

Зарегистрировано «28» октября 2024г.

Государственный регистрационный номер КГ 02010693 23

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

ПРОСПЕКТ

эмиссии первого выпуска именных процентных облигаций

Открытого акционерного общества

«Каинды-Кант»

Кыргызская Республика
Чуйская область Панфиловский район
724700 г. Каинда ул. Мира № 1
Тел.: + 996 (0-3137) 51-5-02,

«23» 08 2024г.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, регулирующий рынок ценных бумаг, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте облигаций, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым облигациям.

За достоверность всей предоставляемой информации несет ответственность сам эмитент в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Принимая решение о вложении средств в облигации эмитента, Вам следует полагаться на свое собственное мнение о привлекательности и риске, связанном с владением данными ценными бумагами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об эмитенте.....	3
2. История создания и развития эмитента.....	5
3. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента.....	6
4. Сведения о должностных лицах эмитента	7
5. Сведения об акционерах (участниках) эмитента	11
6. Сведения о ценных бумагах эмитента.....	12
7. Сведения о лицах, оказывающие услуги по организации публичного предложения ценных бумаг.....	19
8. Сведения о фондовой бирже, на которой предполагается продажа ценных бумаг.....	20
9. Указание о включение эмитента в листинг фондовой биржи.....	20
10. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг.....	20
11. Финансовая отчетность и иная информация	24
12. Сведения об аффилированных лицах эмитента, за исключением акционеров и должностных лиц.....	31
13. Сведения о существенных фактах, произошедших в течение 3 (трех) последних завершенных финансовых года	31
14. Целевое назначение, порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого публичного размещения ценных бумаг	32
15. Информация о независимом аудиторе	33
16. Основные места (место) продажи облигаций	33

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Каинды-Кант»

1.2. Сокращенное наименование эмитента

ОАО «Каинды-Кант»

1.3. Данные об изменениях в наименовании и организационно правовой форме эмитента

С 1963 по 1995 год - Каиндинский сахарный завод

08.12.1995 год – Государственное акционерное общество «Каинды-Кант»

30.04.1999 год – Акционерное общество открытого типа «Каинды-Кант»

25.12.2003 год – Открытое акционерное общество «Каинды-Кант»

1.4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента

Регистрационный номер: 86893-3308-ОАО

Дата перерегистрации: 25 декабря 2003 года

Дата первичной регистрации: 08 декабря 1995 года

Наименование регистрирующего органа: Чуй-Бишкекское Управление юстиции

1.5. Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

Кыргызская Республика

Чуйская область, Панфиловский район

724700 г. Каинда ул. Мира № 1

Тел.: + 996 (0-3137) 51-5-02

1.6. Наименование кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента

№	Наименование Банка	Назначение счета
1	ОАО «Оптим Банк»	расчетный счет
2	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	расчетный счет
3	ЗАО «Кыргызский Инвестиционно – Кредитный Банк»	расчетный счет
4	ОАО «Айыл Банк»	расчетный счет
5	ОАО «Бакай Банк»	расчетный счет
6	ОАО «РСК Банк»	расчетный счет
7	ОАО «Банк Бай Тушум»	расчетный счет

1.7. Сведения о собственном капитале и участниках (учредителях) эмитента

Собственный капитал на 31 декабря 2023 года составляет 1 496 658 528,11 (один миллиард четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь сом 11 тыйын) и включает в себя:

- ✓ уставный капитал 46 797 600 (сорок шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч шестьсот) сом;
- ✓ дополнительный капитал 57 026 260,11 (пятьдесят семь миллионов двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят сом 11 тыйын);
- ✓ нераспределенная прибыль прошлых лет 1 392 834 668,00 (один миллиард триста девяносто два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь сом).

Собственный капитал на 30 июня 2024 года составляет 1 206 720 562,26 (один миллиард двести шесть миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят два сом 26 тыйын) и включает в себя:

- ✓ уставный капитал 46 797 600 (сорок шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч шестьсот) сом;
- ✓ дополнительный капитал 57 026 260,11 (пятьдесят семь миллионов двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят сом 11 тыйын);
- ✓ нераспределенная прибыль прошлых лет 1 102 896 702,15 (один миллиард сто два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот два сом 15 тыйын).

В марте 2024 года ОАО «Каинды-Кант» произвело распределение дивидендов в размере 284 710 470,25 сом из нераспределенной прибыли общества.

В реестре акционеров зарегистрировано 629 акционеров, в том числе юридических лиц – 4, физических лиц – 625.

Владельцами акций 5% и более являются:

- ОсОО «Агро Холдинг Групп» (количество акций 1 146 542 экз., что составляет 49,000034190 % от общего числа акций)
- ОсОО «Кыргыз Пром Инвест» (количество акций 1 097 236 экз., что составляет 46,892832111 % от общего числа акций)

1.8. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, иных объединениях, а так же о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента

Эмитент не состоит в каких-либо банковских и финансовых группах и иных объединениях.

ОАО «Каинды-Кант» является единственным участником и владеет 100% доли уставного капитала ОсОО «Каинды-Кант Агро» (Чуйская область, Панфиловский район, г. Каинда, ул.Мира, №1., Рег.№ 212455-3308-ООО, ОКПО 31696739, ИНН 01212202210116)

2. История создания и развития эмитента

17 июня 1957 года Советом Министров СССР было вынесено постановление «О строительстве 6-го Киргизского сахарного завода». Местом строительства завода был избран поселок Каинда. Строительство завода было начато 15 февраля 1958 года. Строился завод в течение - 5 лет. Окончание строительства завода и ввод его в эксплуатацию произошло в январе 1963 года. Первый сахар на заводе получен 5 января 1963 года.

А 9 мая 1963 года постановлением Совета Министров Киргизской ССР Каиндинский сахарный завод введен в строй действующих предприятий Республики.

Киргизская ССР полностью обеспечивала себя сладкой продукцией, кроме того, в больших объемах ее отправляли в соседние республики. В середине 80-х было принято решение прекратить возделывание корнеплодов сахарной свеклы на 20 лет. Дело в том, что почва была заражена корневой гнилью, урожайность резко упала.

С 1986г. по 1991г. завод перерабатывал только тростниковый сахар.

Выдержать такой длинный перерыв, в 20 лет, не получилось, уже в 1990-х годах в республике снова стали сеять свеклу. Независимому Кыргызстану нужен был свой собственный сахар. Да и хозяйства охотно взялись за выращивание сахарной свеклы, культура то высоко рентабельная.

Перерабатывающие заводы к тому времени все были перепрофилированы на тростниковый сахар-сырец. Свекловичную схему и ее инфраструктуру сохранил только директор Каиндинского сахарного завода Сосна Павел Павлович, который руководил заводом на протяжении 14 лет. (с 1984г. по 1998г.)

После реконструкции завода в 1993г. жизнь на предприятии закипела не хуже, чем в советские времена. Сырья – сахарной свеклы было более, чем достаточно.

30.06.1995г., по решению Фонда Госимущества, Каиндинский сахарный завод преобразован в Акционерное общество.

С 2003г. по 2007г. в Кыргызской Республике происходило резкое снижение посевных площадей сахарной свеклы. И в результате, в 2008г. завод на переработку сахарной свеклы запущен не был из – отсутствия свеклы. Свеклосеяние в Кыргызской Республике было сведено к нулю.

Первопричина сокращения объемов выращивания сахарной свеклы в КР кроется в низкой технологичности и неэффективности ее выращивания вследствие отсутствия у подавляющего большинства мелких и средних производителей сахарной свеклы (составляющей 90%) достаточных средств и ресурсов для ее технологичного выращивания (сельхоз.техника, удобрения, гербициды, ГСМ).

