

Выпуск зарегистрирован 02.05.2023
Лотенковскі номер выкупа ВСП - 00368
Присвоен код выкупа В11000103688
Дата начала размещения 12.05.2023

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего
собрания акционеров Закрытого
акционерного общества

«Айгеніс» 10.04.2023 (Протокол №03)

Заместитель начальника
Операционного управления
Александров А. И.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТНАДЦАТОГО ВЫПУСКА

ЭМИТЕНТ:

**Закрытое акционерное общество «Айгеніс»
(ЗАО «Айгеніс»)**

**Закрытое акционерное товарищество «Айгеніс»
(ЗАТ «Айгеніс»)**

г. Минск
2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование Эмитента

На русском языке:

полное — Закрытое акционерное общество «Айгенис» (далее – Эмитент);
сокращенное — ЗАО «Айгенис».

На белорусском языке:

полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Айгеніс»;
сокращенное — ЗАТ «Айгеніс».

1.2. Место нахождения Эмитента, номера телефона и факса, адрес официального сайта Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201; тел./факс: +375 (17) 3886031; официальный сайт Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сайт Эмитента): [https:// www.aigenis.by](https://www.aigenis.by); e-mail: market@aigenis.by.

1.3. Основные виды деятельности Эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

| Код | Наименование вида деятельности |
|-------|--|
| 64991 | Дилерская деятельность по ценным бумагам |
| 66121 | Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами |
| 66122 | Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами |
| 66112 | Депозитарная деятельность по ценным бумагам |

1.4. Номер текущего (расчетного) банковского счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций, наименование обслуживающего банка

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций Эмитента шестнадцатого выпуска, будут зачисляться, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в безналичном порядке в белорусских рублях на текущий (расчетный) счета Эмитента:

№ **BY64POIS30120049734501933001** в ОАО «Паритетбанк», BIC POISBY2X.

1.5. Раскрытие информации Эмитентом

1.5.1. Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на сайте Эмитента, указанном в пункте 1.2 Проспекта эмиссии облигаций шестнадцатого выпуска (далее – Проспект эмиссии);

либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

1.5.2. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь раскрывает ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, а также годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев

освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения на сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет. Годовой (квартальный) отчет, размещенный на сайте Эмитента, должен быть доступен для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения выпуска облигаций.

1.5.3. Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 5 (пяти) рабочих дней:

с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом);

с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

1.5.4. Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Уполномоченным лицом (органом).

Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке, определенном Инструкцией о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1164, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами. Также вышеуказанная информация подлежит публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

1.5.6. В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 года № 32, Эмитент раскрывает на своем официальном сайте и Едином информационном ресурсе:

информацию о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

1.5.7. Эмитент вправе раскрыть информацию об эмиссии биржевых облигаций шестнадцатого выпуска после его регистрации Открытым акционерным обществом

«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа). Такая информация будет содержать сведения, соответствующие тексту Проспекта эмиссии, содержащего отметку Биржи о регистрации настоящего выпуска биржевых облигаций Эмитента.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Решение о шестнадцатом выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске), изменений и (или) дополнения в Проспект эмиссии уведомляет об этом Биржу в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Биржа раскрывает текст изменений и (или) дополнений, внесенных в Проспект эмиссии, на Едином информационном ресурсе, а также иным образом, определенным Биржей, обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

Изменения, внесенные в Решение о выпуске, изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии, вступают в силу со дня их размещения на Едином информационном ресурсе.

1.5.8. Иная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которые могут повлиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, раскрываются Эмитентом в соответствии с Инструкцией №43. В период всего срока обращения облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению владельцам облигаций убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об облигациях.

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента

Закрытое акционерное общество «Айгенис» (далее – депозитарий Эмитента) зарегистрировано решением №931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882. Код депозитария, присвоенный Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» – D61.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

1.7. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Эмитент зарегистрирован решением №931 Минского городского исполнительного комитета от 18.08.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100862882.

