

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: Открытое акционерное общество Микрофинансовая компания «Салым Финанс»

Период раскрытия: за 4-й квартал 2017 года

Дата составления: «25» января 2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес Эмитента: Кыргызская Республика, г. Бишкек пр.Манаса 40.

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: Дюшеева Айжан – и.о.главного бухгалтера, тел.0312 613932

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: оказание услуг по микрофинансированию. Лицензия № 006 от 01.03.2013г, регистрационный номер лицензии по реестру лицензий № 006/1 от 24.09.2014г., выданы НБКР.

1.4. Аудитор Эмитента ОсОО «БНК-Аудит», Лицензия №0036 от 30.06.2005 г.

1.5. Реестродержатель Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Фондрегистр», лицензия №0127 от 01.02.2012 года, выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: Дата первичной государственной регистрации 08.10.2007 г г., регистрационный номер № 58663-3301-ОАО, зарегистрировано в Чуй-Бишкекском Управлении юстиции Министерства юстиции Кыргызской Республики.

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: 8 июля 2016 г.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование	Адрес местонахождения	Вид деятельности	Ф. И. О. руководителя	Размер доли в капитале
Кантское Представительство	г.Кант, ул.Ленина 70	Микрофинансирование	Маратов Н.	-
Сокулукское Представительство	с.Сокулук, ул.Фрунзе 123	Микрофинансирование	Сариева Ч.	-
Представительство в г.Кара-Балта	г. Кара-Балта, ул. Жайыл Баатыра, 60	Микрофинансирование	Рыскелдиева А.	-
Представительство в с. Беловодское	с. Беловодское, ул. Фрунзе, 163	Микрофинансирование	Мусагулов Н.	-
Представительство в г.Токмок	г. Токмок, ул. Ибраимова 206а	Микрофинансирование	Джанузаков М.	-
Представительство в с. Боконбаево	с. Боконбаево, ул. Атакана, 95-11	Микрофинансирование	Бекболот у. У.	-
Представительство в с. Кызыл-Суу	с. Кызыл-Суу, ул. Манаса, 109	Микрофинансирование	Мамакеев К.	-

Представительство в г. Каракол	г. Каракол, ул. Торгоева 43-1	Микрофинансирование	Маадымканов М.	-
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	---

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода 70 (семьдесят) человек.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
ОЮЛ «Ассоциация Микрофинансовых организаций Кыргызстана»	Координация вопросов взаимодействия членов с государственными органами, предоставляет возможность выработать совместные решения задач, обеспечивает обмен информации.	Член Ассоциации
ОЮЛ АФКУ КИБ «Ишеним»	Сбор, обработка и хранение информации о заемщиках (физических и юридических лицах) и их обязательствах. Формирование кредитных историй, выдача кредитных отчетов, а также предоставление дополнительных услуг в целях оказания поддержки в снижении кредитных рисков.	Член Ассоциации

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала): за 4-й квартал 2017 года.

Дата проведения	Повестка дня
25 марта 2017 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Утверждение отчета Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. 3. Утверждение Финансовой отчетности и Отчета о прибылях и убытках за 31 декабря 2016 года 4. Утверждение отчета независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года. 5. Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов. 6. Утверждение бюджета общества на 2017 год. 7. Избрание членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии по аудиту. 8. Утверждение размеров ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров и Членам ревизионной комиссии/Комитета по аудиту, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров и Ревизионной комиссии Комитета по аудиту на 2017 год. 9. Избрание внешнего аудитора Общества на 2017 год, определение размера и условий вознаграждения. 10. а) О намерении привлекать срочные вклады от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов; б) О получении лицензии на право приема срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов.

24 августа 2017 года	1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Утверждение Кодекса корпоративного управления.
----------------------	---

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акция простая	31.12.2014г.	6 241 828,18 сом	-
Акция простая	31.12.2015г.	7 095 185,26 сом	-
Акция простая	31.12.2016г.	3 661 732,77 сом	-

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли, на конец 4-го квартала 2017 года.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
Беделбаева Роза Джайчиевна	Кыргызстан	31%	31 000
Джумалиева Роза Усеновна	Кыргызстан	23%	23 000
Конущбаева Арууке Тынчтыкбековна	Кыргызстан	23%	23 000
Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович	Кыргызстан	23%	23 000

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
ОАО «Российский Инвестиционный Банк»	облигации	Кыргызская Республика	39,05%	47 000

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

Акционеры	Количество	Доля в капитале
Физические лица	4	100%
Юридические лица	-	-
Государство	-	-
Всего:	4	100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

Ф. И. О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович	Председатель Совета директоров	23%	23 000	-
Джаманкулов Нуритдин Сманович	Член Совета директоров	0	0	-

Конокбаев Самат	Член Совета директоров	0	0	-
Токтоболотов Азамат Николаевич	Член Совета директоров	0	0	-
Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна	Член Совета директоров	23%	23 000	-
Букуев Кадырбек Жумабекович	Член ревизионной комиссии	0	0	-
Кулов Мирлан Темирланович	Председатель Правления	0	0	ОАО МФК "Салым финанс"
Исмаилова Гульзат Сыдыковна	Член Правления	0	0	ОАО МФК "Салым финанс"
Жумакадыров Уран Эмильевич	Член Правления	0	0	ОАО МФК "Салым финанс"

2.7. Сведения о заседаниях Совета директоров Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
22/11/2017	Рассмотрение отчетов по итогам деятельности и проделанной работе за 3 квартал 2017 года.
22/11/2017	Рассмотрение о списании с баланса Компании на внесистемный учет.
22/11/2017	Об утверждении ежемесячного вознаграждения Председателю и Членам Правления.
22/11/2017	О прекращении полномочий Члена Правления – Джумалиевой Р. и назначении и.о. Члена Правления – Исмаиловой Г..
26/12/2017	Рассмотрение заявки на предоставление кредита заемщику – Кожомуратовой И. в сумме 14 000, 00 долларов США.
26/12/2017	Рассмотрение о списании с баланса Компании на внесистемный учет.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал: административных санкций не имеет.

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
-	-	-	-

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам: Существенные судебные иски отсутствуют.

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала: 31 декабря 2017 года.

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств %
Microbuild I B.V. Triple Jump	Кредит	18,27%
MEF & Blueorchard Finance	Кредит	13,70%
Акционеры (всего)	займы	21,76%
ИТОГО		53,73%

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства: по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме текущих обязательств
Microbuild I B.V. Triple Jump	Кредит	18,27%
MEF & Blueorchard Finance	Кредит	13,70%
Акционеры (всего)	займы	21,76%
ИТОГО		53,73%

Долгосрочные обязательства: по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
Microbuild I B.V. Triple Jump	Кредит	19,31%
Envest Microfinance Fund, LLC	Кредит	0,97%
Envest Microfinance Fund, LLC	Кредит	2,90%
MEF & Blueorchard Finance	Кредит	2,41%
Luxembourg Microfinance and Development Fund SICAV ("LMDF")	Кредит	13,03%
Коммерческий банк «Кыргызстан»	Кредит	9,59%
Российский - инвестиционный банк	Кредит	4,03%
Акционеры (всего)	займы	8,01%
Юридические лица (всего)	займы	6,04%
ИТОГО		66,29%

