

УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Айгенис» № 04 от 21.02.2018 года

**РЕШЕНИЕ
О ВТОРОМ ВЫПУСКЕ
ОБЛИГАЦИЙ**

Закрытого акционерного общества «Айгенис»

г. Минск

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 – www.aigenis.by.

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

Решение о втором выпуске Облигаций принято и утверждено внеочередным Общим собранием участников Эмитента 21 февраля 2018 года (протокол №04 от 21.02.2018 года).

3. Вид, форма и номер выпуска эмиссионной ценной бумаги

Облигации второго выпуска Эмитента - именные процентные конвертируемые 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 100 (сто) штук

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

Номинальная стоимость облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США

6. Объём выпуска облигаций

Объем второго выпуска облигаций составляет 100 000 (сто тысяч) 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 Облигаций 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 ВУ25МТВК30110001084000000329 (доллары США) в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22,

УНП Эмитента - 100862882.

9. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по облигациям.

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277), без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277.

Стоимость чистых активов Эмитента на 01.01.2018 – 3 525 000 белорусских рублей.

В случае, если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента) превысит размер чистых активов Эмитента, Эмитент не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер чистых активов, предоставляет на сумму такого

превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277, за исключением обеспечения исполнения обязательств страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента Облигаций, либо принимает меры по погашению части выпуска необеспеченных Облигаций в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером чистых активов Эмитента.

Внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект Эмиссии Облигаций в связи с предоставлением дополнительного 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 Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - Регистрирующий орган).

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;
- 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 второго выпуска, раскрытие которой осуществляется Эмитентом после ее заверения Регистрирующим органом на Информационных ресурсах.

Внесённые 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 01.02.2018г. 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 свободных денежных средств физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь, банков Республики Беларусь для формирования портфеля нижеследующих государственных и корпоративных эмиссионных ценных бумаг:

Эмитент	Номер выпуска	Количество облигаций	Номинальная стоимость 1(одной) облигации
Министерство финансов Республики Беларусь	248	63	1 000\$
«АВАНГАРД ЛИЗИНГ» ЗАО	20	1	1 000\$
«Финпрофит» ООО	1	38	1 000\$

Эмитент будет использовать средства, полученные от размещения Облигаций в соответствии с целью их эмиссии.

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, запрещении эмиссии Облигаций:

- вернуть инвесторам средства, полученные в оплату размещённых Облигаций, а также накопленный по таким Облигациям доход;
- письменно уведомить Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Возврат владельцам Облигаций денежных средств осуществляется в валюте номинала 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 неразмещенных 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 12 апреля 2018 года по 12 июня 2018 года после государственной регистрации данного 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 осуществляется в торговой системе Организатора торговли ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Организатора торговли ценными бумагами.

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

Расчет при размещении Облигаций – в соответствии с регламентом расчетов 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.

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 владельцу по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (далее – доход) (по текущей стоимости

Облигации). В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты дохода текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн, \text{ где}$$

C - текущая стоимость процентных Облигации;

Nп - номинальная стоимость процентной Облигации;

Дн - накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода по Облигации аналогичен порядку расчета дохода по Облигациям, приведенному в пункте 18 настоящего документа.

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

15. Срок размещения Облигаций.

Датой начала размещения (открытой продажи) Облигаций является 12 апреля 2018 года.

Датой окончания размещения (открытой продажи) Облигаций является 12 сентября 2018 года.

16. Срок и порядок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций устанавливается с 12 апреля 2018 года по 29 декабря 2020 года включительно и составляет 992 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 (приостановить) совершение сделок с Облигациями за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций. В день выплаты дохода сделки возобновляются.

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 29 декабря 2020 года. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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

По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 5,6 (пять целых и шесть десятых) процентов годовых.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления дохода, указанный в пункте 19 настоящего документа.

Даты выплаты дохода установлены в пункте 20 настоящего документа.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_p}{100} \times \left(\frac{T(365)}{365} + \frac{T(366)}{366} \right)$$

где:

D – процентный доход;

N_n - номинальная стоимость процентной Облигации;

P_p — ставка процентного дохода за процентный период, установленная Эмитентом (процентов годовых);

T(365) – количество дней периода начисления дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет суммы дохода по облигации производится по каждой Облигации из расчета 365 (366) дней в году и фактического количества дней соответствующего периода начисления дохода. Выплата части дохода в течение периода начисления дохода не производится.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года. При выплате дохода белорусскими рублями округление полученных

значений осуществляется по каждой Облигации, с учетом правил математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с Графиком начисления и выплаты дохода (указан в пункте 20 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, формируемого депозитарием Эмитента (даты формирования реестра для целей выплаты дохода указаны в пункте 20 настоящего документа);
- путём перечисления в безналичном порядке суммы дохода в валюте номинала Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае выплаты дохода в белорусских рублях, выплата осуществляется по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода, в безналичном порядке на счета владельцев 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. Период начисления дохода по Облигациям.

Период начисления дохода по Облигациям – с 13 апреля 2018г. по 29 декабря 2020г. (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций включительно).

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

20. Даты выплаты периодически выплачиваемого дохода. Даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

График начисления и выплаты дохода

Номер периода	Начало периода начисления дохода	Конец периода (дата дохода)	Период выплаты	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра
1	13.04.2018	12.04.2019		365	09.04.2019
2	13.04.2019	12.04.2020		366	09.04.2020
3	13.04.2020	29.12.2020		261	26.12.2020

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра для целей выплаты дохода) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра) осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом, количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным и проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

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

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала погашения Облигаций с возможностью их последующего обращения (далее - досрочный выкуп Облигаций) по номинальной стоимости в следующие даты: 12.04.2019г., 12.04.2020г.

