

Зарегистрировано:

" 3 " августа 2018 г.

Государственный регистрационный номер КБ 02 03 0096 12

(регистрационный орган)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



ПРОСПЕКТ

Третьей эмиссии
именных процентных облигаций

Общества с ограниченной ответственностью

«Первая Металлобаза»

Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57-10
тел.: +996 (312) 320-723

" 20 " июня 2018 г.

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

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	4
3. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента	5
4. Сведения о должностных лицах эмитента	6
5. Сведения об акционерах (участниках) эмитента	9
6. Сведения о ценных бумагах эмитента	9
6.1. Все выпущенные к настоящему времени ценные бумаги эмитента	9
6.2. Условия публичного предложения и обращения ценных бумаг эмитента	9
7. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации публичного предложения ценных бумаг	15
8. Сведения о фондовой бирже, на которой предполагается продажа ценных бумаг	15
9. Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи	16
10. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	16
11. Финансовая отчетность и иная информация	19
12. Сведения об аффилированных лицах эмитента, за исключением акционеров и должностных лиц	25
13. Сведения о существенных фактах, произошедших в течение 3 последних завершенных финансовых лет	26
14. Целевое назначение, порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого публичного размещения ценных бумаг	26
15. Информация о независимом аудиторе	26
16. Основные места (место) продажи облигаций	Ошибка! Закладка не определена.

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Металлобаза»

1.2. Сокращенное наименование эмитента

ОсОО «Первая Металлобаза»

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

За время существования компании его фирменное наименование и организационно-правовая форма не менялись.

1.4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента

Регистрационный номер: 115303-3301-ООО

Дата перерегистрации: 15 марта 2016 года

Дата первичной регистрации: 10 февраля 2011 года

Наименование регистрирующего органа: Чуй-Бишкекское Управление юстиции

1.5. Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

720010 Кыргызская Республика

г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57-10

тел.: (+996 312) 320-723, факс: (+996 312) 320-240

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

ФЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

БФ ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный Банк»

ЦФ ОАО «Дос-КредоБанк»

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

Собственный капитал составляет 213 939 900 (двести тринадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот) сом и включает в себя:

- уставный капитал 1 000 000 (один миллион) сом;
- капитал авансированный собственником 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) сом;
- нераспределенная прибыль за 3 месяца 2018 года 27 617 230 (двадцать семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести тридцать) сом;
- нераспределенная прибыль прошлых лет 10 322 670 (десять миллионов триста двадцать две тысячи шестьсот семьдесят) сом.

Единственный участник общества – Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Капитал» (100% доли уставного капитала).

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

Эмитент не состоит в каких-либо промышленных, банковских и финансовых группах, а также не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2. История создания и развития эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Металлобаза» было создано и вышло на рынок металлопроката в феврале 2011 года. В настоящее время компания является лидером по поставкам проката круглого в Кыргызской Республике. «Первая Металлобаза» импортирует сертифицированную металлопродукцию российского производства, являясь официальным трейдером ПАО «Челябинский Metallургический Комбинат», ПАО «Магнитогорский Metallургический Комбинат» и других металлургических заводов. Имеет Золотую карту партнера крупнейшего в Сибири предприятия по производству стали АО «Евраз Западно-Сибирский Metallургический Комбинат».

В 2012 году ОсОО «Первая Металлобаза» расширила ассортимент и стала осуществлять поставки новых видов проката круглого: арматуру класса А3 диаметром 06 мм, класса 35 ГС диаметром 12 мм.

С 2013 года компания начала завозить круг 18, 22, 25, арматуру класса 35ГС диаметром 36 мм.

В 2013 году компания выпустила две эмиссии облигаций, и обе они были размещены в рекордно короткие сроки. Ценные бумаги компании внесены в котировальный список Кыргызской Фондовой Биржи. По итогам 2013 года «Первая Металлобаза» была признана лучшей листинговой компанией за стремление к открытости и прозрачности деятельности. Благодаря эмиссии облигаций компании удалось увеличить активы на 7,5%, а месячный товарооборот на 20%.

Товарооборот ОсОО «Первая Металлобаза» за 2017 год увеличился на 40% за счет пополнения ассортимента продукции, расширения рынков сбыта и увеличения клиентской базы. С 2016 года компания стала осуществлять поставки древесных материалов: лес, пиломатериалы, OSB, ДВП, ДСП, фанера. Объем завоза ДСМ за 2017 год увеличилась в 2 раза. С «Первой Металлобазой» сотрудничают более 2500 клиентов - строительные фирмы, заводы ЖБИ и металлоконструкций, промышленные предприятия по переработке металла и изготовлению различной металлопродукции, предприятия ТЭКа, рынки и магазины стройматериалов, а также частный сектор. Компания продолжает развивать розничные продажи, а также увеличила объемы поставок металлопроката в г. Ош.

