

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров
ЗАО «Айгенис»

Протокол № 5/2010 от
05.11.2010г.

РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Закрытого акционерного общества «Айгенис»

1. Полное наименование Эмитента.

Закрытого акционерного общества «Айгенис» (далее по тексту именуемое «Эмитент»).

2. Юридический адрес Эмитента.

220015, г. Минск ул. Одоевского, д.117, этаж 6, каб. 22.

3. Уставный фонд Эмитента.

Размер уставного фонда сформирован полностью и составляет 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

4. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске облигаций принято Общим собранием участников Эмитента 05 ноября 2010 года, протокол №5/2010.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента.

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав ЗАО «Айгенис», утвержденный Общим собранием акционеров 11.12.2008 г. (протокол №4/2008) в новой редакции и зарегистрированный Администрацией Фрунзенского района г. Минска Минского городского исполнительного комитета 30.12.2008 г. за № 100862882.

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Директор – Темичев Кирилл Андреевич
Заместитель директора – Сафроненко Олег Николаевич
Главный бухгалтер – Кракаевич Елена Николаевна

7. Данные о размещении ранее выпущенных ценных бумаг.

Эмитентом ранее выпущены - акции простые (обыкновенные) именные первого выпуска, номер государственной регистрации 30-290-01-1731 от 30 марта 1995 года.

Объем эмиссии - 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.
Количество акций - 100 (сто) штук.

Номинальная стоимость 1 акции - 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

Серия акций «ВВН», номера «000001-000100».

Количество выпусков – 1 (один).

8. Цель выпуска облигаций.

Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для пополнения оборотных средств и финансирования деятельности предприятия.

9. Форма выпуска облигаций, вид облигаций, объем эмиссии и количество облигаций.

9.1. Форма выпуска и вид облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах «депо») именные процентные неконвертируемые облигации.

9.2. Объем эмиссии облигаций - 600 000 000 (шестьсот миллионов) белорусских рублей.

9.3. Количество облигаций: 600 (шестьсот) штук.

9.4. Серия облигаций А-1, номера «001-600».

10. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

11.1. Исполнение обязательств по облигациям Первого выпуска обеспечивается добровольным страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций.

11.2. Объект страхования: Страховщик принимает на страхование имущественные интересы Страхователя (Эмитента), связанные с его ответственностью за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций и процентов по облигациям в сроки и объемах, предусмотренных настоящим решением.

11.3. Полное наименование, местонахождение и учетный номер Страховщика:

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», 220036 г. Минск, ул.К.Либкнехта,70, УНП 100122726;

11.4. Страховым случаем является факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) страхователем (Эмитентом) в течение срока действия договора страхования обязательств по выплате денежных средств в сроки и объемах, предусмотренных настоящим решением о выпуске облигаций.

11.5. Порядок реализации прав владельцев облигаций в рамках предоставленного обеспечения:

Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с решением о выпуске облигаций должны быть осуществлены соответствующие выплаты владельцам облигаций, владелец не получил причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить к страховщику письменное требование (заявление) о выплате этих средств.

В требовании, предъявляемом к страховщику, должна содержаться следующая информация:

полное фирменное наименование владельца облигаций,

место нахождения владельца облигаций,

количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты,

реквизиты банковского счета владельца облигаций.

Требование должно быть подписано и скреплено печатью владельца облигаций.

К требованию должны прилагаться следующие документы:

копия выписки по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций Эмитента, принадлежащих владельцу;

документ (письмо от Эмитента), подтверждающий невозможность и причины исполнения обязательств по выплате причитающихся денежных средств владельцу облигаций и согласие Эмитента с размером требований, заявленных владельцем облигаций.

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены по месту нахождения страховщика, указанному в пункте 11.3. настоящего решения.

11.6. После получения Требования страховщик в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым и оформляет акт о страховом случае либо об отказе в выплате страхового возмещения.

11.7. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.

Страховое возмещение определяется исходя из суммы убытков, понесенных выгодоприобретателем, и сумм, полученных выгодоприобретателем в погашение облигаций от страхователя (Эмитента) или других лиц, но не более конкретного лимита ответственности в отношении данного выгодоприобретателя.

