

Зарегистрировано: «30» декабря 2021 г.

Государственный регистрационный номер 90201224910

(регистрирующий орган)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



Проспект эмиссии первого выпуска
именных процентных облигаций
Общества с Ограниченной Ответственностью
«ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS)

Юридический адрес: Чуйская область, Чуйский район, село Чуй, Чуй № 2

Фактический адрес: 720048, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова 7

тел. + 996 (312) 449365

«__» _____ 2021 г.

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. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОСПЕКТА:	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:	3
3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА:	7
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭМИТЕНТА:	11
5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА:	12
6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА:	20
7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	24
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ:	31
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ, АУДИТОРУ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	32

1. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОСПЕКТА:

«__» _____ 2021 года

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

2.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS)

2.2. Сокращенное наименование эмитента:

ОсОО «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS)

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

Изменения в фирменном наименовании и организационно-правовой форме не проводились.

2.4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS) зарегистрировано в Чуй-Бишкекском Управлении Юстиции Министерства Юстиции КР:

- Регистрационный номер: 103212-3300-000;
- Дата первичной государственной регистрации: 17 декабря 2008 г.;

2.5. Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Юридический адрес: Чуйская область, Чуйский район, село Чуй, Чуй № 2
Фактический адрес: 720048, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова 7
тел: +996 (312) 449365

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

Таблица 1. Расчетные счета эмитента в кредитных организациях:

№	Наименование банка	Назначение счета
1	ОАО «Кыргызкоммерцбанк»	расчетный счет
2	ОАО «Бакай Банк»	расчетный счет
3	ОАО «Айыл Банк»	расчетный счет
4	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	расчетный счет
5	ОАО «РСК Банк»	расчетный счет

2.7. Сведения о собственном капитале эмитента:

Собственный капитал эмитента на 30 июня 2021 года составляет 161 068 300 (сто шестьдесят один миллион шестьдесят восемь тысяч триста) сом, из них:

- уставный капитал 1 000 (одна тысяча) сом;
- прочий капитал 103 385 000 (сто три миллиона триста восемьдесят пять тысяч) сом;
- нераспределенная прибыль 57 682 300 (пятьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста) сом.

2.8. История создания и развития эмитента:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Текстиль Транс» (далее – ОсОО «Текстиль Транс») представляет собой крупное предприятие по производству и оптовой реализации хлопчатобумажного полотна, трикотажных и чулочно-носочных изделий. На сегодняшний день «Текстиль Транс» - единственный производитель трикотажных тканей в КР.

История развития компании начинается с запуска чулочно-носочной фабрики в г. Бишкек в 2008 году. В 2013 году на территории Свободной экономической зоны «Бишкек» была построена швейная фабрика «Салкын». Годовой объем выпускаемой продукции составляет более 10 миллионов единиц изделий. Производственный парк фабрики состоит из 680 автоматизированных швейных машин фирмы KINGTEX (Тайвань), VAYOU и т.д. Сегодня торговая марка «Салкын» – одна из самых узнаваемых на рынке трикотажных изделий.

С 2015 по 2020 год был реализован проект фабрики по производству трикотажного полотна на сумму 19 млн. долларов США в г. Токмок, состоящего из двух этапов: по первому этапу – текстильная фабрика по производству трикотажного полотна на сумму 10 млн. долларов США с производственной мощностью 10 тонн продукции в день, по второму этапу – увеличение производственной мощности фабрики до 30 тонн продукции в день на сумму 9 млн. долларов США.

С 2020 года компания «Текстиль Транс» реализует проект по глубокой переработке хлопка в целях организации полного цикла текстильного производства. Для этого в Чуйской области на территории площадью 300 га организован процесс выращивания хлопка, а на территории бывшей Кыргызско-Китайской бумажной фабрики в г. Токмок функционирует фабрика по производству пряжи. В 2022 году «Текстиль Транс» планирует строительство хлопкоочистительного завода для производства хлопкового волокна.

На сегодняшний день в группу компаний входят: носочно-чулочная фабрика в г. Бишкек, текстильная фабрика в г. Токмок, швейная фабрика на территории СЭЗ «Бишкек», хозяйства по выращиванию хлопка в районах Чуйской области, прядильная фабрика в г. Токмок на территории бывшей Кыргызско-Китайской бумажной фабрики. К 2023 году планируется строительство швейной и носочной фабрики в г. Токмок для организации текстильного кластера полного цикла.