С приходом новых инвесторов в 2009г на ОАО «Каинды – Кант» начинается возрождение сахарной отрасли в Кыргызской Республике. Предприятие получает в Российско-Кыргызском Фонде Развития льготный кредит на сумму \$5,5 млн долларов США под 4% годовых.

Кредитные ресурсы были направлены на восстановление неработающего с 2008 г. предприятия и его модернизацию. Проводится реконструкцию старого оборудования, приобретается новое.

Кроме того, ОАО «Каинды – Кант», после 18 летнего перерыва, восстановило схему по переработке сахара – сырца, и в 2016г. и 2018г. производил сахар-песок из сахара-сырца.

Для улучшения производственных показателей: сокращения основных и вспомогательных материалов (газа, кокса, известкового камня), сокращения потребления тепло энергии, увеличения выхода готовой продукции (сахара, патоки – мелассы), на заводе более 10 лет производится модернизация, реконструкция и замена морально устаревшего оборудования, автоматизация производства. Для поддержки фермеров закупается сельхоз техника для возделывания сахарной свеклы.

Ежегодно на свеклоприемные пункты сдают свеклу от 3 до 5 тысяч свеклопроизводителей, при этом количество сельских жителей, вовлеченных в процесс выращивания сахарной свеклы, превышает по оценкам 100 тыс. человек.

За все время существования сахарному заводу было присвоено много наград и грамот.

На протяжении последних 9 лет (начиная с 2015 года) ОАО «Каинды-Кант» ежегодно награждается Дипломом Евразийской сахарной ассоциации, за участие Конкурсах «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза года».

Так же, 05 декабря 2023 года Европейский Банк Реконструкции и Развития наградил ОАО «Каинды-Кант» за разработку и внедрение приложения для фермеров «Личный кабинет фермера», которое способствует качественному взаимодействию между заводами и фермерами от покупки семян до получения сахара.

В течение последних лет ОАО «Каинды-Кант», совместно с государственными органами и финансовыми учреждениями провело большую работу по возрождению свеклосахарной отрасли в Кыргызстане.

3. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента

ОАО «Каинды-Кант» является крупнейшим перерабатывающим предприятием в Кыргызской Республике. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- переработка сахарной свеклы и сахара-сырца и реализацией сахара-песка и производных от него: патоки и жома.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- наращивание объемов переработки сахарной свеклы;
- модернизация и реконструкция производства, с заменой устаревшего оборудования;
- поддержание качества выпускаемой продукции;
- подготовка специалистов для работы на современном оборудовании;
- расширение зоны свеклосеяния;
- индивидуализация взаимоотношений с сельхозпроизводителями сырья в целях их заинтересованности в сохранении посевных площадей под сахарную свеклу.

В основном реализация сахара производится на внутреннем рынке Кыргызстана.

Сырьем для получения готовой продукции – сахара – песка, является сахарная свекла. Производство основной продукции сахара белого осуществляется из отечественного сырья – сахарной свеклы, выращиваемой фермерами Чуйской и Таласской областей. Для приемки и хранения свеклы у ОАО «Каинды-Кант» имеются необходимая производственная инфраструктура, свекла принимается на 6 свеклоприемных пунктах, расположенных в:

- г. Каинда Панфиловского района;
- с. Ак-Суу- Московского района;
- ст. Ивановка Иссык Атинского района;
- г. Токмок - Чуйского района;
- г. Кемин - Кеминского района;
- с. Саткей, Кара Буринский р-он Таласской области.

Общая производственная площадь завода составляет 138,5 га.

Плановая мощность завода на сегодняшний день по переработке сахарной свеклы составляет до 3,75 тыс. тн свеклы в сутки.

Предприятие полностью обеспечено трудовыми ресурсами. На предприятии трудится от 500 (в межсезонье) до 1100 (в сезон) работников.

Энергоснабжение предприятия осуществляется собственной ТЭЦ, водоснабжение от водозаборных скважин предприятия.

Выработанный Обществом сахар-песок и патока строго соответствуют ГОСТу. Произведенный сахар имеет высокое качество и пользуется спросом.

Перспективы развития Общества связаны с увеличением посевных площадей под сахарную свеклу в Кыргызской Республике и внедрением современных методов рыночного управления продажами в условиях острой конкурентной борьбы с другими производителями сахара-песка.

Между заводом и фермерами выстраиваются взаимовыгодные отношения. Эта работа проводится заводом для того чтобы благосостояние фермеров, вовлеченных в процесс выращивания сахарной свеклы, улучшалось, а выращенная ими продукция (сахарная свекла) была востребована.

Для заинтересованности свеклопроизводителей в увеличении посевных площадей под выращивание сахарной свеклы заводом приобретаются элитные семена сахарной свеклы в ФРГ и Франции. Учитывая динамику прошлых лет, урожайность сахарной свеклы, полученной из немецких и французских семян в разы превысила урожайность свеклы, выращенной из семян местного производства. Качественные семена позволят фермерам повысить урожайность сахарной свеклы, что для завода выразится в дополнительно полученной свекле, соответственно в дополнительно полученной готовой продукции, а значит и доходе.

Для того, чтобы благосостояние фермеров Республики значительно улучшилось, и их выращенная продукция (сахарная свекла) была востребована, ОАО «Каинды-Кант» в течение последних лет производит ежегодное повышение закупочных цен на корнеплоды сахарной свеклы. Текущий уровень закупочных цен на сахарную свеклу обеспечивает высокий интерес со стороны фермеров, как к одной из наиболее экономически эффективных сельхоз культур.

ОАО «Каинды-Кант» заключает договора на приемку корнеплодов сахарной свеклы с момента начала посевной кампании в течение всего периода выращивания и приемки. Кроме того в ходе приемки корнеплодов сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» анонсирует закупочную цену на следующий год.

В 2017 г. ОАО «Каинды-Кант» внедрен единый договор на приемку сахарной свеклы, предусматривающий оплату от 50% до 30% от зачетного веса поставленной сахарной свеклы фермером на свеклоприемные пункты. За вторую половину сданной свеклы фермер получает сахар. ОАО «Каинды-Кант» обеспечивает для свеклопроизводителей гарантированный сбыт выращенного урожая по заранее установленной цене. Переход на оплату по схеме «50%-30% деньги, 50%-70% сахар» является эффективным инструментом партнерства, при котором риски снижения/повышения стоимости сахара на внутреннем рынке разделены между сахарным заводом и ОАО «Каинды-Кант».

Всего за сезон заключается от 3000 до 3500 договоров со свеклопроизводителями.

4. Сведения о должностных лицах эмитента

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров** - высший орган управления;
- **Совет директоров** – орган управления обществом, осуществляющий общее руководство в период между общими собраниями акционеров;
- **Генеральный директор** – исполнительный орган (единоличный), осуществляющий руководство текущей деятельностью общества.

Высшим органом управления общества является *Общее собрание акционеров*, которое правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- конвертация привилегированных акций в простые;
- принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;
- утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
- принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- избрание членов совета директоров;
- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
- определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;
- утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- утверждение состава счетной комиссии;
- утверждение Положений о Совете директоров, о Ревизионной комиссии Общества, изменений и дополнений к ним;
- использование резервного и иных фондов общества;
- принятие решения по вопросу участия Общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретение ценных бумаг или долей участия других обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Общее руководство в период между Общими собраниями акционеров осуществляется *Советом директоров*, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров является коллегиальным органом управления Обществом и состоит из Председателя Совета директоров и членов Совета директоров.

Члены Совета директоров назначаются Общим собранием акционеров, которое вправе прекратить полномочия членов Совета директоров. Каждый Член совета директоров может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявление в Совет директоров Общества и (или) в Общество. С этого момента полномочия члена Совета директоров считаются прекращенными.