1.8. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента с указанием их количества и места нахождения. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент

1.8.1. Филиалы и представительства, зависимые хозяйственные общества у Эмитента отсутствуют.

1.8.2. Дочерним хозяйственным обществом Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее - ООО ИК «Айгенис»). Юридический адрес: 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, оф. 9.5. ИНН 9729319955. Доля – 100%.

1.9. Сведения об исполнительном органе Эмитента, включая его персональные данные, все занимаемые должности в настоящее время, в том числе вне органов управления

Эмитента, размер доли в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Единоличным исполнительным органом Эмитента является директор. В настоящее время директором является Сафроненко Олег Николаевич. Вне органов управления Эмитента занимает должность Генерального директора ООО ИК «Айгенис». Сафроненко О.Н. принадлежит 25 штук простых (обыкновенных) акций Эмитента, что составляет 25% Уставного фонда Эмитента. Долей в уставных фондах, зависимых и дочерних хозяйственных обществ Эмитента не имеет.

1.10. Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента. Сведения о членах контрольного органа Эмитента

1.10.1. Уставом Эмитента создание коллегиального исполнительного органа (Наблюдательного совета) не предусмотрено.

1.10.2. Сведения о членах контрольного органа Эмитента

| ФИО | Занимаемые должности, в т. ч. Вне органов управления Эмитента | Размер доли в уставном фонде Эмитента, в уставных фондах дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента |
|-----------------------|---|--|
| Ерш Елена Анатольевна | Заместитель директора | Не имеет |

1.11. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента (в случае, если Эмитент создан в форме акционерного общества - сведения об общем количестве акционеров, в том числе в разрезе физических и юридических лиц, об общем количестве акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества, в том числе в разрезе физических и юридических лиц)

Общее количество акционеров согласно реестру владельцев акций ЗАО «Айгенис» на 31.03.2023 г. - 5: 1 юридическое лицо и 4 физических лица; из акционеров - 1 юридическое лицо и 4 физических лица имеют долю в УФ в размере пять и более процентов.

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента

Доля государства в уставном фонде Эмитента отсутствует.

1.13. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда

| № п/п | Наименование организации | Сумма инвестированных средств, тыс. рос. руб. | Размер доли, % |
|-------|--------------------------|---|----------------|
| 1 | ООО ИК «Айгенис» | 30 000,00 | 100 |

1.14. Сведения о совершенных Эмитентом за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, за исключением сделок, для совершения которых не требуется принятие решения уполномоченного органа Эмитента

Эмитентом в течение указанного периода не совершались сделки, в которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц.

1.15. Сведения о размещенных Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении

По состоянию на 1 апреля 2023 года у Эмитента размещены и находятся в обращении следующие ценные бумаги:

| Акции | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Национальный идентификационный код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата регистрации | Номер регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привилегированных | Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
| BY5200175137 | 1 | 30.03.1995 | 30-290-01-1731 | 1830.0000 | 100 | - | 100 | - |
| Облигации | | | | | | | | |
| Национальный идентификационный код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата регистрации | Номер регистрации | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения |
| BY52642C6483 | 6 | 14.01.2020 | 5-200-02-3934 | 1 000.00 | USD | 600 | 01.01.2020 | 02.05.2024 |
| BY52642C8562 | 7 | 28.09.2020 | 5-200-02-4148 | 100.00 | USD | 10 000 | 01.09.2020 | 02.05.2024 |
| BY1000403506 | 8 | 03.10.2022 | BCSE-00350 | 500.00 | BYN | 6 000 | 10.10.2022 | 03.03.2026 |
| BY1000403522 | 9 | 17.10.2022 | BCSE-00352 | 200.00 | BYN | 75 000 | 24.10.2022 | 03.03.2026 |
| BY1000403613 | 10 | 09.03.2023 | BCSE-00362 | 200.00 | BYN | 50 000 | 16.03.2023 | 30.07.2027 |
| BY1000403621 | 11 | 09.03.2023 | BCSE-00363 | 200.00 | BYN | 50 000 | 16.03.2023 | 28.03.2030 |

1.16. Сведения о лицах, подписавших Проспект эмиссии

Проспект эмиссии подписали следующие лица:

директор Эмитента – Сафроненко Олег Николаевич;

главный бухгалтер Эмитента – Черепянко Анастасия Анатольевна.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата принятия и дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о шестнадцатом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 10 апреля 2023 года (протокол № 03).

