

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

6-01-00928-R

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование  
регистрающей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое  
общество «Айгенис-Финанс»**

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

**облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые  
с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными  
требованиями серии СО-01**

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,  
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В  
ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

**Российская Федерация, город Москва.**

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «Айгенис» - управляющей организации Общества с  
ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество  
«Айгенис-Финанс», действующий на основании решения единственного учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое  
общество «Айгенис-Финанс» № 1 от 23.04.2025 и договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа № б/н от 23.04.2025**

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного  
им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске;  
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу  
предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

**О. Сафроненко**

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «Айгенис-Финанс».

**«Облигации»** - облигация, размещаемая в рамках данного выпуска облигаций.

**«Решение о выпуске»** - решение о выпуске Облигаций.

**«НРД»** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**«Биржа»** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**«Депозитарий»** - НРД или в иной депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации

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

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента), категория (тип) – для акций, иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее).

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство.

**Облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии СО-01**

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). Для выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, может быть указано их примерное количество.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

**Количество размещаемых Облигаций 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.**

**Номинальная стоимость каждой Облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.**

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указывается также порядок раскрытия такой информации.

**Дата начала размещения Облигаций: 04.12.2025**

**Дата окончания размещения, или порядок ее определения:**

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**а) 45-й (Сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций;**

**б) дата размещения последней Облигации выпуска.**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### **4.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка**

В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, – данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (последних – при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика, а в случае его отсутствия – иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, иное).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

*Облигации размещаются по закрытой подписке.*

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:*

*Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

### **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 (порядок определения даты) 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).

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении приобретатель Облигаций обязан заранее открыть соответствующий счет депо в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров.*

*Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми в силу федерального закона, при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.*

*В случае если приобретатель Облигаций является квалифицированным инвестором не в силу федерального закона (т.е. признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Закона о РЦБ), при приобретении Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого приобретателя, и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже. Приобретатель Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, действует самостоятельно.*

*Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Облигации размещаются только среди приобретателей, которыми не могут быть иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.*

*Размещение Облигаций проводится во внебиржевом порядке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 настоящего документа.*

*Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.*

*Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены приобретателями путём перечисления соответствующего размера денежных средств Эмитенту в дату, указанную в договоре купли-продажи, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Облигаций соответствующему приобретателю.*

*Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 4.5.2 настоящего документа, в счёт оплаты размещаемых Облигаций.*

*В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, договор о приобретении Облигаций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.*

*В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Облигаций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Облигаций приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных Облигаций. Договор о приобретении Облигаций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом НРД соответствующего поручения.*

*В случае частичного исполнения приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Облигаций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций, а также в случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после предъявления соответствующего требования таким приобретателем.*

*Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций (всех или не оплаченных приобретателем) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) адресу электронной почты в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.*

*Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.*

*После исполнения обязательств по оплате Облигаций Эмитент направляет НРД поручение, являющееся основанием для внесения в реестр приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций или номинального держателя, депонентом которого является такой приобретатель, не позднее даты окончания размещения Облигаций, с учётом времени, необходимого для внесения приходной записи по счёту депо приобретателя Облигаций.*

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 Облигаций отсутствует.*

4.2.3. Указываются 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 Облигаций осуществляет НРД.*

*Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.*

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), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

***Не применимо.***

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.

***Облигации не размещаются путем 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.

***Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры.***

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:

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер;

основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в

течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения.

***Для размещения Облигаций Эмитент не привлекает сторонних брокеров, оказывающих 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).***

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.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физического лица);

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

***Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

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.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство.

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Предварительное согласование договоров не требуется.***

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.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

***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.

***Размещение Облигаций не осуществляется 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, № 1, ст. 1; 2021, № 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 № 81, указывается данное обстоятельство.

***Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81.***

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

***Порядок определения цены размещения облигаций:***

$$ЦР = НОМ * (1 + С * (ДР - ДНР) / 365) * 100\%$$

***где ЦР - цена размещения Облигации в каждую дату размещения в течении периода размещения, в российских рублях;***

*НОМ - номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;*

*С - фиксированная ставка равная 21,5% годовых;*

*ДНР - дата начала размещения;*

*ДР - дата размещения в течение периода размещения.*

*Цена размещения Облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.*

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения);

срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений;

указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

#### **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).

*Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

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).

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации - эмитента указывается, какой накопительный счет (накопительные счета) будет использоваться при оплате акций.

В случае если кредитная организация - эмитент не предусматривает использование накопительного счета со специальным режимом, указывается, что для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

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 информации о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

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.

***Форма оплаты: безналичная.***

***Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, должны поступать по банковским реквизитам Эмитента.***

***Сведения о получателе денежных средств в оплату Облигаций и о банковских реквизитах счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:***

***Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «Айгенис-Финанс»***

***Адрес места нахождения: 123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 5/16***

***ИНН 9703210960***

***КПП 770301001***

***ОГРН 1257700202803***

***Банковские реквизиты: р/с 40701810900000002878 в АО «Райффайзенбанк» БИК 044525700 к/с 30101810200000000700***

***Для размещения Облигаций Эмитент не привлекает сторонних брокеров, оказывающих 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).***

***Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

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:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, а также место нахождения и основной государственный регистрационный номер оценочной компании (оценочных компаний);

данные об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и местонахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

***Не применимо.***

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.***

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.***

***Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в договоре купли-продажи, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо приобретателя Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций приобретателям.***

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес этой страницы в сети "Интернет".

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

***Ценные бумаги выпуска Облигаций размещаются путем закрытой подписки. Регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент не осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов.***

***Раскрытие информации Эмитентом о выпуске ценных бумаг осуществляется в форме отдельных сообщений, обязанность по раскрытию которых Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением эмиссии данного выпуска Облигаций. Порядок раскрытия таких отдельных сообщений установлен в соответствующих пунктах Решения о выпуске.***

***Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет» по адресу: <https://aigenis-finance.e-disclosure.ru/>***

***У Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме отчетов эмитента и существенных фактов.***

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации Эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.***

## **7. Иные сведения**

При необходимости указываются иные сведения.

***Облигации могут размещаться и обращаться только среди квалифицированных инвесторов.***

***Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, когда лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и иных случаев, установленных Банком России.***

***Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.***