

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	1	-	0	0	1	0	3	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»*
(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва

Генеральный директор
ООО ИК «Айгенис»

Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента,
подписавшего настоящий документ, наименование и реквизиты
документа, на основании которого лицу предоставлено право
подписывать настоящий документ

О. Сафроненко

(инициалы, фамилия)

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

«Условия размещения ценных бумаг» - настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» - данный выпуск коммерческих облигаций.

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») - коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ОГРН 1227700088142);

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

«Депозитарии» - иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД.

«Страница Эмитента в сети «Интернет»» - страница в сети Интернет, по которой Эмитентом осуществляется раскрытие информации по выпуску Коммерческих облигаций - www.aigenis.ru/broker3

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-01.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

100 000 (Сто тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Информация о дате начала размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не была установлена в Условиях размещения ценных бумаг, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными

актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Странице Эмитента в сети Интернет.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат:

1. 19.07.2024.
2. Дата размещения последней коммерческой облигации.

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении.

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей облигаций: юридические и физические лица – клиенты ООО ИК «Айгенис».

При этом, эмитент гарантирует, что количество потенциальных приобретателей по выпуску коммерческих облигаций серии КО-01 не превысит 150 без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения(-ий) Эмитента и потенциального приобретателя(-ей) Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства(обязательств), существовавшего между ними, договором(-ами) займа, заключенного(-ых) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг.

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее - «Договор» или «Договор купли-продажи»).

Срок, в течение которого потенциальные приобретатели (инвесторы) Коммерческих облигаций могут заключить с Эмитентом Договоры купли-продажи:

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Эмитента (г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 16, офис 9.5) в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату,

указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. Условий размещения ценных бумаг. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27.5-9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента: *не применимо*.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций отсутствует.

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитории. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель реестра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов: *не применимо*.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Не применимо по отношению к Коммерческим облигациям.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Не применимо. Коммерческие облигации размещаются без проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных

заявок.

Не применимо. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, не намереваются.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Не применимо. Эмитент не планирует привлекать брокеров для оказания услуг по организации размещения Выпуска коммерческих облигаций.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Не применимо. Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации не планируется.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Не применимо. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Коммерческие облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12 В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора

конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: **не применимо.**

4.2.13 В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство: **не применимо.**

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Коммерческую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Коммерческих облигации.

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, определяемый по формуле, указанной в пункте 12 Решения о выпуске.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная.

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:

Кредитная организация:

Полное наименование кредитной организации: Акционерное общество
«Райффайзенбанк»

Сокращенное наименование кредитной организации: АО «Райффайзенбанк»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва

Почтовый адрес кредитной организации: **119002, Москва, пл. Смоленская-Сенная,
д. 28**

БИК: 044525700

Корреспондентский счет: 30101810200000000700

Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3292

Дата выдачи: 17 февраля 2015 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айгенис»**

Сокращенное наименование: **ООО ИК «Айгенис»**

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения
Коммерческих облигаций: **40701810300000001851** в АО «Райффайзенбанк»

Корреспондентский счет: **30101810200000000700**

БИК: **044525700**

ИНН: **9729319955**

КПП: **770301001**

В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информация о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): не применимо.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается денежная форма оплаты акций, осуществляемой путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора: не применимо.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет

прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.

Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо. Коммерческие облигации не являются акциями.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и реквизиты которого указаны в настоящих Условиях размещения ценных бумаг. Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что сроком оплаты акций является срок направления займодавцем требования о размещении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа: не применимо.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске Коммерческих облигаций, а также по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения.

Иные сведения отсутствуют.