2.2. Номер выпуска облигаций. Форма облигаций. Объем выпуска. Количество облигаций. Номинальная стоимость облигаций. Серия облигаций.

Облигации шестнадцатого выпуска Эмитента – биржевые именные процентные 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).

Объем выпуска Облигаций – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 6 000 (Шесть тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 200 (Двести) белорусских рублей.

Серия Облигаций шестнадцатого выпуска - А-PHOSAGRO-16.

2.3. Цели эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических лиц (включая банки) и (или) физических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для приобретения еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь, еврооблигаций Phosagro Bond Funding Designated Activity Company (Публичное акционерное общество "ФосАгро").

Направления использования привлеченных денежных средств - в соответствии с указанными целями.

2.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах

регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 этого Указа.

2.5. Условия размещения Облигаций. Срок размещения Облигаций

2.5.1. Дата начала размещения Облигаций – 12 мая 2023 года. Дата окончания размещения Облигаций – 24 января 2025 года.

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

2.5.3. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

2.6. Способ размещения Облигаций. Место и время проведения размещения Облигаций. Аннулирование части неразмещенных Облигаций

2.6.1. Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном рынке в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством о ценных бумагах и локальными правовыми актами Биржи в период, указанный в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Проспекта эмиссии.

Проведение открытой продажи Облигаций в торговой системе Биржи осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Айгенис». Сведения о ЗАО «Айгенис» указаны в пункте 1. 6 Проспекта эмиссии.

Номер расчетного банковского счета ЗАО «Айгенис», на который будут зачисляться средства, поступающие при размещении Облигаций Эмитента, указан в пункте 1. 4 Проспекта эмиссии.

Время проведения открытой продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

2.6.2. Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в подпункте 2.12.1 пункта 2.12 Проспекта эмиссии). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

2.6.3. Эмитент вправе принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций, после окончания срока размещения Облигаций данного выпуска. В этом случае Эмитент предоставляет Бирже заявление, оформленное в соответствии с приложением 13 к Правилам листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 12 мая 2022 г. № 27.

Раскрытие информации об аннулировании части выпуска Облигаций Биржа осуществляет путем ее размещения на Едином информационном ресурсе и на сайте Биржи www.bcse.by.

2.7. Срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 654 календарных дня (с 12.05.2023 по 24.02.2025). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

2.8. Дата начала погашения Облигаций. Срок погашения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций – 24.02.2025. Дата начала погашения Облигаций совпадает с датой окончания погашения Облигаций.

2.9. Порядок определения и расчета текущей стоимости Облигаций

2.9.1. В дату начала открытой продажи Облигаций (12.05.2023), а также в даты выплаты процентного дохода, Облигации размещаются по номинальной стоимости.

2.9.2. В иные дни проведения открытой продажи Облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости Облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где:

С – текущая стоимость процентных Облигаций;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Нп * Пд}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пд – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.9.3. День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по процентным Облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных Облигаций считаются одним днем.

2.9.4. Расчет стоимости Облигации в белорусских рублях осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки.

2.9.5. Перечисление денежных средств в оплату стоимости размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.10. Величина дохода по Облигациям. Порядок расчета величины дохода по Облигациям.

2.10.1. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее - доход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения Облигаций по ставке **22 (двадцать два)** процента годовых.