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) совета директоров общества;
- ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества;
- исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

На заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- разработка и утверждение внутренних документов общества по вопросам корпоративного управления, изменений и дополнений к ним, за исключением тех, которые утверждаются решением общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- избрание из числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров;
- избрание Генерального директора и установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- предоставление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а так же по созданию филиалов и открытию представительств общества;
- избрание аудитора общества и определение размера оплаты услуг;
- рекомендации общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;

- избрание Секретаря Общества и установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Секретаря Общества;
- заключение в лице Председателя Совета директоров договора с Генеральным директором;
- представление в судах, в в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- принятие решений по определению рыночной стоимости имущества общества без привлечения независимого оценщика имущества, в случаях установленных действующим законодательством КР;
- принятие решений о заключении обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность исполнительного органа общества, без ограничений, установленных законом КР «Об акционерных обществах».

Членами Совета директоров ОАО «Каинды-Кант» являются Абдрахманов Нурбек Омурбекович, Бекиров Айдер Зеккиевич, Алтыбаев Алмазбек Таштанович, Рафибеков Руслан Акифович, Нарбекова Ботогоз Мухтаровна.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) определяется Советом директоров сроком на 1 год. Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества, в том числе:

- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершение сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- утверждение штатов, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;
- открытие в банках расчетного и иных счетов.
- представление Общему собранию акционеров ежегодного отчета о своей работе;
- составление проекта годового бюджета и отчета;
- осуществляет права приема и увольнения работников Общества;
- принимает решение о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности работников Общества;
- выдает доверенности на представительство интересов Общества;
- заключает без доверенности от имени Общества договоры и контракты, обеспечивает их выполнение.

Генеральным директором ОАО «Каинды-Кант» является Шалюта Александр Васильевич.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Участника может избираться **ревизионная комиссия (ревизор) Общества**. В состав ревизионной комиссии (ревизором) Общества могут входить Участник Общества и/или лица, имеющие право заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов и бухгалтерского учета и/или другие лица.

Каждый из членов ревизионной комиссии (ревизор) может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявление в Общество. С этого момента полномочия члена ревизионной комиссии (ревизора) считаются прекращенными.

Ревизионная комиссия (ревизор):

- проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составляет заключение по годовому балансу и другим отчетам Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе требовать от исполнительного органа представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений. Результаты работы ревизионной комиссии доводятся до акционеров на годовом общем собрании акционеров.

Ревизором ОАО «Каинды-Кант» является Асаналиева Даанагуль Кубанычбековна.

Аффилированные связи между лицами, входящими в органы управления эмитента:

Аффилированных связей между лицами, входящими в органы управления эмитента и владельцем нет.

Количество принадлежащих должностным лицам акций (долей) эмитента и его дочерних и зависимых обществ:

Должностным лицам эмитента доли в Обществе не принадлежат.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность его должностных лиц, владельцев крупных пакетов акций, их аффилированных лиц:

Подобных сделок Эмитент не совершал.

5. Сведения об акционерах (участниках) эмитента

В реестре акционеров зарегистрировано 629 акционеров, в том числе юридических лиц – 4, физических лиц – 625.

Владельцами акций 5% и более являются:

- ОсОО «Агро Холдинг Групп» (количество акций 1 146 542 экз., что составляет 49,000034190 % от общего числа акций) рег. № 158401-3301-ООО, код ОКПО 29406970, ИНН 02804201610390, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, д. 1/16, директор – Абдрахманов Нурбек Омурбекович.

- ОсОО «Кыргыз Пром Инвест» (количество акций 1 097 236 экз., что составляет 46,892832111 % от общего числа акций) рег.№ 158400-3301-ООО, код ОКПО 29406964, ИНН 02804201610408, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, д 1/16, директор – Абдрахманов Нурбек Омурбекович.

6. Сведения о ценных бумагах эмитента

6.1. Все выпущенные к настоящему времени ценные бумаги эмитента

Вид ценной бумаги	Общая сумма, на которую выпущен данный вид ценной бумаги, сом	Общее количество выпущенных ценных бумаг	Номинальная стоимость, сом	Дата выпуска ценных бумаг
Простая именная акция	46 797 600	2 339 880 экз.	20	13.05.1997г.

6.2. Условия публичного предложения и обращения ценных бумаг эмитента

6.2.1. Вид публично предлагаемых ценных бумаг

Бездокументарные именные облигации с фиксированной процентной ставкой.

6.2.2. Номинальная стоимость ценной бумаги

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (одна тысяча) сом.

6.2.2.1. Общая номинальная стоимость выпускаемых ценных бумаг

Общая номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сом.

6.2.3. Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению

50 000 (пятьдесят тысяч) облигаций.

6.2.4. Минимальное количество ценных бумаг, продажа которых предполагается в рамках данного публичного предложения и необходима эмитенту для признания публичного предложения ценных бумаг состоявшимся

Эмитенту необходимо разместить не менее 5 000 (пяти тысяч) экземпляров облигаций для признания публичного предложения состоявшимся.

6.2.5. Цена (порядок определения цен) ценной бумаги при публичном предложении

Определяется по рыночной стоимости, но не ниже ее номинальной стоимости равной 1000 (одной тысяче) сом. При этом эмитент имеет право получить разницу между номинальной стоимостью и ценой продажи в виде эмиссионного дохода.

6.2.6. Условия и сроки осуществления публичного предложения ценных бумаг

Размещение ценных бумаг эмитента осуществляется путем публичного предложения.

Датой начала размещения считается дата, наступающая не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия информации о публичном предложении.

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о публичном предложении после регистрации условий публичного предложения и проспекта Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня Государственной регистрации Условий публичного предложения и Проспекта;
- б) дата размещения последней облигации выпуска.

6.2.7. Указание, были ли предлагаемые ценные бумаги уже выпущены либо предлагаются к размещению

Ценные бумаги эмитента предлагаются к размещению на первичном рынке.

6.2.8. Порядок раскрытия информации о публичном предложении ценных бумаг

При осуществлении выпуска ценных бумаг эмитент обязан раскрывать информацию о публичном предложении в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

Раскрытие информации о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом эмиссии, осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг». Сообщение о публичном предложении с указанием Даты начала размещения, места продажи облигаций будет опубликовано в печатных изданиях «Эркин Тоо», а также размещено на страницах в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь сайтом www.senti.kg.

В случае внесения изменений в решение о выпуске облигаций и/или проспект эмиссии облигаций в период публичного размещения информация о таких изменениях будет раскрыта в указанных выше средствах массовой информации.

Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного предложения ценных бумаг уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг осуществит раскрытие информации об итогах публичного предложения ценных бумаг посредством:

- опубликования итогов публичного предложения в печатных изданиях «Эркин Тоо», а также на страницах в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь сайтом www.senti.kg;
- уведомления фондовой биржи.

6.2.9. Наличие преимущественного права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг, любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг (при эмиссии ценных бумаг)

Преимущественное право на приобретение публично размещаемых ценных бумагах, любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

6.2.10. Порядок возврата средств, полученных в оплату ценных бумаг, в случае признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся

В случае неразмещения предусмотренной в п.6.2.4. настоящего проспекта доли облигаций, при неразмещении которой их выпуск признается несостоявшимся, а также в случае неразмещения ни одной облигации выпуска, такой выпуск признается несостоявшимся и присвоенный данному выпуску государственный регистрационный номер аннулируется.

Согласно частям 4,5 статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»:

«4. В случае признания публичного предложения несостоявшимся:

– денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в течение 3 рабочих дней после даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся возвращаются инвесторам;

– ценные бумаги возвращаются на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг. При этом ценные бумаги публичной эмиссии, публичное предложение которых признано несостоявшимся, подлежат аннулированию.

5. Все издержки, связанные с публичным предложением ценных бумаг, признанным несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг.»

6.2.11. Срок обращения облигаций

36 (тридцать шесть) месяцев с Даты начала размещения облигаций.