Сумма убытков, понесенных выгодоприобретателем, определяется исходя из номинальной стоимости облигации, начисленного на дату требования процентного дохода по облигации и количества облигаций, в отношении которых наступил страховой случай.

11.8. В случае расторжения договора добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента до выполнения денежных обязательств перед владельцами облигаций в полном объеме согласно настоящего решения Эмитент обязан заменить обеспечение до наступления даты расторжения договора страхования на иное равнозначное обеспечение в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

12. Порядок и условия размещения Облигаций.

12.1. Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи (первичного размещения). Способ размещения - закрытая продажа.

12.2. Облигации размещаются ограниченному кругу юридических лиц, число которых не может превышать ста. К ограниченному кругу юридических лиц относятся коммерческие банки-резиденты Республики Беларусь и юридические лица, состоящие в договорных отношениях с Эмитентом.

Для заключения договора юридические лица обращаются к Эмитенту по адресу г. Минск ул. Одоевского, д.117, этаж 6, каб. 22. с 9-00 до 17-00 в рабочие в Республике Беларусь дни.

Порядок, сроки и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения).

12.3. Период проведения закрытой продажи облигаций: дата начала продажи - с 6 декабря 2010 года, дата окончания продажи - 6 апреля 2011 года включительно либо более ранняя дата размещения последней облигации выпуска.

12.4. Цена размещения облигаций:

12.4.1. В первый день закрытой продажи облигаций цена одной облигации равна номинальной стоимости.

12.4.2. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи облигаций, цена одной облигации равна текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп * Пд}{100} \times \frac{T}{365},$$

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка дохода – 13 (Тринадцать) процентов годовых.

T – период начисления дохода (количество дней обращения облигаций в первом процентном периоде (дней)).

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения облигаций по дату расчета их текущей стоимости (по дату их фактической продажи).

12.4.3. При расчете текущей стоимости день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

13. Порядок и срок обращения Облигаций.

13.1. Срок обращения облигаций – 1096 календарных дней: с даты выпуска – 6 декабря 2010 года по дату погашения – 6 декабря 2013 года.

13.2. Вторичное обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц на внебиржевом рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

14. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия и даты его выплаты.

14.1. Накопленный доход по одной облигации рассчитывается, по формуле:

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

где:

Дн – накопленный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка дохода – 13 (Тринадцать) процентов годовых.

T – период начисления дохода (количество дней обращения Облигаций в текущем процентном периоде (дней)).

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.

14.2. Выплата дохода по облигациям производится один раз в 365 (366) календарных дней в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день формирования реестра для целей выплаты текущего процентного дохода, на основании реестра владельцев облигаций.

В случае если дата выплаты процентного дохода приходится на выходной либо праздничный день в Республике Беларусь, то выплата дохода осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты по текущему процентному периоду за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты формирования реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода включительно. Соответствующие даты указаны в Таблице 1. Исключение составляют случаи досрочного выкупа облигаций, описанные в пункте 17 настоящего решения.

Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счет владельца облигаций.

14.3. При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций.

Заявление должно содержать следующие реквизиты:

полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;

учетный номер плательщика;

юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций.

Заявление подписывается руководителем владельца облигаций и должно быть скреплено печатью. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций Эмитента, принадлежащих владельцу на дату предоставления Заявления.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

14.4. График выплаты процентного дохода.

Таблица 1

Номер процентного периода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Даты выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	06.12.2010	06.12.2011	365	06.12.2011	01.12.2011
2	07.12.2011	06.12.2012	366	06.12.2012	01.12.2012
3	07.12.2012	06.12.2013	365	06.12.2013	01.12.2013
Итого:			1096		

14.5. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным процентным периодам, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

14.6. Обязанность по выплате процентного дохода считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций согласно реестра.

15. Дата начала и порядок погашения облигаций.

15.1. Дата погашения облигаций – 6 декабря 2013 года.

15.2. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций – 1 декабря 2013 года.

15.3. Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 1 декабря 2013 года, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет владельца облигаций. При погашении также выплачивается процентный доход за третий процентный период.

В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной либо праздничный день в Республике Беларусь, то погашение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 1 декабря 2013 года.

15.4. При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций.