2.10.2. Величина дохода по Облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп * Пп}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в белорусских рублях с округлением до целой белорусской копейки. Доход начисляется за каждый календарный день года.

2.11. Период начисления дохода по Облигациям. Порядок его определения. Условия и порядок выплаты дохода

2.11.1. Период начисления дохода по Облигациям с 13.05.2023 по 24.02.2025.

2.11.2. Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

2.11.3. Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

в даты выплаты дохода;

на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

2.12. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода

2.12.1. Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода.

| № п/п | Начало периода начисления процентного дохода | Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра владельцев Облигаций |
|---------------|--|--|---------------------------------|--|
| 1 | 13.05.2023 | 26.07.2023 | 75 | 24.07.2023 |
| 2 | 27.07.2023 | 26.10.2023 | 92 | 24.10.2023 |
| 3 | 27.10.2023 | 25.01.2024 | 91 | 23.01.2024 |
| 4 | 26.01.2024 | 25.04.2024 | 91 | 23.04.2024 |
| 5 | 26.04.2024 | 25.07.2024 | 91 | 23.07.2024 |
| 6 | 26.07.2024 | 28.10.2024 | 95 | 24.10.2024 |
| 7 | 29.10.2024 | 24.02.2025 | 119 | 20.02.2025 |
| Итого: | | | 654 | |

2.12.2. В случаях, когда дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) выпадает на выходной день (субботу или воскресенье), государственный праздник и праздничный день, установленный и объявленный нерабочим в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – нерабочие дни), фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

2.13. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

2.13.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении данного выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска Облигаций в следующих случаях:

принятия Уполномоченным лицом (органом) Эмитента соответствующего решения;
досрочного выкупа Эмитентом всего объема настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты начала погашения настоящего выпуска Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 Проспекта эмиссии.

2.13.2. В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций (части выпуска Облигаций) Эмитент не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций уведомляет Биржу о дате и количестве досрочно погашаемых Облигаций. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении выпуска Облигаций, раскрывает ее путем размещения на Едином информационном ресурсе, а также иным образом, определенным Биржей и обеспечивающим доступ к такой информации любому заинтересованному лицу.

В случае принятия решения о досрочном погашении части данного выпуска Облигаций, находящихся в обращении, досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа, согласно правилам математического округления, в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно. В случае, если дата досрочного погашения совпадает с датой выплаты дохода, досрочное погашение осуществляется по номинальной стоимости Облигации с выплатой суммы причитающегося дохода за соответствующий период.

Досрочное погашение осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, причитающейся суммы денежных средств на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

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

2.13.3. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

- переводополучатель – ЗАО «Айгенис», счет «депо» №9000001;
- депозитарий переводополучателя – Закрытое акционерное общество «Айгенис»;
- назначение перевода: перевод Облигаций на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 1% от суммы, перечисленной Эмитентом при досрочном погашении Облигаций за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

2.14. Порядок погашения Облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иной непополненный доход – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, указанную в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 Проспекта эмиссии; путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации с точностью до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если дата начала погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций к Эмитенту. Доход на эту сумму не начисляется и не выплачивается.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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 реквизитам, указанным в подпункте 2.13.3 пункта 2.13 Проспекта эмиссии.

Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента, на счет «депо» Эмитента осуществляется депозитарием Эмитента самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

В случае несвоевременного перевода погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента владелец Облигаций уплачивает пеню в размере 1% от суммы, перечисленной Эмитентом при погашении Облигаций, за каждый календарный день просрочки перевода Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по своевременной выплате номинальной стоимости и причитающегося дохода при погашении Облигаций, Эмитент уплачивает владельцу Облигаций пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки платежа.

2.15. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций

2.15.1. Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 20.02.2025.

Для своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций обращение Облигаций прекращается за 2 (два) рабочих дня до даты начала их погашения (досрочного погашения).