6.2.12. Способы оплаты облигаций

В течение периода размещения оплата публично предлагаемых облигаций осуществляется только денежными средствами за наличный или безналичный расчет через Андеррайтера выпуска.

6.2.13. Сведения об обеспечении выпуска облигаций

Облигации эмитента не имеют специального обеспечения.

6.2.14. Учет прав собственности на облигации эмитента

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» все ценные бумаги, выпущенные эмитентом, подлежат регистрации в реестре, который ведется независимым реестродержателем ценных бумаг. Права собственности на ценные бумаги

бездokumentарной формы удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Сведения о независимом реестродержателе облигаций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Депо Регистр, ЛТД»

Кыргызская Республика, Чуйская область, Жайылский район, город Кара-Балта. ул.

Кожомбердиева, д. 106, кв. 2, тел.: +996 (555) 451-494

Орган государственной регистрации: Министерство юстиции Кыргызской Республики

Регистрационный номер: 2707-3308-ООО

Код ОКПО: 21081600 ИНН: 02703199610057

Свидетельство о государственной регистрации ГПЮ № 0008783 от 11.11.2013г.

Директор: Марченко Нина Александровна

Лицензия серии ЦБ 0043 от 02.04.2019 г., рег. № 185, выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР. Срок действия – бессрочная.

Дата заключения договора с эмитентом: 16 августа 2024 года.

6.2.15. Ограничения в обращении облигаций

Любые ограничения в обращении размещаемых облигаций отсутствуют.

6.2.16. Процентный доход

6.2.16.1. Порядок определения дохода по облигациям

По облигациям установлен процентный доход по фиксированной ставке, выплачиваемый владельцам ежеквартально в течение срока обращения. Ставка процентного дохода устанавливается в размере **18 (восемнадцать) процентов** годовых.

Расчет процентного дохода производится от номинальной стоимости облигации из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году.

Процентный доход в процентный период равный периоду размещения облигаций, рассчитывается по формуле:

$$\text{НПД} = Н * К * Т / 360$$

НПД – накопленный процентный доход, сом;

Н – номинальная стоимость облигации, **1 000 сом**;

К – годовая ставка процента по облигациям, **18%**;

Т – количество дней с даты приобретения облигаций до даты окончания текущего процентного периода. При этом первый день (день приобретения облигации) и последний день (день начисления процентного дохода), считаются одним днем.

Если облигации были приобретены инвестором в предыдущем процентном периоде после даты составления списка на право получения процентного дохода, то в текущем

периоде T = количество дней с даты приобретения облигаций до даты начала следующего процентного периода + 90.

Процентный доход за все последующие периоды рассчитывается по формуле:

$$\text{НПД} = H * K * 90 / 360$$

НПД – накопленный процентный доход, сом;

H – номинальная стоимость облигации, 1 000 сом;

K – годовая ставка процента по облигациям, 18%.

6.2.16.2. Процедура и сроки выплаты процентов

Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев облигаций наличными и по безналичному расчету в национальной валюте Кыргызской Республики.

Реестр формируется за 3 (три) календарных дня до Даты начала выплаты процентного дохода за соответствующий период. На процентный доход в текущем процентном периоде могут претендовать лица (юридические или физические), которые приобрели облигации не позднее чем за 3 (три) календарных дня до Даты окончания предыдущего процентного периода и были включены в реестр облигационеров.

Проценты выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты окончания каждого соответствующего процентного периода.

Начисление и выплата процентов владельцам облигаций осуществляется по окончании каждого соответствующего периода:

Номер периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода
1	через 3 месяца с Даты начала размещения
2	через 6 месяцев с Даты начала размещения
3	через 9 месяцев с Даты начала размещения
4	через 12 месяцев с Даты начала размещения
5	через 15 месяцев с Даты начала размещения
6	через 18 месяцев с Даты начала размещения
7	через 21 месяц с Даты начала размещения
8	через 24 месяца с Даты начала размещения
9	через 27 месяцев с Даты начала размещения

10	через 30 месяцев с Даты начала размещения
11	через 33 месяца с Даты начала размещения
12	через 36 месяцев с Даты начала размещения

6.2.17. Место выплаты доходов и погашения облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «СЕНТИ»
 720001 Кыргызская Республика г. Бишкек пр. Чуй, 219, 9 этаж
 тел.: +996 312 610025
 моб: +996 (774) 61-00-25; +996 (700) 61-00-25; +996 (559) 61-00-25;
 WhatsApp: +996 (559) 61-00-25
 e-mail: senti@senti.kg; www.senti.kg

6.2.18. Условия досрочного погашения облигаций

В целях обеспечения ликвидности ценных бумаг Эмитент обязуется досрочно выкупить размещённые облигации (пут-опцион) на общую сумму не более 30% от общей номинальной стоимости размещённых облигаций. При этом максимальная сумма пут-опциона в месяц: 2 000 000 (два миллиона) сом.

Цена облигации при ее досрочном выкупе равняется ее номинальной стоимости.

Действие пут-опциона вступает в силу по истечении 24 месяцев с даты начала размещения облигаций. Окончание действия пут-опциона: дата начала погашения облигаций выпуска. Для реализации своего права по досрочному выкупу облигаций владельцы (облигационеры) должны направить на имя эмитента Заявление о досрочном выкупе облигаций и выставить свои заявки (приказы) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа». Для этого им необходимо обратиться к андеррайтеру данного выпуска, заключить с ним договор, оплатить услуги брокера. Выкуп облигаций эмитентом производится в срок не позднее 30-ти (тридцати) календарных дней со Дня выставления заявки (приказа) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

Эмитент имеет право выставить на продажу досрочно выкупленные облигации через ОсОО ФК «СЕНТИ» или аннулировать. Проценты на предъявленные к выкупу облигации за период со Дня выплаты процентов за процентный период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», до Даты досрочного выкупа предъявленных облигаций, не начисляется и не выплачивается.

В случае задержки досрочного выкупа облигаций эмитент в конце очередного процентного периода должен доначислить и выплатить процентный доход за период со Дня выплаты процентного дохода за процентный период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», до Даты досрочного выкупа предъявленных облигаций.

6.2.19. Порядок и сроки погашения облигаций

Дата погашения облигаций – по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с Даты начала размещения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления Даты погашения. В течение указанного периода погашения начисление процентного дохода производиться не будет. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Также, в случае неявки держателя облигаций в течение указанного периода погашения начисление процентного дохода или любая другая компенсация производиться не будет.

При погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход за последний (двенадцатый) процентный период.

Погашение облигаций производится на основании реестра держателей облигаций по состоянию за 3 (три) календарных дня до Даты погашения облигаций наличными и по безналичному расчету в национальной валюте Кыргызской Республики.

В случае задержки погашения облигаций процентный доход по облигациям начисляется держателям облигаций в размере 18 (восемнадцать) процентов годовых с даты начала погашения с выплатой процентов ежеквартально до фактического погашения.

6.2.20. Налогообложение

В соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Республики процентный доход физических и юридических лиц облагается налогом в размере 10% от выплаченной суммы (ст.212 НК КР).

Согласно статьям 191, 213, 249 НК КР процентный доход и доход от прироста стоимости ценных бумаг (облигаций), находящихся на день реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшей категориям листинга, относятся к необлагаемым доходам в КР.

6.2.21. Порядок проведения общего собрания держателей облигаций

Общее собрание держателей облигаций проводится в случае изменений условий выпуска облигаций, а именно:

- вида публично предлагаемых ценных бумаг;
- количества ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению и их номинальной стоимости;
- цены (порядка определения цены) ценной бумаги при публичном предложении;
- способа оплаты ценных бумаг, получения дохода по ценным бумагам, срока обращения и порядка погашения ценных бумаг.