ОсОО «Первая Металлобаза» ежегодно входит в рейтинг «ТОП-200 крупнейших предприятий Кыргызстана». Компания непрерывно работает над повышением продаж, увеличением товарооборота и расширением ассортимента продукции.

Помимо своей основной деятельности «Первая Металлобаза» также занимается общественной - является членом Ассоциации Гильдий Соотечественников и Ассоциации «Кыргызско-Российский Экономический Совет». В 2015 году через Общественный Фонд «Келечек Хелспром» компания оказала финансовую поддержку детским домам-интернатам с.Беловодское и с.Маловодное.

3. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента является оптово-розничная торговля металлопрокатом. ОсОО «Первая Металлобаза» является одним из крупнейших в стране импортером проката круглого (арматура, катанка, круги). Наряду с «Первой Металлобазой» ввоз российского металла также осуществляют и другие компании, такие как: ОсОО «Металл Торг Сервис», ОсОО «Строймир», ОсОО «Кулуке», ОсОО «ЭлитСтрой».

Компания является официальным представителем крупнейших металлургических комбинатов Российской Федерации:

- ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат»
- АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический Комбинат»
- ООО «Фанторг»
- АО «НЛМК-Урал».

Металлобаза заботится о своей деловой репутации, работая только с проверенными многолетним сотрудничеством поставщиками и занимаясь завозом только качественной металлопродукции, имеющей сертификаты качества Госстандарта Кыргызской Республики и заводов-производителей.

Компания принимает участие в тендерах, строительных выставках, проводимых в республике и ближайшем зарубежье, что позволяет ей привлекать новых клиентов и участвовать в поставках металла для крупнейших строительных объектов в республике, а также находить новых надежных поставщиков за границей. Рынком сбыта для ОсОО «Первая Металлобаза» является не только г. Бишкек и Чуйская область, компания так же широко известна на Юге страны, куда реализует примерно 30% от общего объема продаж.

По сравнению с 2011 годом, к 2015 году объемы реализации на рынке республики в абсолютном выражении (тоннах металла) возросли в 2,2 раза. ОсОО «Первая Металлобаза» сумела приспособиться к условиям непрерывно расширяющегося рынка и так же увеличила свой товароборот в 2,3 раза.

В целом, все исследования, проводимые по рынку металлопроката Кыргызстана, указывают на то, что данная отрасль торговли характеризуется высокой конкуренцией. Ужесточение конкуренции происходит как за счет выхода новых металлотрейдеров на рынок, так и за счет увеличения объемов продаж действующих участников рынка. Поэтому, исходя из тенденций усиления конкуренции на рынке, а также из перспектив роста самого рынка, компания ставит перед собой следующие цели:

- Удержание существующей доли рынка проката круглого. Компания планирует и дальше оставаться лидером продаж на рынке арматуры КР, увеличив объемы реализации на 15%.
- В связи с большим спросом на лес и древесные материалы на рынке Кыргызстана, компания планирует продолжать осваивать данное направление и увеличивать объемы поставки ДСМ.
- Участие в поставке металла для крупных строительных объектов – как уже строящихся, так и только планируемых, в частности, строительство гидроэлектростанций, нефтеперерабатывающих заводов, автодорог и мостов, жилых комплексов, высотных зданий, коттеджных поселков, пансионатов, гостиниц, частных домов; возведение высоковольтных линий электропередач, нефтебаз, нефтехранилищ и различных конструкций; строительство и реконструкция горно-добывающих и золоторудных комбинатов, промышленных предприятий и т.д.

- Расширение складских площадей. В связи с началом поставок принципиально нового вида продукции, компании необходимо все больше и больше места для реализации своих торговых проектов.

4. Сведения о должностных лицах эмитента

Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления: **Участник Общества.**
- Орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между собраниями Участника: **Совет директоров.**
- Исполнительный орган управления: **Директор.**

Высшим органом управления Общества является *Участник Общества*, который правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

К исключительной компетенции Участника Общества относится:

- определение стратегических целей Общества и формирование его политики;
- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;
- изменение размера уставного капитала;
- распоряжение прибылью Общества;
- определение размера, порядка и сроков внесения дополнительных взносов;
- образование и отзыв Совета директоров Общества;
- определение количественного состава Совета директоров Общества;
- назначение и прекращение полномочий (в том числе досрочное) членов Совета директоров Общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизором);
- утверждение отчета Директора о деятельности Общества;
- принятие решения о совершении крупной сделки размером, превышающим 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) сом;
- принятие решений о получении кредитов, сроком действия от одного года и выше;
- решение вопросов, связанных с созданием и прекращением деятельности дочерних обществ, утверждение уставов о них, филиалов и представительств, утверждение Положения о них;
- определение размера, порядка образования и расходования фондов Общества;
- утверждение годовых финансовых отчетов Общества;
- определение порядка распределения прибыли и покрытия убытков;
- избрание и прекращение полномочий (в том числе досрочное) ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- решение вопроса о передаче доли (части доли) Участника третьим лицам;
- определение состава ликвидационной комиссии, назначение, отзыв их членов и утверждение ликвидационного баланса, заключительного отчета.

Общее руководство Обществом в период между собраниями Участника осуществляется *Советом директоров*, который является коллегиальным органом управления Обществом и состоит из Председателя Совета директоров и членов Совета директоров. Совет директоров подотчетен Участнику Общества.

Члены Совета директоров назначаются Участником, который 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.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе любого члена Совета директоров или по инициативе Участника. 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:

- избрание из числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров;
- назначение и принятие решения о досрочном прекращении полномочий Директора;
- осуществление контроля за исполнением решений Участника Общества исполнительным органом;
- представление Участнику Общества обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
- принятие решений об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

Членами Совета директоров ОсОО «Первая Металлобаза» являются Запоренко Алексей Александрович (Председатель), Адолина Наталья Алексеевна, Маковская Ольга Викторовна.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется *Директором*, который является единоличным исполнительным органом Общества и решает все вопросы его деятельности, за исключением относящихся к исключительной компетенции Участника Общества или к компетенции Совета директоров Общества. Срок полномочий Директора Общества определяется Советом директоров Общества.

Директор подотчетен Участнику Общества и несет перед ним персональную ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

К компетенции Директора Общества относятся следующие вопросы:

- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов Общества;
- осуществление контроля за выполнением решений Участника Общества и представление отчета об их выполнении;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;
- распоряжение имуществом Общества, в пределах, определяемых Участником Общества;
- распоряжение денежными средствами Общества в пределах определяемых Участником Общества;
- открытие в банках расчетного и иных счетов;
- все виды расчетов, выплат и поступлений, относящихся к деятельности Общества, включая расчеты по текущей работе, производятся по поручению Директора обслуживающими банками;
- вправе отчуждать имущество, входящее в уставный капитал Общества, только с согласия Участника Общества;
- подготовка материалов для рассмотрения Участником Общества;
- предоставление Участнику Общества обоснованных рекомендаций относительно обеспечения эффективности функционирования Общества;

- представление Участнику Общества 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;
- совершает крупные сделки, только с согласия Участника Общества. Крупной является сделка, размер которой превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) сом.
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями по всем вопросам деятельности Общества в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом;
- выполняет другие функции в пределах своих полномочий, вытекающие из настоящего Устава.

Директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Участника Общества или к компетенции Совета директоров Общества.

Директором ОсОО «Первая Металлобаза» является Пирожкова Екатерина Андреевна.

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) по требованию Участника Общества:

- проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке и сроки, определяемые Участником 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. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных проверок Участнику Общества.

Ревизором ОсОО «Первая Металлобаза» является Кубышко Мария Александровна.

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

Должностным лицам эмитента доли в Обществе не принадлежат.

5. Сведения об акционерах (участниках) эмитента

Единственным участником эмитента является:

- Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Капитал» (доля в уставном капитале 100 %): ИНН 02406201310032, код ОКПО 28465605, свидетельство о государственной регистрации серия № 0012377 от 24.06.2013 года, юридический адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, 6 мкр., д. 4, кв. 21.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность его должностных лиц, владельцев крупных пакетов акций их аффилированных лиц за 3 последних завершённых финансовых года, а также за период до даты составления проспекта ценных бумаг.

Подобных сделок эмитент не совершал.

6. Сведения о ценных бумагах эмитента

6.1. Все выпущенные к настоящему времени ценные бумаги эмитента

	1 эмиссия (KG 0201209614)	2 эмиссия (KG 0202209613)
Вид публично предлагаемых ценных бумаг	именные процентные облигации	именные процентные облигации
Объем выпуска, сом	50 000 000	70 000 000
Номинальная стоимость, сом	5 000 (пять тысяч)	5 000 (пять тысяч)
Срок обращения	36 месяцев	42 месяца
Дата внесения записи в Единый государственный реестр ценных бумаг в КР	01.04.2013 г.	06.05.2013 г.
Статус	Погашены 11.04.17 г.	Погашены 17.10.17 г.