2.15.2. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра владельцев Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

2.16. Условия и порядок приобретения (досрочного выкупа) Облигаций Эмитентом до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения

2.16.1. В период обращения Облигаций Эмитент вправе осуществить приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций), по собственной инициативе или по инициативе владельцев Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций, по цене, определяемой Эмитентом.

2.16.2. Для продажи Облигаций Эмитенту владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций - юридического лица, его учетный номер плательщика (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя и его учетный номер плательщика);

юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций - юридического лица (место жительства владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг - члена секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке;

банковские реквизиты;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

предполагаемую дату продажи Облигаций;

согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций, изложенными в Решении о выпуске Облигаций;

адрес электронной почты и номер телефона;

подпись уполномоченного лица и печать (печать может не проставляться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати) владельца Облигаций - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

подпись владельца Облигаций - физического лица.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца Облигаций или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже Облигаций Эмитенту должно быть предоставлено не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, дом 108, помещение 7, офис 201, ЗАО «Айгенис». В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента заключения сделки в торговой системе Биржи.

2.16.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления Эмитент информирует владельца Облигаций о принятом решении. При принятии решения о приобретении Облигаций Эмитент информирует владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте об условиях совершения сделки. При принятии решения об отказе в приобретении Облигаций Эмитент извещает владельца Облигаций в устном порядке (по телефону) либо по электронной почте (с последующим представлением официального ответа по почте).

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке в торговой системе Биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи. Расчеты производятся в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

Обязанность Эмитента по досрочному выкупу Облигаций считается исполненной с момента заключения сделки в торговой системе Биржи.

2.16.4. Досрочный выкуп Облигаций по инициативе Эмитента осуществляется путем выставления заявки на покупку Облигаций в торговой системе Биржи.

2.16.5. Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Эмитентом к продаже. Облигации, приобретенные в целях последующей продажи, могут быть проданы Эмитентом до даты окончания срока их обращения.

Эмитент также имеет право осуществлять иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17. Информация о порядке конвертации Облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусмотрена.

2.18. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана Эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания (в том числе размер доли неразмещенных Облигаций) для признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

2.19. Условия и порядок возврата средств владельцам Облигаций при запрещении эмиссии Облигаций, признании республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) выпуска Облигаций недействительным.

2.19.1. В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций Регулирующим органом недействительным, Эмитент:

- возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций. При этом все Облигации шестнадцатого выпуска подлежат изъятию из обращения;

- письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

2.19.2. Все издержки, связанные с признанием выпуска Облигаций недействительным, запрещением эмиссии Облигаций и возвратом средств владельцам Облигаций, относятся на счет Эмитента.

2.19.3. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления Эмитентом в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на счета владельцев Облигаций, открытые в банках

Республики Беларусь. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации, в соответствии с правилами математического округления, с точностью до целой белорусской копейки.

2.20. Права владельцев Облигаций. Обязанности Эмитента Облигаций

2.20.1. Владелец Облигаций имеет право:

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 2.10-2.12 Проспекта эмиссии;

получить денежные средства, внесенные в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

распоряжаться приобретенными Облигациями только после их полной оплаты (если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

получить стоимость Облигаций при досрочном погашении Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 Проспекта эмиссии;

получить номинальную стоимость Облигаций при их погашении, а также причитающийся доход за последний период начисления дохода (иной неполученный доход – при наличии), в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 Проспекта эмиссии;

получить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 Проспекта эмиссии.

2.20.2. Эмитент Облигаций обязан:

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, внесенных в оплату Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.19 Проспекта эмиссии, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.13 Проспекта эмиссии;

погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке с выплатой причитающегося дохода в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 Проспекта эмиссии;

выплачивать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.10-2.12 Проспекта эмиссии;

выплатить стоимость Облигаций при их досрочном выкупе в порядке и на условиях, изложенных в пункте 2.16 Проспекта эмиссии.