Список держателей облигаций, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать, составляется реестродержателем за 3 рабочих дня до проведения Общего собрания.

Общее собрание признается состоявшимся при явке держателей облигаций, владеющих не менее 85% размещенных облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом. В случае отсутствия кворума Общее собрание признается несостоявшимся и назначается новая дата проведения Общего собрания.

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна облигация - один голос".

Принятие решения Общим собранием держателей облигаций осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) за данное решение проголосовали держатели облигаций, владеющие не менее 85 процентами облигаций от общего количества размещенных облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом;

2) в случае наличия в составе держателей облигаций 2 и более лиц, владеющих более 10 процентами облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом, - за изменение условий выпуска проголосовало 75 и более процентов от общего количества таких держателей облигаций.

Извещение с указанием времени и места проведения Общего собрания будет направлено фондовой бирже, держателю реестра, депозитарию и опубликовано в печатных изданиях «Эркин Тоо» на государственном и официальном языках не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания, а также на официальном сайте фондовой биржи не менее чем за месяц до даты проведения собрания. Если количество держателей облигаций не превышает 50 держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

Решение Общего собрания будет опубликовано в вышеуказанных СМИ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

7. Сведения о лицах, оказывающие услуги по организации публичного предложения ценных бумаг

Лицом, оказывающим услуги по организации размещения ценных бумаг, является Андеррайтер. На основании заключенного договора с эмитентом ценных бумаг андеррайтер осуществляет поиск подписчиков, заключает договоры и проводит сделки по продаже облигаций при первичном размещении через лицензированного организатора торгов – ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

Андеррайтер:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «СЕНТИ»

Лицензии, выданные Государственной Службой регулирования и надзора за Финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики No172, No173 от 18 мая 2018г. на осуществление брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Юридический адрес: 720001 Кыргызская Республика г. Бишкек пр. Чуй, 219, 9 этаж

тел.: +996 (312) 61-00-25

моб: +996 (774) 61-00-25; +996 (700) 61-00-25; +996 (559) 61-00-25;

WhatsApp: +996 (559) 61-00-25

e-mail: senti@senti.kg; www.senti.kg

8. Сведения о фондовой бирже, на которой предполагается продажа ценных бумаг

Закрытое Акционерное Общество «Кыргызская Фондовая Биржа»

Лицензия No37 НКРЦБ от 30.11.2000 г.- по организации торговли на рынке ценных бумаг
Лицензия No118 от 25.03.2010 г. - депозитарная деятельность

Лицензия No119 от 25.03.2010 г. - клиринговая деятельность

Юридический адрес: 720010 Кыргызская Республика г. Бишкек ул. Московская, 172.

Телефон: (+996 312) 311-484, 353-022; Факс: (+996 312) 311-483. www.kse.kg

9. Указание о включение эмитента в листинг фондовой биржи

ОАО «Каинды-Кант» намерено пройти процедуру листинга для включения корпоративных облигаций в категорию «В» официального котировального списка ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» после регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном государственном органе КР по регулированию и надзору за финансовым рынком.

10. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг

Инфляционный риск

При вложении денежных средств в корпоративные облигации с фиксированным доходом инвестор может быть подвергнут инфляционному риску. Суть данного риска состоит в том, что часть дохода по облигации может пойти на компенсацию потерянной инвестором покупательной способности денег из-за инфляции в период владения облигацией. Инфляционный риск так же связан с тем, что в момент погашения облигаций уровень инфляции будет отличаться в большую сторону от уровня инфляции на момент покупки ценной бумаги.

Валютный риск

Для владельца облигаций валютный риск заключается в потере стоимости сомовой облигации, деноминированной в иностранной валюте. Для сомовой облигации валютный риск зависит от обменного курса иностранной валюты в дни выплаты процентов или в день погашения облигации. Таким образом, валютный риск существенен для держателей облигаций, не проживающих на территории Кыргызской Республики.

Риск ликвидности

Владельцы облигаций могут быть подвергнуты данному типу риска в период обращения облигаций на вторичном рынке, в случае, если не представляется возможным быстро реализовать принадлежащие им ценные бумаги. В условиях публичного предложения эмиссии облигаций ОАО «Каинды - Кант» предусматривается возможность досрочного погашения облигаций без потери процентного дохода. В связи с этим, для владельцев облигаций эмитента данный вид риска несущественен.

Налоговый риск

Держатели облигаций могут быть подвергнуты налоговому риску в случае, если доход по облигациям компании начнет облагаться подоходным налогом. На сегодняшний день согласно статьям 191, 213, 249 НК КР Налогового Кодекса Кыргызской Республики процентный доход и доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшими категориями листинга являются необлагаемыми доходами. Облигации ОАО «Каинды - Кант» до даты начала размещения будут включены в официальный список ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в категорию «В», следующую за наивысшей.

Риски, влияющие на деятельность эмитента

Страновой риск

Компания подвергается воздействию странового риска, характеризующегося повышенным влиянием экономической и политической ситуаций в стране и соседних государствах, а именно в Российской Федерации и Республике Казахстан, поскольку компания импортирует основные, вспомогательные материалы и ТМЗ из этих стран. Соответственно, любые изменения в сахарной отрасли (ввод ограничений/санкций, рост спроса и цен на материалы) или налоговом законодательстве этих стран могут оказать влияние на деятельность компании.

Валютный риск

ОАО «Каинды - Кант» подвергается валютному риску, поскольку осуществляет закупы товара за границей в иностранной валюте. При этом компания старается минимизировать данный вид риска, производя оплату за ТМЦ в разных валютах – долларах США, рублях РФ и казахстанских тенге при покупке товара в России, Казахстане и др. Подобная диверсификация позволяет уменьшить убытки от курсовых разниц.

Коммерческий риск

Такой вид риска возникает в процессе хозяйственной деятельности компании при импорте ТМЦ и реализации готовой продукции из-за следующих основных причин:

- снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на продукцию, введение ограничений на продажу;
- повышение закупочной цены на ТМЦ в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
- потери товара (готовой продукции) в процессе поставки;
- повышение издержек в результате выплаты штрафов, пени, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли фирмы.

ОАО «Каинды - Кант» проводит следующие мероприятия по снижению коммерческих рисков:

- анализ потребности рынка готовой продукции Кыргызской Республики;
- мониторинг закупочных цен, поиск новых надежных поставщиков продукции;
- использование банковских продуктов (аккредитив, гарантия) при работе с неизвестными заводами-изготовителями;

- оценка возможностей других участников рынка сахара, поиск преимуществ компании перед конкурентами;
- поиск новых покупателей и рынков сбыта;
- отслеживание изменений законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету, судебной практики;
- повышение квалификации специалистов компании и др.

Риск снижения финансовой устойчивости

Финансовое состояние компании, его устойчивость во многом зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов компании.

Степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов характеризуют его финансовую устойчивость. Для оценки стабильности развития компании применяются следующие коэффициенты:

- коэффициент финансового рычага (левериджа) – показывает сколько заемных средств компания привлекла на 1 сом собственных средств в активах;
- коэффициент финансовой независимости (автономии) – показывает удельный вес собственных средств в общем объеме источников финансирования;
- коэффициент зависимости – показывает удельный вес заемных средств в общем объеме источников финансирования;

В таблице 10.1. представлены значения показателей финансовой устойчивости для эмитента. При расчете использовались данные бухгалтерского баланса, представленные в разделе 11 настоящего Проспекта (Таблицы 11.1, 11.2).

Таблица 10.1.