2.9. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента:

ОсОО «Текстиль Транс» располагает современным оборудованием с производственной мощностью 20 млн. продукции в год. В данный момент каталог продукции охватывает производство хлопчатобумажного полотна, постельного белья, фирменной одежды, трикотажных и чулочно-носочных изделий. 90 % произведённой продукции экспортируется в страны Средней Азии, Казахстан и Россию. Продукция имеет высокую конкурентоспособность как на внутреннем рынке, так и на территории Евразийского экономического союза.

Главными преимуществами "Текстиль Транс" являются: высокое качество продукции; производство 24/7/365; быстрые сроки изготовления и доставки товара в любую точку мира; низкие цены благодаря собственному полному циклу производства, начиная от выращивания и сбора хлопка, заканчивая изготовлением готовой продукции; возможность изготовления продукции под собственной торговой маркой заказчика.

Компания осуществляет свою деятельность строго в соответствии с законодательством КР, ГОСТам (28554-90, 31409-2009, 31410-2009, 31405-2009, 31408-2009), техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011), а также экологическим нормам согласно утвержденного экологического паспорта. Производство является практически безотходным, где остатки и куски ткани перерабатываются и производится пряжа.

При выборе поставщика учитывается качество основного сырья – пряжи, которая проходит комплексный анализ на специализированном оборудовании USTER, а при поставках вспомогательного сырья (химикатов, красок, добавок) пробные партии строго проходят лабораторное испытание, находящееся в текстильной фабрике. Работа с клиентами ведется непосредственно через коммерческую дирекцию, которая полностью ответственна за поиск, реализацию и работу с клиентами. Компания имеет собственное представительство в г. Москва для увеличения объема продаж и выхода на новые рынки в регионах РФ.

На сегодняшний день в компании «Текстиль Транс» работает 1 380 человек. Для повышения профессионального уровня работников подписан договор о сотрудничестве с высшими учебными заведениями КР: КГТУ им. И. Раззакова, Колледж Кыргызско-Российского Славянского университета и Профессиональный лицей №18. В 2016 году создана профсоюзная организация. Ежегодно по линии Республиканского Комитета Профсоюзов Легкой промышленности рабочие фабрики проходят лечебное оздоровление в санаториях.

К 2024 году планируется создать 18 000 рабочих мест при полной реализации текстильного кластера в г. Токмок. Глубокая переработка хлопка предполагает процессы от выращивания хлопка до изготовления готовой продукции. В текущем году компания выращивает хлопок на территории площадью 300 га в Чуйской области. До 2024 года планируется увеличить посевную площадь до 10 000 га, где планируется получить более 35 000 тонн хлопкового сырца.

На территории бывшей Кыргызско-Китайской бумажной фабрики компания открыла фабрику по производству пряжи. На базе данной фабрики также планируется строительство хлопкоочистительного завода, где из хлопка сырца будет отделяться волокно и семена.

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

Эмитент не является участником в промышленных, банковских и финансовых группах, иных объединениях, дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА:

3.1. Органами управления эмитента являются:

- Участник Общества – высший орган управления;
- Совет Директоров Общества;
- Генеральный Директор Общества - Исполнительный орган управления;
- Ревизор - Контрольный орган.

К исключительной компетенции Участника Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
- изменение и внесение дополнений в Устав Общества;
- назначение и освобождение от должности Генерального директора Общества;
- назначение и отзыв Ревизора;
- утверждение годовых результатов деятельности Общества, включая его филиалы и представительства;
- утверждение отчетов и заключений Ревизора, годовых бухгалтерских балансов Общества;
- распределение прибыли Общества, создание, определение размера и порядка образования и использования фондов Общества;
- определение порядка покрытия убытков;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций;
- создание и прекращение деятельности представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них;
- вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- утверждение правил процедуры и других внутренних документов Общества;
- определение организационной структуры Общества;
- определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;
- изменение размера уставного капитала;
- ликвидация, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.

К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных, приоритетных направлений деятельности общества;
 - предварительное одобрение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества;
 - определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - представление вопросов в повестку дня Участника;
 - требование о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизором;
 - рекомендовать Участнику по размеру вознаграждения Ревизора;
 - определение перечня дополнительных документов общества, подлежащих хранению;
 - утверждение отчетов Ревизора и генерального директора и предоставление Участнику.
- Решения совета директоров имеют рекомендательный характер для исполнительного органа Общества.