2.21. Порядок обращения Облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на организованном рынке, в торговой системе Биржи, среди физических и юридических лиц (включая банки), индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Сделки с Облигациями оформляются протоколами о результатах торгов, содержащими информацию, определяемую Биржей.

Сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

до даты выплаты дохода (в дату выплаты дохода сделки возобновляются);

до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 2.8 Проспекта эмиссии.

2.22. Дата и номер регистрации Облигаций, идентификационный номер выпуска:

| Номер | Дата регистрации | Номер регистрации | идентификационный |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|-------|------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---------|------------|------------|---------------|
| выпуска | | | номер выпуска |
| 16 | 02.05.2023 | BCSE-00368 | BY1000403688 |

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия (утверждения) решения о выпуске Облигаций:

| Показатель | Тыс. бел. руб. | |
|--|----------------|--|
| | 01.03.2023г. | |
| Стоимость чистых активов | 99608 | |
| Остаточная стоимость основных средств, в т.ч. по группам: | 51 | |
| здания | 0 | |
| сооружения | 0 | |
| передаточные устройства | 0 | |
| машины и оборудование | 0 | |
| транспортные средства | 0 | |
| другие виды основных средств | 51 | |
| Нематериальные активы | 1174 | |
| Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) - 460 | 84427 | |
| Сумма прибыли (убытка) до налогообложения стр 150 | 18307 | |
| Сумма чистой прибыли (убытка) стр 150 | 18307 | |
| Общая сумма дебиторской задолженности стр 250 | 23435 | |
| Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: стр630 | 14388 | |
| просроченная | 0 | |
| по платежам в бюджет | 0 | |
| государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 0 | |
| Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов стр 510 | 11022 | |
| Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (обязательства по сделкам продажи ценных бумаг на условиях РЕПО)* стр 610 | 7857 | |
| Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной | - | |

*С учетом изменений и дополнений в Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты» (далее – НСБУ №74), утвержденного Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №74 от 22.12.18г. и в Инструкцию «О порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета», утвержденную Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №50 от 29.06.11г. (согласно гл.8 п.27-28 НСБУ №74 и гл.7 п.51 абз.6 Инструкции о порядке применения типового плана счетов).

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

(тыс. бел. руб.)

| Показатель | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Стоимость чистых активов | 11355 | 7615 | 81841 |

| | | | |
|---|--------|-------|--------|
| Остаточная стоимость основных средств, в т.ч. по группам: | 130 | 74 | 63 |
| здания | 0 | 0 | 0 |
| сооружения | 111 | 67 | 0 |
| передаточные устройства | 0 | 0 | 0 |
| машины и оборудование | 17 | 7 | 0 |
| транспортные средства | 2 | 0 | 0 |
| другие виды основных средств | 0 | 0 | 63 |
| Нематериальные активы | 122 | 506 | 1243 |
| Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) | 15729 | 13099 | 84427 |
| Сумма прибыли (убытка) до налогообложения | 17340 | 1303 | 71328 |
| Сумма чистой прибыли (убытка) | 15947 | 1303 | 71328 |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 12703 | 6321 | 21006 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе: | 1389 | 48 | 3387 |
| просроченная | 0 | 0 | 0 |
| по платежам в бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Сумма полученных долгосрочных кредитов и займов | 2337 | 2760 | 5733 |
| Сумма полученных краткосрочных кредитов и займов (обязательства по сделкам продажи ценных бумаг на условиях РЕПО)* | 5020* | 0 | 14319 |
| Сумма вложений в долгосрочные активы | 138 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 0 | 0 | 0 |
| Сумма добавочного капитала | 0 | 0 | 7 |
| Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на 1 акцию | 193,35 | 37,5 | 0 |
| Стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капитала акционерного общества на первое января отчетного года, приходящуюся на одну акцию | 113,55 | 76,15 | 818,41 |
| Среднесписочная численность работников | 19 | 18 | 23 |
| Количество участников | 2 | 5 | 5 |
| Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого Эмитент привлечен к административной ответственности) | - | - | - |

*Согласно Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые инструменты» (далее – НСБУ №74), утвержденного Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №74 от 22.12.18г. и в Инструкцию «О порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета», утвержденную Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №50 от 29.06.11г. (гл.8 п.27-28 НСБУ №74 и гл.7 п.51 абз.6 Инструкции о порядке применения типового плана счетов).

