления на счета владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента за 3 рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Сумма, подлежащая выплате таким владельцам Облигаций, резервируется на одном из текущих счетов Эмитента до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 21 настоящего документа, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

Эмитент вправе принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

23. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций данного выпуска в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Эмитентом не предусматривается конвертация Облигаций в облигации другого выпуска.

24. Права владельца Облигаций. Обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией.

Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь);
- получить текущую стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего документа;
- получить в полном объеме средства инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом.

Эмитент Облигаций обязан:

- обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, изложенных в пункте 13 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регистрирующим органом;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 22 настоящего документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 17 настоящего документа.

ОТ ЭМИТЕНТА:

Директор

м.п.

Главный бухгалтер



О.Н. Сафроненко

А.А. Черепянко

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятинадцать) листов

Директор

 О.Н. Сафроненко