Приобретение Эмитентом Облигаций до даты начала их погашения производится в валюте номинала Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь:

- на организованном рынке - в соответствии с правилами секции фондового рынка Организатора торговли ценными бумагами с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, указанного в пункте 14 настоящего документа;

- на неорганизованном рынке - на основании договора купли-продажи Облигаций, заключенного между владельцем Облигаций и Эмитентом. При этом денежные средства за приобретаемые Облигации перечисляются в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в валюте номинала в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь. Приобретение Эмитентом Облигаций за белорусские рубли осуществляется в безналичном порядке по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату их приобретения.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владельцы Облигаций обязаны подготовить заявление, содержащее:

- полное наименование владельца Облигаций - юридического лица (ФИО владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя);
- юридический адрес (место нахождения) владельца Облигаций - юридического лица (место жительства владельца Облигаций физического лица, индивидуального предпринимателя) и контактные телефоны владельца Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций);
- номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

- согласие с условиями и порядком приобретения Облигаций;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций - юридического лица (подпись владельца Облигаций - физического лица, индивидуального предпринимателя);
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке.

Владельцы облигаций должны предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты выкупа Облигаций по адресу: Республика Беларусь, 220062, г. Минск, проспект Победителей, 106-34а.

При невыполнении Эмитентом взятых на себя обязательств, указанных в пункте 26 настоящего документа, владельцы Облигаций также вправе требовать досрочного выкупа, а Эмитент обязан осуществить приобретение Облигаций на организованном рынке на основании заявлений владельцев Облигаций по вышеуказанной форме, предоставленных ими в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 5-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором наступили события, изложенные в пункте 26 настоящего документа. Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления заявлений по текущей стоимости на дату перечисления денежных средств за Облигации.

В случае, если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Приобретаемые Эмитентом Облигации не должны иметь обременения залогом и иных ограничений, препятствующих их приобретению.

В случае невыполнения владельцем Облигаций вышеуказанных условий, приобретение Облигаций Эмитентом не осуществляется.

В случае, если дата приобретения Облигаций Эмитентом приходится на выходной (нерабочий) день, то денежные средства за Облигации перечисляются владельцу Облигаций в следующий за ним рабочий день, при этом, проценты на сумму Облигаций, приобретаемых Эмитентом, за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются и не выплачиваются.

Эмитент вправе осуществлять следующие операции:

- приобретение Облигаций в период их обращения в иные даты, отличные от дат, указанных в настоящем пункте;
- дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций на организованном рынке по цене, определяемой Эмитентом;
- досрочное погашение выкупленных Облигаций;
- иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок погашения Облигаций.

При погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний процентный период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при наличии).

Погашение Облигаций осуществляется в валюте номинала Облигаций 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 26.12.2020 г.;
- 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.

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

Эмитент осуществляет досрочное погашение части настоящего выпуска Облигаций в случае, установленном в пункте 9 настоящего документа, при невозможности предоставления дополнительного обеспечения.

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.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. Досрочное погашение осуществляется в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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. 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 22 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.

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

Облигации настоящего выпуска Эмитента могут быть конвертированы в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

- до даты окончания срока их обращения – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;
- при их погашении – в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций по состоянию на 26.12.2020г.

Срок, в течение которого может быть осуществлена конвертация, начинается после государственной регистрации Облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, и заканчивается не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций данного выпуска.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно быть представлено по запросу Эмитента не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации).

Заключение соответствующих договоров между Эмитентом и владельцем Облигаций осуществляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после государственной регистрации Облигаций другого выпуска, размещаемого путем конвертации, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций предыдущего выпуска, подлежащего конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента, указанный в пункте 22 настоящего документа.

25. 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);
- получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 18, 20 настоящего документа;
- получить стоимость Облигации при досрочном выкупе Облигаций Эмитентом в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации при ее досрочном погашении (в случае принятия Эмитентом такого решения), а также накопленный процентный доход, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации, а также накопленный процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 22 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;
- выплачивать доход по Облигациям в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 18, 20 настоящего документа;
- обеспечить досрочный выкуп Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 21 настоящего документа;
- досрочно погасить Облигации (в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, изложенных в пункте 23 настоящего документа;
- погасить Облигации по их номинальной стоимости в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 17 настоящего документа.

26. Иные сведения, указываемые по усмотрению Эмитента

Эмитент обязуется ежеквартально, но не позднее 5-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, размещать на интернет-сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о состоянии счета депо Эмитента на 1-е число первого месяца, следующего за отчетным

кварталом, подтверждающую наличие в собственности Эмитента ценных бумаг, указанных в пункте 12 настоящего документа.

В случае выбытия облигаций, приобретенных эмитентом в соответствии с пунктом 12 настоящего документа, по независящим от Эмитента причинам (аннулирование выпуска, досрочное погашение выпуска таких ценных бумаг) Эмитент осуществляет замену выбывших облигаций путем приобретения облигаций других юридических лиц Республики Беларусь, текущая стоимость которых будет выше либо равна стоимости выбывших облигаций на дату их выбытия.

При несогласии владельцев облигаций с такой заменой, Эмитент осуществляет досрочный выкуп Облигаций данного выпуска в порядке и на условиях, изложенных в пункте 21 настоящего документа.

ОТ ЭМИТЕНТА:

Директор
м.п.



О.Н. Сафроненко

Главный бухгалтер

А.А.Черепянко