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:

Основным видом деятельности, по которому получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, является профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам на внутреннем рынке Республики Беларусь.

3.4. Сведения о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

| Рынки сбыта | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|
| Внутренний | 100% | 100% | 100% |
| Внешний | - | - | - |

3.5. Сведения о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки за три года:

Основным видом деятельности за последние три года, по которому получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг, является дилерская деятельность (код – 64 991 Общегосударственного классификатора видов экономической деятельности).

3.6. Информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента.

Под финансовым состоянием Эмитента понимается способность Эмитента финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования Эмитента, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, владельцами Облигаций, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

По результатам анализа бухгалтерских показателей деятельности Эмитента за 2022г., деятельность Эмитента следует признать удовлетворительной, а самого Эмитента – платежеспособным.

4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

4.1. Планы развития Эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, предпринимательских рисков с учетом анализа экономических, социальных, технических и экологических факторов риска

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1116 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь. В рамках данной лицензии Эмитент осуществляет брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

В активе Эмитента первый в Республике Беларусь программный комплекс (далее – ПК) AIGENIS invest, позволяющий физическим лицам выставлять заявки на покупку/продажу ценных бумаг в торговую систему Биржи дистанционно. В ближайшие три года Эмитент планирует усовершенствование ПК посредством расширения его функционала.

В течение ближайших трех лет основным направлением деятельности Эмитента, как субъекта хозяйствования, будет являться обеспечение долгосрочного устойчивого развития и сохранение лидирующей позиции среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, увеличение клиентской базы, создание условий для увеличения количества совершенных, посредством ПК, сделок покупки/продажи в торговой системе Биржи.

В своей деятельности Эмитент руководствуется следующими принципами:

- доверие клиентов – самая большая ценность Эмитента;
- открытость – партнерство и сотрудничество, основанное на прозрачности и доступности обществу;
- надежность – прочные позиции на рынке ценных бумаг;
- качество – высокая культура обслуживания клиентов и конкурентоспособный уровень предоставляемых услуг;
- единство команды – знания, профессионализм, энергия и творчество каждого работника направлены на достижение единых целей.

В целях минимизации рисков Эмитент будет проводить тщательный квалифицированный и постоянный анализ текущей ситуации на рынке ценных бумаг Республики Беларусь, экономики в целом, правового и налогового законодательства.

4.2. Анализ экономических, социальных, экологических и технических факторов риска.

Основными правилами управления риском являются мониторинг выполнения основных параметров и целей определенных стратегией развития Эмитента, факторный анализ реализации стратегического плана, анализ макроэкономических условий деятельности Эмитента, корректировка стратегического плана при объективной необходимости или даже изменение целей и направлений стратегического развития Эмитента.

Ключевыми индикаторами риска является выполнение основных целей и параметров, определенных стратегическим планом развития Эмитента:

- выполнение плана по прибыли;
- выполнение плана по объему наращивания активов в разрезе эмиссионных ценных бумаг.

Основными инструментами управления риском является: ограничение либо полный отказ от развития не стратегических направлений бизнеса и соответственно высвобождение ресурсов для продвижения стратегических продуктов; повышение имиджевых характеристик Эмитента, степени его узнаваемости; выполнение кадровой политики направленной на обеспечение деятельности Эмитента достаточным количеством высококлассного персонала.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств, при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий, не представляется возможным. Это связано с тем, что разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Содержание проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент подвергается следующим видам риска:

- технические;
- экономические;
- социальные;
- экологические;
- риск снижения финансовой устойчивости;
- риск потери деловой репутации;
- стратегический риск.