Генеральный Директор Общества осуществляет следующие функции:

- подготавливать и представлять на рассмотрение Участника программы развития Общества, оперативные планы, годовые бюджеты и годовые бухгалтерские и финансовые отчеты, а также годовой отчет о деятельности Общества
- без доверенности представлять Общество перед третьими лицами, судом, государственными органами, во всех учреждениях, как в республике, так и за рубежом;
- открывать расчетные и другие счета в банках и других финансовых учреждениях Кыргызской Республики и за рубежом, с правом первой подписи на банковских и финансовых документах
- не вправе отчуждать имущество, входящее в уставной капитал;
- заключать договоры, соглашения, иные юридические акты в пределах своей компетенции;
- заключать сделки, без какой-либо ограничение суммы
- утверждать штатное расписание Общества;
- организовывать разработку, утверждать и обеспечивать реализацию программы развития персонала Общества;
- издавать приказы по Обществу;
- заключать трудовые контракты с сотрудниками Общества;
- пользоваться правом увольнения сотрудников Общества, принимать к ним меры поощрения и взыскания;
- утверждать цены и тарифы на услуги и работы, выполняемые Обществом;
- устанавливать перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;

- осуществлять строгий контроль за оптимальным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивать разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если он заключается);
- в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и нести ответственность за ее достоверность;
- по доверенности передавать часть своих полномочий третьим лицам;
- выполнять другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

Ревизор Общества осуществляет контроль за деятельностью Общества.

Ревизор Общества проводит проверки Общества:

- по итогам деятельности Общества за год;
- по поручению Участника Общества;
- по собственной инициативе.

Результаты проведенных проверок представляет на рассмотрение участнику и Совету директоров.

Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам Общества.

Ревизор вправе требовать внеочередного созыва Общего собрания в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений должностных лиц Общества.

Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Кыргызской Республики порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Высший орган управления:

Абдраев Алмазбек Кошоевич – Участник Общества.

Совет Директоров Общества состоит из трех членов:

Абдраев Базарбек Кошоевич – Председатель Совета Директоров

Апызов Мирланбек Маманазарович – Член Совета Директоров

Акматбеков Кайратбек Кубатбекович – Член Совета Директоров

Исполнительный орган Общества:

Мышыев Нургазы Алимбаевич - Генеральный директор Общества.

Ревизор Общества:

Боромбаев Уларбек Жалалдинович - Ревизор Общества.

Аффилированные связи между лицами, входящими в органы управления эмитента:

Участник Общества, Председатель Совета директоров, Генеральный директор и Ревизор являются родственниками.

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

Должностные лица не владеют долями Общества.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭМИТЕНТА:

Таблица 2. Участники Эмитента:

№	Участники Эмитента	Дата рождения	Образование	Доля в ОсОО «Текстиль Транс»
1	Абдраев Алмазбек Кошоевич	09.06.1976	1992-1997 г.г., Кыргызский Технический Университет им. И. Раззакова (диплом о высшем образовании) Специальность: Инженер технолог пищевой промышленности 2000-2003 г.г., Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына (диплом о высшем образовании) Специальность: Юриспруденция	100%

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

Подобных сделок эмитент не совершал.

5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА:

5.1. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента:

Отсутствуют.

5.2. Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах

Таблица 3. Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах:

№	Наименование	Сведения
1.	Вид публично предлагаемых ценных бумаг	именные процентные облигации
2.	Форма выпуска	бездокументарная, в форме записей на счетах;
3.	Тип	именные, с фиксированным процентом;
4.	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	1 000 (одна тысяча) сом
5.	Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению	100 000 (сто тысяч) экземпляров;
6.	Объем эмиссии	100 000 000 (сто миллионов) сом;
7.	Ставка процента по ценным бумагам	16 (шестнадцать) процентов годовых;
8.	Срок обращения ценных бумаг	36 (тридцать шесть) месяцев;
9.	Способ размещения облигаций	публичное предложение;
10.	Минимальное количество ценных бумаг, продажа которых предполагается в рамках данного публичного предложения и необходима эмитенту для признания публичного предложения ценных бумаг состоявшимся.	10 000 (десять тысяч) экземпляров.