Показатели финансовой устойчивости ОАО «Каинды-Кант»

Показатель	Формула расчета	Норма	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Коэффициент финансового левериджа	$\frac{\text{Обязательства}}{\text{Собственный капитал}}$	< 2,0	0,7	0,9	1,0
Коэффициент автономии	$\frac{\text{Собственный капитал}}{\text{Валюта баланса}}$	> 0,3	0,6	0,5	0,5
Коэффициент финансовой зависимости	$\frac{\text{Обязательства}}{\text{Валюта баланса}}$	< 0,7	0,4	0,5	0,5
Чистая прибыль, тыс. сом	-	> 0	284 710	712 581	490 859

Приведенный выше коэффициентный анализ компании свидетельствует, что основные показатели финансовой устойчивости находятся в пределах нормы с большим запасом от нормативных значений. Это говорит о стабильности развития компании.

Значение коэффициента финансового рычага имеет значительный потенциал роста. Компания намерена воспользоваться данной возможностью для сбалансированного увеличения источников долгового финансирования через публичное предложение облигаций.

Коэффициент автономии за весь период находится в норме, это означает, что компания активно привлекает заемные средства для развития, но при этом поддерживает необходимый объем собственных средств для покрытия своих внеоборотных активов с большим запасом от нормативного значения.

Показатели чистой прибыли свидетельствуют о стабильно безубыточной деятельности компании. Высокая чистая прибыль компании в 2022 году связана с импортом сахара-сырца, его последующей переработкой и реализацией, на фоне дефицита сахара в ЕАЭС.

Коэффициент финансовой зависимости, как и другие, находится в пределах нормы и имеет потенциал роста.

Таким образом, вышеприведенные показатели, а также прибыльность эмитента, свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии ОАО «Каинды-Кант» и о низком уровне финансового риска.

Риск неплатежеспособности

Риск неплатежеспособности, как и риск нарушения финансовой устойчивости, относится к числу наиболее опасных для компании, так как генерирует непосредственную угрозу ее банкротства. Платежеспособность в самом общем виде характеризуется степенью ликвидности оборотных активов организации и свидетельствует о ее финансовых возможностях полностью и в установленные сроки расплачиваться по своим обязательствам.

Для оценки платежеспособности компании используют три основных коэффициента:

□ коэффициент текущей ликвидности – показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных активов;

□ коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – показывает достаточность у компании оборотных активов для покрытия краткосрочных и долгосрочных обязательств;

□ чистый оборотный капитал – характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств, т.е. сумма оборотных средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга.

Таблица 10.2.

**Показатели платежеспособности
ОАО «Каинды-Кант»**

Показатель	Формула расчета	Норма	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
------------	-----------------	-------	------------	------------	------------

Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$	> 1,5	1,9	2,0	1,9
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\frac{\text{Собственный капитал} - \text{Внеоборотные активы}}{\text{Оборотные активы}}$	> 0,1	0,4	0,4	0,2
Чистый оборотный капитал, тыс. сом	Оборотные — Краткосрочные активы обязательства	> 0	909 227	954 030	492 160

Относительные показатели платежеспособности компании за три последних завершенных финансовых года находятся в пределах нормы и свидетельствуют о способности эмитента своевременно погашать свои внешние обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - положительное значение коэффициента отражает возможность предприятия погасить за счет своих оборотных активов не только краткосрочные обязательства, но и долгосрочные. У компании имеется высокий запас по покрытию своих совокупных (краткосрочных и долгосрочных) обязательств за счет оборотных активов. В случае погашения всех своих обязательств компания способна сохранить более 40% оборотных активов и 100% внеоборотных активов.

Положительные показатели Чистого оборотного капитала в течение всего рассматриваемого периода свидетельствуют о стабильной платежеспособности компании.

Таким образом, вышеприведенные показатели, а также положительный оборотный капитал эмитента, свидетельствуют о низком уровне риска неплатежеспособности ОАО «Каинды-Кант».

11. Финансовая отчетность и иная информация

Финансовая отчетность ОАО «Каинды-Кант» составляется в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Отчетность Общества включает в себя:

- Отчет о финансовом положении
- Отчет о совокупном годовом доходе
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет об изменениях в капитале

Далее представлены краткие отчеты с финансовыми данными Общества за три последних завершенных года

Таблица 11.1.

Отчет о Финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023г.
(суммы выражены в тыс сом)

АКТИВЫ	2023	2022	2021
Денежные средства в кассе	3 438	2 310	2 018
Денежные средства в банке	12 403	12 210	3 471
Краткосрочные инвестиции	62 036	615 626	405 928
Счета к получению	433 313	524 827	58 942
Дебиторская задолженность по прочим операциям	62 543	50 231	27 155
Товарно-материальные запасы	1 259 050	686 139	460 455
Запасы вспомогательных материалов	47 177	42 806	45 320
Авансы выданные	30 776	20 603	9 806
Итого «Оборотные активы»	1 910 737	1 954 752	1 013 096
Балансовая стоимость основных средств	694 992	635 263	633 440
Отсроченные налоговые требования		8 235	7 611
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Долгосрочные инвестиции	5 000		
Балансовая стоимость нематериальных активов	10 747	2 397	3 186
Итого «Внеоборотные активы»	710 739	645 895	644 236
ИТОГО АКТИВЫ	2 621 476	2 600 647	1 657 332
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Счета к оплате	11 567	42 796	16 216
Авансы полученные	1 694	365 387	9 130
Краткосрочные долговые обязательства	936 207	535 560	465 707
Налоги к оплате	15 918	20 413	6 001
Краткосрочные начисленные обязательства	42 456	36 350	23 695
Прочие краткосрочные обязательства	293	215	187
Итого «Краткосрочные обязательства»	1 008 135	1 000 722	520 935
Долгосрочные обязательства	116 683	201 453	327 883
Отсроченные налоговые обязательства			
Итого «Долгосрочные обязательства»	116 683	201 453	327 883
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 124 817	1 202 175	848 818
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	46 798	46 798	46 798
Прочий капитал	57 026	57 026	57 026
Нераспределенная прибыль	1 392 835	1 294 648	704 690
Итого «Собственный капитал»	1 496 659	1 398 472	808 514
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛ	2 621 476	2 600 647	1 657 332

Таблица 11.2.

Отчет о совокупном доходе
за год, завершившийся 31 декабря 2023г.
(суммы выражены в тыс сом)

Основная операционная деятельность	2023	2022	2021
Выручка	1 328 302	3 309 832	1 359 104
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов	551 099	2 144 605	550 973
Валовая прибыль (010-020)	777 204	1 165 227	808 131
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности			
Прочие доходы от операционной деятельности	174 365	390 563	203 479
Прочие расходы от операционной деятельности	374 747	513 072	307 148
Итого: доходы и расходы от операционной деятельности	- 200 382	-122 510	- 103 669
Расходы по реализации	70 946	68 797	55 873
в т.ч. амортизация	6 484	3 749	3 425
Общие административные расходы	127 399	92 527	51 778
в т.ч. амортизация	2 896	1 824	1 426
Итого операционные расходы	198 345	161 324	107 651
Прибыль/убыток от операционной деятельности	378 476	881 393	596 811
Расходы по процентам	71 040	76 593	47 820
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	- 7 180	- 27 563	- 19 167
Прочие неоперационные доходы и расходы	23 451	18 956	15 575
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности	- 54 770	- 85 199	- 51 412
Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+150)	323 706	796 194	545 398
Расходы по налогу на прибыль	38 996	83 613	54 540
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190)	284 710	712 581	490 859

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 3 последних завершенных финансовых года, заключение аудитора в отношении указанной отчетности представлены в приложении :: проспекту эмиссии.

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2024г представлена в Таблицах 11.3, 11.4.