6.2. Условия публичного предложения и обращения ценных бумаг эмитента

6.2.1. Вид публично предлагаемых ценных бумаг:

Свободно обращающиеся бездокументарные именные облигации с фиксированным процентом и с суженным сроком действия (облигации с правом досрочного погашения).

6.2.2. Номинальная стоимость ценной бумаги

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) сом.

6.2.3. Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению:

70 000 (Семьдесят 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 10 000 (Десять тысяч) экземпляров облигаций для признания публичного предложения состоявшимся.

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

Цена размещения облигации устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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) и не позднее 15 (пятнадцати) 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:

- по истечении 12 месяцев со дня Государственной регистрации Условий публичного предложения и Проспекта;
- 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» и Положением «О раскрытии информации на 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 не позднее 5 дней с даты регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию рынка ценных бумаг и присвоения государственного регистрационного номера выпуску облигаций. Сообщение о публичном предложении с указанием Даты начала размещения, места продажи облигаций будет опубликовано в печатных изданиях «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана», а также размещено на страницах в сети Интернет www.senti.kg, www.metallobaza.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» либо «Слово Кыргызстана», а также на страницах в сети Интернет www.senti.kg, www.metallobaza.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 бумаг, 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 пунктам 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

24 (двадцать четыре) месяца 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

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

Сведения о независимом реестродержателе облигаций эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестродержатель»

Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Нарвская, д.86, кв. 51, тел.: (+996 312) 66-15-80

Орган государственной регистрации: Министерство юстиции Кыргызской Республики

Регистрационный номер: № 116763-3301-ООО от 19.12.2013 г.

Директор: Кузин А.А.

Лицензия серии ЦБ 0123 от 01.07.2011 г. выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

Дата заключения договора с эмитентом: 24 мая 2018 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 каждой облигации

По облигациям третьего выпуска установлен процентный доход по фиксированной ставке, выплачиваемый владельцам ежеквартально в течение срока обращения. Ставка процентного дохода устанавливается в размере **16 (шестнадцать) процентов** годовых.

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

Процентный доход по процентным периодам, которые совпадают с периодом размещения облигаций, рассчитывается по формуле:

$$\text{НПД} = \text{Н} * \text{К} * \text{T}_0 / 360$$

НПД – накопленный процентный доход, сом;

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

К – годовая ставка процента по облигациям, **16%**;

T₀ – количество дней с даты приобретения облигации (включая ее) до даты начала ближайшего процентного периода (не включая ее).

Процентный доход за все последующие периоды рассчитывается по формуле:

$$\text{НПД} = \text{Н} * \text{К} * 90 / 360$$

НПД – накопленный процентный доход, сом;

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

К – годовая ставка процента по облигациям, **16%**.

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.

Проценты выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с Даты окончания каждого соответствующего процентного периода.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

6.2.17. Место выплаты доходов и погашения облигаций

ОсОО ФК «СЕНТИ»

720001 Кыргызская Республика

г. Бишкек пр. Чуй, 219, 9 этаж

тел.: + (996 312) 61-45-89, 61-46-21; факс: + (996 312) 61-00-25

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

6.2.18. Условия досрочного погашения облигаций

Держатель облигаций третьего выпуска имеет право предъявить свои облигации к досрочному погашению. Датой начала досрочного погашения является более поздняя из следующих дат:

- по истечении 12 месяцев с Даты начала размещения облигаций;
- после даты регистрации отчета об итогах публичного предложения облигаций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в КР.

Для реализации данного права облигационер должен направить на имя Эмитента Заявление о досрочном погашении. Досрочное погашение облигаций Эмитентом производится в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) календарных дней со Дня направления Заявления на имя Эмитента. Владелец выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход за период с Даты начала соответствующего процентного периода до Даты досрочного погашения предъявленных облигаций (не включая ее).

Эмитент обязуется досрочно погашать облигации в количестве до 10 000 (десяти тысяч) экземпляров ежемесячно наличными и по безналичному расчету в национальной валюте Кыргызской Республики.

Досрочно погашенные облигации подлежат аннулированию.

Информация о начале досрочного погашения облигаций будет опубликована в печатных изданиях «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана», а также на страницах в сети Интернет

www.senti.kg, www.metallobaza.kg не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала досрочного погашения.

6.2.19. Порядок и сроки погашения облигаций

Дата погашения облигаций – по истечении 24 месяцев с Даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после наступления Даты погашения. 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.

При погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и процентный доход за последний (**восьмой**) 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.

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.221 НК КР).