Заявление должно содержать следующие реквизиты:
полное наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;
количество ценных бумаг;
реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
учетный номер плательщика;
юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций.

Заявление подписывается руководителем владельца облигаций и должно быть скреплено печатью. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций Эмитента Первого выпуска, принадлежащих владельцу на дату предоставления заявления.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

16. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения.

16.1. В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

приобретать облигации на внебиржевом рынке и через систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,

продавать приобретенные на вторичном рынке облигации на внебиржевом рынке и через систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,

иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения либо продажи облигаций на внебиржевом рынке юридические лица обращаются к Эмитенту по адресу г. Минск ул. Одоевского, д.117, этаж 6, каб. 22. с 9-00 до 17-00 в рабочие в Республике Беларусь дни. Порядок, сроки и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяются в соответствии с договором купли-продажи между продавцом и покупателем облигаций.

В случае приобретения либо продажи облигаций через систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» порядок, сроки и форма взаиморасчетов по оплате облигаций регулируются нормативными документами, устанавливающими правила заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

16.2. В даты, отличающиеся от дат выплат процентного дохода, Эмитент имеет право приобретать и продавать облигации по договорной цене, отличной от текущей стоимости облигаций.

17. Условия и порядок досрочного выкупа облигаций Эмитентом до даты их погашения.

17.1. Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой первого или второго процентного доходов, соответственно 6 декабря 2011 года и 6 декабря 2012 года.

17.2. Досрочный выкуп облигаций осуществляется по номинальной стоимости с выплатой накопленного процентного дохода на дату досрочного выкупа,

рассчитанного по формуле начисленного процентного дохода, согласно пунктов 14.1., 14.5. настоящего решения.

17.3. Досрочный выкуп облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.

17.4. В случае, если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день в Республике Беларусь, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.

17.5. Для предъявления облигаций к досрочному выкупу владелец облигаций должен предоставить в адрес Эмитента заявление содержащее:

полное наименование владельца облигаций,
юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций,
учетный номер владельца облигаций,
наименование ценной бумаги,
количество облигаций, предъявляемых к досрочному погашению,
реквизиты банковского счета владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств,

Заявление подписывается руководителем владельца облигаций и должно быть скреплено печатью. К заявлению должна прилагаться выданная соответствующим депозитарием выписка по счету «депо» владельца облигаций с указанием количества облигаций Эмитента, принадлежащих владельцу на дату предоставления заявления.

Подача заявления осуществляется не позднее 15 рабочих дней до даты выплаты текущего процентного (купонного) дохода по адресу: г. Минск ул. ул. Одоевского, д.117, этаж 6, каб. 22, с 9-00 до 17-00.

17.6. В соответствии с полученным заявлением о досрочном выкупе облигаций, Эмитент направляет заявителю договор купли – продажи облигаций. Перечисление Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств в оплату облигаций, заявленных к досрочному выкупу, осуществляется после зачисления на счет «депо» Эмитента указанных облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Обязанность по досрочному выкупу облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам банковского счета владельца облигаций.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций Эмитентом.

Полное либо частичное погашение объема эмиссии облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска осуществляется по решению Общего собрания акционеров Эмитента в случае полного либо частичного приобретения объема эмиссии Эмитентом. Эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. Письменное уведомление должно содержать предусмотренные законодательством сведения.

19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций.

Эмитент производит возврат денежных средств по номинальной стоимости облигаций с начислением процентов, рассчитанных на дату запрета по формуле расчета накопленного процентного дохода, пункт 14.1., 14.5. настоящего решения, владельцам облигаций согласно реестра,

сформированного на день запрета, не позднее 30 рабочих дней со дня запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

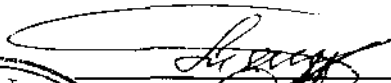
20. Условия отказа в продаже облигаций.

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. В случае отказа от продажи облигаций средства подлежат возврату в течение 30 рабочих дней со дня отказа.

21. Другие вопросы, связанные с выпуском облигаций.

Все прочие вопросы, не предусмотренные решением о первом выпуске облигаций, регулируются действующим законодательством и нормативными актами Республики Беларусь.

Директор



/Темичев К.А./

Главный бухгалтер



/Кракасевич Е. Н./