Технические риски

Деятельность Эмитента в значительной степени зависит от компьютерных и информационных систем. неполадки в используемых Эмитентом компьютерных и информационных системах могут привести к сбоям при проведении расчетных операций, ошибкам в учете и отчетности, и возможным финансовым потерям.

Для минимизации технического риска Эмитент использует в своей деятельности современные технологии и системы защиты данных (антивирусная защита, резервное копирование данных, ежедневный мониторинг журнала серверов).

Экономические риски

Экономические риски, которым может быть подвергнуто исполнение обязательств по Облигациям, в зависимости от факторов, их вызывающих, подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним экономическим факторам риска относятся:

- финансовый кризис в мировой экономике, повлекший ухудшение финансово-экономической ситуации в Республике Беларусь;
- изменение законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы налогообложения операций с ценными бумагами и других видов финансово-хозяйственной деятельности;
- прочие факторы.

К внутренним экономическим факторам риска относятся:

- экономическая несостоятельность Эмитента, приведшая к невозможности продолжения деятельности, вплоть до проведения процедуры банкротства и ликвидации;
- ошибки, просчеты в планировании финансово-хозяйственной деятельности, приведшие к невозможности исполнения Эмитентом в срок своих обязательств по Облигациям.

Социальные риски

К социальным факторам риска относятся социально-общественные явления, следствием которых может быть уменьшение спроса на услуги, оказываемые Эмитентом.

Социальные риски выражаются в возможности реализации неблагоприятных событий по причинам:

- конфликта компании с общественностью, отдельными социальными группами;
- нежелательного поведения работников компании, бизнес-партнеров.

Экологические риски

К данной группе факторов риска относятся:

- действия, предписания государственных экологических служб, направленные на прекращение деятельности Эмитента;
- прочие экологические риски.

Риск снижения финансовой устойчивости – риск возникновения дефицита достаточности нормативного капитала на покрытие основных видов рисков, принимаемых на себя Эмитентом.

Основными источниками риска являются:

- девальвация белорусского рубля более ожидаемого значения;
- ухудшение качества активов.

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Эмитента потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

Основными правилами управления риском является обеспечение финансовой надежности Эмитента, качества услуг на уровне, по крайней мере не меньшем, нежели у основных конкурентов.

Основные источники риска:

- невыполнение показателей, характеризующих финансовую надежность Эмитента;
- недостаточный уровень качества оказываемых услуг.

Стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений о стратегии деятельности и развития

Эмитента, а также недостижения стратегических целей вследствие ошибок исполнения стратегических планов (ошибок стратегического управления).

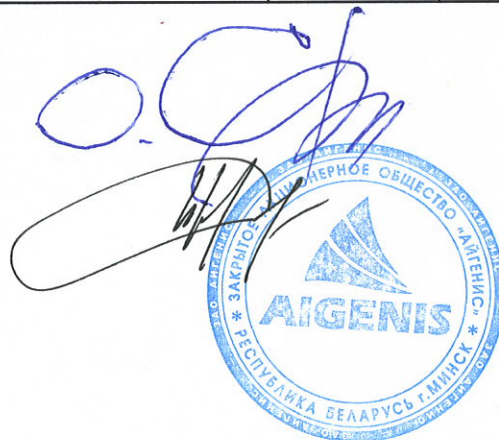
4.3. Прогноз финансовых результатов на три года

тыс. бел. руб.

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего | 51 000,00 | 54 500,00 | 62 000,00 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг после уплаты налогов | 50 500,00 | 53 500,00 | 61 000,00 |
| Переменные затраты | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 750,00 |
| Постоянные затраты | 11 150,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| Чистая прибыль | 37 350,00 | 39 000,00 | 45 750,00 |

Директор Эмитента

Главный бухгалтера Эмитента



О.Н. Сафроненко

А.А. Черепянко

печатью 20 (двадцать) листов
Директор ЗАО «Айленд»



Н. Сафроненко