Согласно статьям 167, 189, 223 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;
- 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» либо «Слово Кыргызстана» на государственном и официальном языках не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания, а также на страницах в сети Интернет www.metallobaza.kg и на официальном сайте фондовой биржи не менее чем за месяц до даты проведения собрания. Если количество держателей облигаций не превысит 50 держателей ОсОО «Первая Металлобаза» будет направлено Письменное извещение о проведении Общего собрания.

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

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

Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения 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 №172, №173 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

Телефон: +996 (312) 61-46-21, 61-45-89; факс: 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 №37 НКРЦБ от 30.11.2000 г.- по организации торговли на рынке ценных бумаг

Лицензия №118 от 25.03.2010 г. - депозитарная деятельность

Лицензия №119 от 25.03.2010 г. - клиринговая деятельность

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

9. Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи

Облигации ОсОО «Первая Металлобаза» включены в официальный список ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в категорию «Blue Chips», следующую за наивысшей.

10. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

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 третьей эмиссии облигаций ОсОО «Первая Металлобаза» 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 ст. 167, 189, 223 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 наивысшей категориями листинга являются необлагаемыми доходами. Облигации ОсОО «Первая Металлобаза» включены в официальный список ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в категорию «Blue Chips», 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 товар из этих стран. Соответственно, любые изменения в сталелитейной отрасли (ввод ограничений/санкций, рост спроса и цен на металл, открытие новых комбинатов) или налоговом законодательстве этих стран повлияют на деятельность компании.

Валютный риск

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

Коммерческий риск

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

- снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар, вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу;
- повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
- потери товара в процессе поставки;
- повышение издержек в результате выплаты штрафов, пени, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы.

ОсОО «Первая Металлобаза» проводит следующие мероприятия по снижению коммерческих рисков:

- анализ потребности рынка металлопроката Кыргызской Республики;
- мониторинг закупочных цен, поиск новых надежных поставщиков металлопродукции;
- использование банковских продуктов (гарантии) при работе с неизвестными заводами-изготовителями металлопродукции;
- оценка возможностей других участников рынка металлопродукции, 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 финансовой устойчивости – показывает долю источников финансирования, которые организация может использовать длительное время.

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.

**Относительные показатели финансовой устойчивости
ОсОО «Первая Металлобаза»**

Показатель	Формула расчета	Норма	31.12.17 г.	31.12.16 г.	31.12.15 г.
Коэффициент финансового рычага	$K_L = \frac{\text{Обязательства}}{\text{Собственный капитал}}$	$\geq 0,7$	1,1	1,1	0,9
Коэффициент автономии	$K_A = \frac{\text{Собственный капитал}}{\text{Валюта баланса}}$	0,4–0,6	0,5	0,5	0,5
Коэффициент финансовой устойчивости	$K_{ФУ} = \frac{\text{Собственный капитал} + \text{Долгосрочные обязательства}}{\text{Валюта баланса}}$	0,5-0,7	0,5	0,5	0,5
Чистая прибыль, тыс.сом	-	> 0	137 055,9	115 565,0	67 403,8

За последние три года не наблюдаются значительные изменения показателей. Значения коэффициентов финансовой устойчивости ОсОО «Первая Металлобаза» в пределах нормы. Это говорит о стабильности развития компании в ближайшем периоде.

Таким образом, выше приведенные показатели, а также прибыльность эмитента, свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии ОсОО «Первая Металлобаза» 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 два основных коэффициента:

- коэффициент текущей ликвидности – показывает способность компании погашать текущие обязательства за счет оборотных активов;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – показывает достаточность у компании собственных средств для финансирования текущей деятельности.

Таблица 10.2.

**Относительные показатели платежеспособности
ОсОО «Первая Металлобаза»**

Показатель	Формула расчета	Норма	31.12.17 г.	31.12.16 г.	31.12.15 г.
Коэффициент текущей ликвидности	$K_{л} = \frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$	1,5-2,5	1,88	1,92	2,09
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$K_{ф\text{у}} = \frac{\text{Собственный капитал} + \text{Внеоборотные активы}}{\text{Оборотные активы}}$	> 0,1	0,47	0,48	0,52
Чистый оборотный капитал, тыс.сом	Оборотные активы – Краткосрочные обязательства	> 0	316 803,1	288 787,6	166 733,1

Выше приведенные показатели находятся в пределах нормы и свидетельствуют о способности эмитента своевременно погашать свои внешние обязательства. Риск неплатежеспособности и банкротства для ОсОО «Первая Металлобаза» находится на низком уровне.

11. Финансовая отчетность и иная информация

Финансовая отчетность ОсОО «Первая Металлобаза» составляется в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Отчетность компании включается 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 компании за три последних завершаемых финансовых года.