Отчет о Финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2024г.
(суммы выражены в тыс. сом)

АКТИВЫ	30.06.24г	30.06.23г	2023
Денежные средства в кассе	1 710	502	3 438
Денежные средства в банке	233 320	200 137	12 403
Краткосрочные инвестиции	54 252	233 541	62 036
Счета к получению	249 467	759 028	433 313
Дебиторская задолженность по прочим операциям	62 325	58 531	62 543
Товарно-материальные запасы	1 131 776	655 110	1 259 050
Запасы вспомогательных материалов	49 799	53 395	47 177
Авансы выданные	99 690	103 364	30 776
Итого «Оборотные активы»	1 882 339	2 063 608	1 910 737
Балансовая стоимость основных средств	678 512	680 381	694 992
Отсроченные налоговые требования	-	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	
Долгосрочные инвестиции	28 449	5 000	5 000
Балансовая стоимость нематериальных активов	12 710	4 703	10 747
Итого «Внеоборотные активы»	719 671	690 084	710 739
ИТОГО АКТИВЫ	2 602 010	2 753 691	2 621 476
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Счета к оплате	142 290	2 566	11 567
Авансы полученные	540	307 495	1 694
Краткосрочные долговые обязательства	1 120 502	1 028 546	936 207
Налоги к оплате	8 382	12 724	15 918
Краткосрочные начисленные обязательства	30 021	22 999	42 456
Прочие краткосрочные обязательства	349	295	293
Итого «Краткосрочные обязательства»	1 302 083	1 374 625	1 008 135
Долгосрочные обязательства	93 207	79 728	116 683
Отсроченные налоговые обязательства			
Итого «Долгосрочные обязательства»	93 207	79 728	116 683
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 395 290	1 454 353	1 124 817
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	46 798	46 798	46 798
Прочий капитал	57 026	57 026	57 026
Нераспределенная прибыль	1 102 897	1 195 515	1 392 835
Резервный капитал			
Итого «Собственный капитал»	1 206 721	1 299 338	1 496 659
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛ	2 602 010	2 753 691	2 621 476

Таблица 11.4.

**Отчет о совокупном доходе
за два квартала 2024г.**

(суммы выражены в тыс. сом)

Основная операционная деятельность	30.06.2024	30.06.2023
Выручка	353 434	358 469
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов	262 338	196 833
Валовая прибыль (010-020)	91 096	161 636
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности		
Прочие доходы от операционной деятельности	216 093	116 015
Прочие расходы от операционной деятельности	157 587	86 484
Итого: доходы и расходы от операционной деятельности	58 506	29 531
Расходы по реализации	22 488	18 159
в т.ч. амортизация	4 939	2 925
Общие административные расходы	100 198	65 949
в т.ч. амортизация	2 982	1 214
Итого операционные расходы	122 686	84 108
Прибыль/убыток от операционной деятельности	26 916	107 059
Расходы по процентам	44 002	31 469
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	10 262	2 811
Прочие неоперационные доходы и расходы	1 597	18 542
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности	- 32 143	- 10 117
Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+150)	- 5 227	96 942
Расходы по налогу на прибыль	-	9 694
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190)	- 5 227	87 248

Убыток по результатам 6 месяцев является результатом двух факторов. В первую очередь сезонность продаж сахара имеет тенденцию к увеличению в 3-м квартале календарного года, в связи с чем показатели 1-го полугодия всегда ниже. Также сезоном продаж побочной продукции является 4-й квартал календарного года. Во-вторых, относительно 1-го полугодия 2023 года компания имеет на Балансе на 82% больше остатков основной готовой продукции в виде сахара-песка, который является основной статьей активов, генерирующей валовую прибыль, а, следовательно, и чистую прибыль компании. С учетом положительной динамики по ценам сахара компания по итогам 2024 года ожидает выйти на чистую прибыль на уровне не ниже показателя 2023 года.

Все формы бухгалтерской отчетности эмитента за первое полугодие представлены в приложении к настоящему Проспекту.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 30.06.2024г Дебиторская задолженность уменьшилась, на 21,9% и составила 411 274 тыс. сом. Наибольший удельный вес в структуре задолженности занимают счета к получению.

Таблица 11.5.

Структура дебиторской задолженности

по состоянию на 30 июня 2024г.

(суммы выражены в тыс. сом)

Статья баланса	30.06.24г	Доля	31.12.23г	Доля	31.12.22г	Доля
Счета к получению	249 467	60,7%	433 313	82,3%	524 827	88,1%
Налоги, оплаченные авансом	4	0,0%	249	0,0%	10 640	1,8%
Прочая дебиторская задолженность	478	0,1%	492	0,1%	490	0,1%
Проценты к получению	61 634	15,0%	61 802	11,7%	39 101	6,6%
Авансы выданные	99 690	24,2%	30 776	5,8%	20 603	3,5%
Итого:	411 274	100%	526 633	100%	595 661	100%

В первом полугодии 2024г. произошли изменения в структуре дебиторской задолженности, за счет уменьшения доли счетов к получению от клиентов и налогов, оплаченных авансом, рост авансов выданных связан с подготовкой к сезону переработки свеклы и оплатой поставщикам.

Сведения о крупных дебиторах эмитента

Наименование	% балансовой стоимости активов	Срок погашения дебиторской задолженности
ОсОО "Гранд СахарТрейд"	0,69%	Июль 2024г
ОсОО "Кант Трейд"	3,15%	Июль- октябрь 2024г
СКК "Агро Азия Ресурс"	0,68%	Июль- август 2024г
ОАО «Кошой»	2,23%	Июль- декабрь 2024г

Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем 5 и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг)

Наименование	Характер сотрудничества	Вид деятельности
ОсОО «АзияГлавПродукт»	потребитель	Оптовая неспециализированная торговля
ОсОО «Кант Трейд»	потребитель	Оптовая неспециализированная торговля
ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод»	потребитель	Производство спирта
ОсОО «Оттук Агропитомник»	поставщик	Добыча и поставка камня известнякового
ТОО «Асыл Арман»	поставщик	Производство мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена

ТОО «ТЕНС»	поставщик	Продажа кокса , Антрацита различных фракций , Угля марок Т; СС; Д
ОсОО «Газпром Кыргызстан»	поставщик	Поставка и реализация природного газа
ОсОО «БСК»	поставщик	Оптовая и розничная купля-продажа продукции различного назначения

Описание и объем активов эмитента, составляющих не менее 10 процентов от общего объема активов.

Товарно- материальные запасы по состоянию на 30 июня 2024г., тыс. сом.

Сахар -песок	955 715	37%
--------------	---------	-----

На 30 06 2024г. у эмитента числится 21тыс. 720,033 тн. сахара белого, выработанного из сахарной свеклы, на сумму 955млн 714,6 тыс. сом.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочная задолженность эмитента на 30 июня 2024г. составила 1 302 083 млн.сом. По данным приведенной ниже таблице наблюдаются изменения в структуре краткосрочной задолженности эмитента.

Таблица 11.6.

Структура Кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2024г. (суммы выражены в тыс. сом)

	30.06.24г	Доля	31.12.23г	Доля	31.12.22г	Доля
Счета к оплате	142 290	11%	11 567	1%	42 796	4%
Авансы полученные	540	0%	1 694	0%	365 387	37%
Краткосрочные долговые обязательства	1 120 502	86%	936 207	93%	535 560	54%
Налоги к оплате	8 382	1%	15 918	2%	20 413	2%
Краткосрочные начисленные обязательства	30 021	2%	42 456	4%	36 350	4%
Прочие краткосрочные обязательства	349	0%	293	0%	215	0%
Итого «Краткосрочные обязательства»	1 302 083	100%	1 008 135	100%	1 000 722	100%

По сравнению с концом 2023г. за первое полугодие 2024г. краткосрочные обязательства компании изменились на 29% в сторону увеличения, что характерно для середины года, когда идет подготовка к новому сезону переработки свеклы и имеются остатки готовой продукции предыдущего сезона. Произошли изменения в самой структуре: доля краткосрочных долговых обязательств уменьшилась на 7%, а счета к оплате увеличились на 9,8%.