5.3. Цена размещения ценных бумаг при публичном предложении:

Определяется по рыночной стоимости, но не ниже ее номинальной стоимости. При этом эмитент имеет право получить разницу между номинальной стоимостью и ценой продажи в виде эмиссионного дохода.

5.4. Условия и сроки осуществления публичного предложения ценных бумаг:

- Ставка процентного дохода по ценным бумагам: 16 (шестнадцать) процентов годовых со сроком обращения ценных бумаг: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- Размещение ценных бумаг начинается не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия эмитентом информации о публичном предложении;
- Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется после Государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта путем опубликования сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.

5.4.1. Срок размещения облигаций:

Публичное предложение облигаций действует до Даты окончания размещения облигаций, которой является более ранняя из следующих дат (Согласно статье 15 Закона «О рынке ценных бумаг» при публичной эмиссии ценные бумаги могут предлагаться в течении срока, установленного в условиях публичного предложения и проспекте, но не более одного года со дня государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта):

- по истечении 12 месяцев с даты начала размещения облигаций;
- дата размещения последней облигации выпуска.

5.5. Способ оплаты ценных бумаг, получения дохода по ценным бумагам, порядок погашения ценных бумаг.

5.5.1. Способ оплаты облигаций:

Оплата за приобретение облигаций производится путем вноса наличными в кассу либо перечислением на расчетный счет Андеррайтера в национальной валюте КР.

5.5.2. Порядок определения дохода по каждой облигации:

Выплата доходов по облигациям производится в виде фиксированных процентов к номинальной стоимости облигации. Процентный доход по облигациям выплачивается держателям облигаций денежными средствами в размере 16 (шестнадцать) процентов годовых.

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

$$\text{НПД} = \text{Nom} * \text{R} * \text{t} / 360 / 100, \text{ где:}$$

НПД - накопленный процентный доход, сом;

Nom - номинальная стоимость облигации, сом;

R - годовая ставка процентного дохода по облигациям;

t – 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, то для текущего и последующих процентных периодов $t = 90$.

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 по последующим процентным периодам рассчитывается по формуле:

НПД = Nom * R * 90 / 360 / 100, где:

НПД - накопленный процентный доход, сом;

Nom - номинальная стоимость облигации, сом;

R - годовая ставка процентного дохода по облигациям

5.5.3. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Начисление процентного дохода осуществляется из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году.

Если дата окончания процентного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентного дохода или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Через 3 месяца с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания первого процентного периода
Через 6 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания второго процентного периода
Через 9 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания третьего процентного периода
Через 12 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания четвертого процентного периода
Через 15 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания пятого процентного периода
Через 18 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания шестого процентного периода
Через 21 месяц с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания седьмого процентного периода
Через 24 месяца с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания восьмого процентного периода
Через 27 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания девятого процентного периода
Через 30 месяцев с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания десятого процентного периода
Через 33 месяца с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания одиннадцатого процентного периода
Через 36 месяца с Даты начала размещения облигаций	Дата окончания двенадцатого процентного периода

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.

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется наличными и по безналичному расчету в национальной валюте КР.

Выплата процентного дохода начинается со дня окончания каждого соответствующего процентного периода.

Эмитент предоставляет в уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг отчет о выплате доходов по облигациям в течение 5 дней с момента завершения выплаты доходов по облигациям, но не позднее окончания периода, следующего за периодом, за который выплачивались доходы.

5.5.4. Условия погашения облигаций:

- Форма погашения облигаций:
 - денежные средства;
- Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
 - Дата начала погашения облигаций – по истечении 36 месяцев с Даты начала размещения облигаций;
 - погашение облигаций по номинальной стоимости осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней после наступления даты погашения. В течение данного периода начисление процентного дохода, либо любая другая компенсация не будет производиться;
 - в случае задержки погашения облигаций процентный доход по облигациям начисляется держателям облигаций в размере 16 (шестнадцать) процентов годовых с даты начала погашения с выплатой процентов ежеквартально до фактического погашения.

5.5.5. Условия досрочного выкупа облигаций эмитентом (пут-опцион):

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: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) сом.

Цена облигации при ее досрочном выкупе равняется ее номинальной стоимости.