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года**
(суммы выражены в тыс. сом)

Активы	2017	2016	2015
Денежные средства в кассе	830,1	513,7	215,1
Денежные средства в банке	73,0	0,0	21 284,8
Краткосрочные инвестиции	0,0	0,0	165 093,6
Счета к получению	27 393,7	11 364,5	11 652,2
Дебиторская задолженность по прочим операциям	19 051,0	10 140,4	18 140,2
Товарно-материальные запасы	344 649,4	239 886,1	60 856,7
Авансы выданные	285 946,5	342 159,3	42 739,1
Итого оборотные активы	677 943,7	604 064,0	319 981,7
Балансовая стоимость основных средств	4 512,5	5 441,3	1 984,9
Долгосрочная дебиторская задолженность	5,4	31,0	0,0
Балансовая стоимость нематериальных активов	1,7	6,9	12,0
Итого внеоборотные активы	4 519,6	5 479,2	1 996,9
ИТОГО АКТИВЫ	682 463,3	609 543,2	321 978,6
Обязательства и капитал			
Счета к оплате	1 087,9	1 106,8	138,4
Авансы полученные	30 118,8	8 781,8	29 367,9
Краткосрочные долговые обязательства	277 603,7	281 028,6	113 144,9
Налоги к оплате	47 091,7	23 794,4	7 568,5
Краткосрочные начисленные обязательства	5 238,5	564,8	3 028,9
Итого краткосрочные обязательства	361 140,6	315 276,4	153 248,6
Долгосрочные обязательства	0,0	0,0	0,0
Отсроченные налоговые обязательства	0,0	0,0	28,2
Итого долгосрочные обязательства	0,0	0,0	28,2
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	361 140,6	315 276,4	153 276,8
Собственный капитал			
Уставный капитал	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Прочий капитал	175 000,0	170 000,0	100 000,0
Нераспределенная прибыль	145 322,7	123 266,8	67 701,8
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	321 322,7	294 266,8	168 701,8
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	682 463,3	609 543,2	321 978,6

Отчет о совокупном доходе
за год, завершившийся 31.12.17 г.
(суммы выражены в тыс. сом)

	2017	2016	2015
Выручка	2 443 730,2	1 732 141,9	1 319 186,3
Себестоимость реализации	2 234 711,7	1 553 938,4	1 198 581,6
Валовая прибыль	209 018,5	178 203,5	120 604,7
Прочие доходы от операционной деятельности	0,0	2 386,0	1 868,8
Расходы по реализации	29 056,5	22 068,9	19 539,3
в т.ч. амортизация	882,1	530,9	395,3
Общие административные расходы	11 689,6	9 896,7	11 269,4
Итого операционные расходы	40 746,1	31 965,6	30 808,7
Прибыль/убыток от операционной деятельности	168 272,4	148 623,9	91 664,8
Расходы по процентам	-22 643,7	-17 862,2	-26 592,1
Доходы/убытки от курсовых разниц	6 487,0	-7 518,2	1 354,7
Прочие неоперационные доходы и расходы	182,0	4 746,3	7 626,2
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности	-15 974,7	-20 634,1	-17 611,2
Прибыль/убыток до вычета налогов	152 297,7	127 989,8	74 053,6
Расходы по налогу на прибыль	15 241,8	12 424,8	6 649,8
Чистая прибыль/убыток отчетного периода	137 055,9	115 565,0	67 403,8

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

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за I квартал 2018 года представлены в Таблицах 11.3, 11.4.

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2018 года**
(суммы выражены в тыс. сом)

Активы	31.03.2018	31.12.2017
Денежные средства в кассе	993,1	830,1
Денежные средства в банке	0,0	73,0
Краткосрочные инвестиции	0,0	0,0
Счета к получению	27 036,5	27 393,7
Дебиторская задолженность по прочим операциям	23 988,6	19 051,0
Товарно-материальные запасы	428 770,5	344 649,4
Запасы вспомогательных материалов	54,7	0,0
Авансы выданные	207 948,2	285 946,5
Итого оборотные активы	688 791,6	677 943,7
Балансовая стоимость основных средств	4 367,9	4 512,5
Отсроченные налоговые требования	5,4	5,4
Балансовая стоимость нематериальных активов	0,4	1,7
Итого внеоборотные активы	4 373,7	4 519,6
ИТОГО АКТИВЫ	693 165,3	682 463,3
Обязательства и капитал		
Счета к оплате	1 000,7	1 087,9
Авансы полученные	33 249,1	30 118,8
Краткосрочные долговые обязательства	283 621,1	277 603,7
Налоги к оплате	25 638,4	47 091,7
Краткосрочные начисленные обязательства	135 710,4	5 238,5
Прочие краткосрочные обязательства	5,7	0,0
Итого краткосрочные обязательства	479 225,4	361 140,6
Отсроченные налоговые обязательства	0,0	0,0
Итого долгосрочные обязательства	0,0	0,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	479 225,4	361 140,6
Собственный капитал		
Уставный капитал	1 000,0	1 000,0
Прочий капитал	175 000,0	175 000,0
Нераспределенная прибыль	37 939,9	145 322,7
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	213 939,9	321 322,7
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	693 165,3	682 463,3