Сведения о кредиторской задолженности составляющей 5 и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента

Характер обязательства	Кредитор	Срок погашения
Банковские кредиты, займы	KICB	Ноябрь 2025г.
Банковские кредиты, займы	Демир Кыргыз Интернэшнл Банк	май 2025г.
Банковские кредиты, займы	Российско-Кыргызский Фонд развития	май 2025г.
Банковские кредиты, займы	РСК Банк	сентябрь 2024г.

12. Сведения об аффилированных лицах эмитента, за исключением акционеров и должностных лиц

Открытое акционерное общество «Кошой»	Кыргызская Республика, г.Шопоков, ул.Ленина, 15, тел.:(03134) 55 6 87, эл.адрес: akoshoi@mail.ru , код ОКПО 00400745
---------------------------------------	---

13. Сведения о существенных фактах, произошедших в течение 3 (трех) последних завершенных финансовых года

Наименование факта	Дата появления факта	Дата и форма раскрытия информации о факте
Годовое общее собрание акционеров	22.04.2021г.	исх.№261 от 24.04.2021г. - ЗАО "КФБ"; Исх.№260 от 26.04.2021г., Газета "Кыргыз Туусу" №30 (24514)
Внеочередное общее собрание акционеров	13.08.2021г.	исх.№508 от 17.08.2021г. - ЗАО "КФБ"; Исх.№509 от 17.08.2021г., Газета "Кыргыз Туусу" №61 (24545)
Кредитный договор с ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»	05.10.2021 г.	- ЗАО «КФБ» исх.№637 от 11.10.2021г. - Газета «Кыргыз Туусу» исх.№636 от 11.10.2021г. - №75 (24559) от 12.10.2021г., - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№637 от 11.10.2021г.
Договор кредитной линии с ОАО «Бакай Банк»	11.11.2021 г.	- ЗАО «КФБ» исх.№720 от 12.11.2021г. - Газета «Кыргыз Туусу» исх.№719 от 12.11.2021г. - №84 (24568) от 16.11.2021г., - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№720 от 12.11.2021г.
Банковское возобновляемое кредитное соглашение с ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»	30.12.2021 г.	- ЗАО «КФБ» исх.№05 от 10.01.2022г. - Газета «Кыргыз Туусу» исх.№04 от 10.01.2022г.- №1 (24582) от 11.01.2022г., - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх. №05 от 10.01.2022г.
Годовое общее собрание акционеров	31.03.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№228 от 04.04.2022г., - Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№225 от 01.04.2022г.№24 (24605); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№228 от 04.04.2022г.
Выплата дивидендов по акциям	31.03.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№229 от 04.04.2022г., - Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№226 от 01.04.2022г.№24 (24605); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№229 от 04.04.2022г
Кредитный договор с ЗАО «Кыргыз Демир Интернэшнл Банк»	10.05.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№350 от 12.05.2022г.; Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№349 от 12.05.2022г., №31 (24612); Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№350 от 12.05.2022г.;
Кредитный договор с ЗАО «Кыргыз Демир Интернэшнл Банк»	23.05.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№400 от 25.05.2022г.; - Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№399 от 25.05.2022г., №35 (24616); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№400 от 25.05.2022г
Биржевой договор с ОсОО	18.10.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№929 от 24.10.2022г.;

«АзияГлавПродукт»		- Газета "Кыргыз Туусу" - исх.№928 от 24.10.2022г., №77 (24658); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№929 от 24.10.2022г
Внеочередное общее собрание акционеров	25.11.2022 г	- ЗАО "КФБ" - исх.№1029 от 30.11.2022г.; - Газета "Эркин Тоо" - исх.№1028 от 30.11.2022г., №106 (3441); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх. №1029 от 30.11.2022г.
Кредитный договор с ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»	09.12.2022 г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№1056 от 15.12.2022г.; - Газета "Эркин Тоо" - исх.№1055 от 15.12.2022г., №110 (3445); - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№1056 от 15.12.2022г.
Годовое общее собрание акционеров	31.03.2023г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№214 от 04.04.2023г. - Газета "Эркин Тоо" - исх.№209 от 03.04.2023г.№26 (3475) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№214 от 04.04.2023г.
Решение о выплате дивидендов по акциям	31.03.2023г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№215 от 04.04.2023г. - Газета "Эркин Тоо" - исх.№210 от 03.04.2023г.№26 (3475) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР - исх.№215 от 04.04.2023г.
Внеочередное общее собрание акционеров	12.05.2023г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№291 от 16.05.2023г. - Газета "Эркин Тоо" - исх.№284 от 15.05.2023г. №39 (3488) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№291 от 16.05.2023г.
Внеочередное общее собрание акционеров	05.02.2023г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№738 от 07.12.2023г. - Газета "Эркин Тоо" - исх.№737 от 07.12.2023г. №97 (3546) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№738 от 07.12.2023г.
Изменение состава членов Совета директоров	05.12.2023г.	- ЗАО "КФБ" - исх.№741 от 07.12.2023г. - Газета "Эркин Тоо" - исх.№740 от 07.12.2023г. №97 (3546) - Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР- исх.№741 от 07.12.2023г.

14. Целевое назначение, порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого публичного размещения ценных бумаг

В связи с ежегодным увеличением посевных площадей сахарной свеклы (9 тыс. га в 2022 году, 13.1 тыс. га в 2023 году и прогнозом 15 тыс. га в 2024 году) у Предприятия появляется потенциал переработки дополнительного объема сырья, сопровождающийся потребностью в увеличении активов и модернизации фондов основных средств для повышения эффективности своей деятельности.

Финансовые средства, полученные Эмитентом от размещения облигаций, будут направлены на сбалансированное развитие текущей операционной и инвестиционной деятельности компании.

ОАО «Каинды-Кант» на сегодняшний день успешно выстроило и наладило свою работу с банковским сектором Кыргызской Республики и международными фондами и имеет превосходную кредитную историю, выход на фондовый рынок долговых ценных бумаг позволит расширить ресурсную базу предприятия за счет более широкого использования инструментов финансового рынка и позволит приобрести Предприятию публичную кредитную историю.

15. Информация о независимом аудиторе

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марка Аудит» (ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит»)

Кыргызская Республика, 720014 г. Бишкек, ул. Профессора Зимы, д.38

Тел.: (+996 312) 32 05 69 (70), факс (+996 312) 32 05 75

Идентификационный номер налогоплательщика 02010199510164

ФИО Директора: Асылбекова А.М.

Лицензия рег. № 0146 от 13.11.2018 года, выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

Дата проведения последней аудиторской проверки: 27 марта 2024г.

ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит» не является лицом аффилированным или связанным с ОАО «Каинды-Кант».

16. Основные места (место) продажи облигаций

Сделки по купле-продаже публично предлагаемых ценных бумаг, осуществляются на торговой площадке ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Юридический и почтовый адрес:

720010 Кыргызская Республика, г. Бишкек ул.Московская, 172.

Телефон: (+996 312) 311-484, 353-022; Факс: (+996 312) 311-483.

www.kse.kg

Организатор публичного предложения облигаций ОАО «Каинды-Кант» (андеррайтер):

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «СЕНТИ»

Лицензии, выданные Государственной Службой регулирования и надзора за Финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики No172, No173 от 18 мая 2018г. на осуществление брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Юридический адрес: 720001 Кыргызская Республика г. Бишкек пр. Чуй, 219, 9 этаж

тел.: +996 (312) 61-00-25

моб: +996 (774) 61-00-25; +996 (700) 61-00-25; +996 (559) 61-00-25;

WhatsApp: +996 (559) 61-00-25

e-mail: senti@senti.kg; www.senti.kg



Генеральный директор

Шалюта А.В.

Главный бухгалтер

Сизинцева Н.П.

Дата 23 08 2024 г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на

83 (Тридцать три) листах