Отчет о совокупном доходе
за квартал, завершившийся 31.03.18 г.
(суммы выражены в тыс. сом)

	3 мес. 2018	2017
Выручка	617 200,0	2 443 730,2
Себестоимость реализации	569 908,8	2 234 711,7
Валовая прибыль	47 291,2	209 018,5
Расходы по реализации	8 743,9	29 056,5
в т.ч. амортизация	212,5	882,1
Общие административные расходы	3 120,8	11 689,6
Итого операционные расходы	11 864,7	40 746,1
Прибыль/убыток от операционной деятельности	35 426,5	168 272,4
Расходы по процентам	-3 971,7	-22 643,7
Доходы/убытки от курсовых разниц	-3 837,6	6 487,0
Прочие неоперационные доходы и расходы	0,0	182,0
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности	-7 809,3	-15 974,7
Прибыль/убыток до вычета налогов	27 617,2	152 297,7
Расходы по налогу на прибыль	-	15 241,8
Чистая прибыль/убыток отчетного периода	27 617,2	137 055,9

Все формы бухгалтерской отчетности эмитента за последний заверченный отчетный квартал представлены в приложении к настоящему Проспекту.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.03.18 г. сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 22% и составила 259,0 млн.сом. Наибольший удельный вес в структуре задолженности составляет сумма авансов, перечисленных поставщикам за металлопрокат – 80% от общей суммы.

Таблица 11.5.

Структура дебиторской задолженности
по состоянию 31.03.18 г.
(суммы выражены в тыс. сом)

Статья баланса	31.03.2018	Доля	31.12.2017	Доля	31.12.2016	Доля
Краткосрочные инвестиции	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Счета к получению	27 036,5	10%	27 393,7	8%	11 364,5	3%
Налоги, оплаченные авансом	23 988,6	9%	19 051,0	6%	10 140,4	3%
Авансы выданные	207 948,2	80%	285 946,5	86%	342 159,3	94%
Долгосрочная дебиторская задолженность	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
Итого дебиторская задолженность	258 973,3	100%	332 391,2	100%	363 664,2	100%

По сравнению с 2016 годом произошли изменения в структуре дебиторской задолженности за счет увеличения долей счетов к получению и налогов, оплаченных авансом, снижения доли выданных авансов за товары и услуги.

На конец 1 квартала 2018 доля дебиторской задолженности в общей сумме активов компании снизилась с 60% до 37% в следствие увеличения товарно-материальных запасов.

Сведения о крупных дебиторах эмитента

Наименование	% от балансовой стоимости активов	Срок погашения дебиторской задолженности
ООО НЛМК-Метиз	5,2%	май-июнь 2018
ПАО Челябинский металлургический комбинат	13,0%	май.18

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 «Ават Строй»	потребитель	строительство жилых и нежилых зданий
ОсОО «Вэй Лан»	потребитель	оптовая неспециализированная торговля
АО "НЛМК-Урал"	поставщик	производство сортового проката и метизной продукции
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический Комбинат»	поставщик	производство сортового проката горячекатаного и кованого
ООО «Кроношпан» Башкортостан	поставщик	производство фанеры, деревянных фанерованных панелей
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»	поставщик	производство чугуна, стали и ферросплавов

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

Товарно-материальные запасы по состоянию на 31.03.2018 г., тыс.руб

Прокат круглый	233 987
ДСМ	131 430
Метизы	59 777
Электроды	3 489
Прочие товары	88
Итого	428 770

Краткосрочные обязательства

Краткосрочная задолженность эмитента на 31.03.18 г. составила 479,2 млн.сом. По данным приведенной ниже таблицы наблюдаются изменения в структуре краткосрочной задолженности эмитента.

Таблица 11.6.

Структура краткосрочных обязательств по состоянию 31.03.18 г.

(суммы выражены в тыс. сом)

	31.03.2018	Доля	31.12.2017	Доля	31.12.2016	Доля
Счета к оплате	1 000,7	0%	1 087,9	0%	1 106,8	0%
Авансы полученные	33 249,1	7%	30 118,8	8%	8 781,8	3%
Краткосрочные долговые обязательства	283 621,1	59%	277 603,7	77%	281 028,6	89%
Налоги к оплате	25 638,4	5%	47 091,7	13%	23 794,4	8%
Краткосрочные начисленные обязательства	135 710,4	28%	5 238,5	1%	564,8	0%
Прочие краткосрочные обязательства	5,7	0%	0,0	0%	0,0	0%
Итого краткосрочные обязательства	479 225,4	100%	361 140,6	100%	315 276,4	100%

По состоянию на 31.03.18 г. изменилась доля краткосрочных начисленных обязательств. Такое изменение произошло в следствие начисления дивидендов за 2017 год.

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

	Кредитор	Срок погашения
Банковские кредиты и займы	ФЗАО «ДКИБ-Главный»	октябрь 2018
Прочие кредиты и займы	Бедрихов А.Е.	февраль 2019
	Горин О.В.	январь 2019
	Ситдииков Р.Н.	март 2019

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

Аффилированные лица отсутствуют.

13. Сведения о существенных фактах, произошедших в течение 3 последних завершённых финансовых лет

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность эмитента	Дата и форма раскрытия информации о фактах
Смена участников общества Смена Директора общества	10.03.16 г.	нет	Газета «Эркин Тоо» <u>№21(2616)</u> от «15» марта 2016 г.
Внесение изменений в Устав общества Назначение Членов Совета Директоров Утверждение Кодекса Корпоративного Управления	03.11.16 г.	нет	Газета «Эркин Тоо» <u>№94</u> от «04» ноября 2016г.
Погашение Второй эмиссии облигаций	02.12.16 г.	нет	Газета «Эркин Тоо» <u>№107</u> от «02» декабря 2016г.
Полное погашение Первой эмиссии облигаций	11.04.17 г.	нет	Газета Эркин Тоо <u>№45</u> от «14» апреля 2017г.
Полное погашение Второй эмиссии облигаций	17.10.17 г.	нет	Газета Эркин Тоо <u>№112</u> от «20» октября 2017г.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических и физических лиц для диверсификации ресурсной базы компании путем более широкого использования инструментов финансового рынка Кыргызской Республики и расширения публичной кредитной истории Эмитента.

Финансовые средства, полученные Эмитентом от размещения облигаций, будут направлены на развитие основной текущей и инвестиционной деятельности компании, в том числе, учитывая сезонность строительной отрасли, с возможностью временного размещения привлекаемых денежных средств на покупку Государственных ценных бумаг или депозит в коммерческом банке КР.

15. Информация о независимом аудитор

Закрытое акционерное общество Аудиторско-Консультационная Фирма «Кыргызаудит» (ЗАО АКФ «Кыргызаудит»)

720033 Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 60, ком. 115, 118, 120
тел.: (+996 312) 325-084, 324-958, 324-957; факс (+996 312) 324-957

Идентификационный номер налогоплательщика 02611199210117

ФИО Генерального Директора: Леднева Н.Е.

Лицензия №0030 серии ГК от 16.02.2005 г. выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

Срок: бессрочно

Дата проведения последней аудиторской проверки: «23» марта 2018 года.

16. Основные места (место) продажи облигаций

Сделки по купле-продаже именных процентных облигаций ОсОО «Первая Металлобаза» осуществляются на фондовой бирже через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сведения о ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»:

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 ОсОО «Первая Металлобаза» (андеррайтер):

ОсОО «Финансовая компания «СЕНТИ»

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

Телефон: +996 (312) 61-46-21, 61-45-89; факс: 61-00-25

e-mail: senti@senti.kg

www.senti.kg

Директор



Пирожкова Е.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Нелюбов Ю.Л.

Дата " 20 " июня 2018 г.

1. Компания (наименование, место) (наименование)
Компания по купле-продаже металлов (наименование) ООО (наименование)
Учредитель (наименование) на основании (наименование) (наименование)
Компания в ЗАО (наименование) (наименование)
И (наименование) в (наименование) (наименование)
ТОО (наименование) (наименование) (наименование)
Телефон: (наименование) (наименование) (наименование)
www.kzsg
Организатор (наименование) (наименование) (наименование)
Телефон: (наименование) (наименование) (наименование)
Юридическая компания «СЕНТРА»
Юридический адрес: 120001, Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Д. Д. 9, этаж
Телефон: +996 (312) 61-46-01, факс: +996 (312) 61-46-02
www.kzsg.kg

Протиуровано и пронумеровано
на 27 (двадцати семи) листах