Действие пут-опциона вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты начала размещения облигаций. Окончание действия пут-опциона: дата погашения последней облигации 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.

5.5.6. Место выплаты процентного дохода и погашения облигаций

Выплата процентного дохода и погашение облигаций будут осуществляться Эмитентом по следующему адресу:

- ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»
- Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй 219, 9-этаж;
- Телефон: +996 (312) 61 45 89, +996 (559) 61 00 25;
- Режим работы: понедельник – пятница, с 10:00 по 15:00;
- выходные: суббота, воскресенье.

5.6. Ценные бумаги к размещению:

Ценные бумаги предлагаются к размещению на первичном рынке.

5.7. Порядок раскрытия информации о публичном предложении ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг» путем опубликования в средствах

массовой информации сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.

Раскрытие информации эмитентом о публичном предложении ценных бумаг будет осуществляться:

- в средствах массовой информации, а именно в печатных изданиях «Эркин-Тоо» или «Слово Кыргызстана»;
- на странице в сети Интернет www.senti.kg

Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного предложения ценных бумаг в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, обязан раскрыть информацию об итогах публичного предложения ценных бумаг посредством:

- опубликования итогов публичного предложения в печатных изданиях «Эркин-Тоо» или «Слово Кыргызстана»;
- уведомления фондовой биржи;
- на странице в сети Интернет www.senti.kg

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией о публичном предложении ценных бумаг, условиями публичного предложения, а также проспектом эмиссии по следующим реквизитам:

- ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»
- Юридический и почтовый адрес: 720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 219, 9-этаж.
- Телефон: +996 (312) 61-45-89, факс: +996 (312) 61-00-25.
- e-mail: senti@senti.kg
- на сайте www.senti.kg

5.8. Преимущественные права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг:

Любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

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

Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения ценных бумаг, является Андеррайтер.

Характер участия Андеррайтера в работе по организации публичного предложения ценных бумаг: поиск подписчиков, заключение договоров и проведение сделок по

продаже облигаций на первичном рынке через лицензированного организатора торгов - ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

Андеррайтер: ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»

- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №172 от 18 мая 2018г. на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №173 от 18 мая 2018г. на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Юридический и почтовый адрес: 720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 219, 9-этаж

Телефон: +996 (312) 61-45-89, факс: +996 (312) 61-00-25.

e-mail: senti@senti.kg, сайт www.senti.kg

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

ЗАО «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. по депозитарной деятельности;
- Лицензия № 119 от 25.03.2010 г. по клиринговой деятельности;

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

Телефон: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, Факс: 31-14-83, www.kse.kg

Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи:

ОсОО «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS) 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.

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

5.11.1. В случае признания публичного предложения несостоявшимся, в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона КР «О рынке ценных бумаг», денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в течение трех рабочих дней после даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся, должны быть возвращены инвесторам;

- 5.11.2.** Владельцам облигаций выплачивается процентный доход за период с момента приобретения облигаций до даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся;
- 5.11.3.** 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;
- 5.11.4.** Все издержки, связанные с публичным предложением ценных бумаг, признанным несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг.

6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА:

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента и повлиять на способность эмитента погашать свои обязательства.

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте и другие документы, а также оценить риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.

Изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность, невозможность своевременно выполнять платежные обязательства могут привести к наступлению экономического риска для предприятия, поскольку данный риск обуславливается неблагоприятными изменениями в экономике. На деятельность ОсОО «Текстиль Транс» могут оказать влияние следующие виды экономических рисков:

6.1. 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.

6.2. 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 КР.

6.3. Риск ликвидности

Риск ликвидности – риск того, что у Эмитента возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами. Компания контролирует риск ликвидности посредством планирования и мониторинга прогнозируемых и фактических денежных потоков, мониторинга требований к уровню ликвидности, а также формирования среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности.

6.4. Кредитный риск

Кредитный риск может быть вызван вероятностью несвоевременной либо неполной оплаты Эмитентом своих обязательств по выплате задолженности по облигационным займам. Данный риск также оценивается как незначительный, так как при привлечении заимствований эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

6.5. Страновой риск

Эмитент подвергается воздействию странового риска, характеризующегося повышенным влиянием экономической и политической ситуаций в стране и в соседних государствах, с кем эмитент осуществляет экономическую деятельность. Соответственно, любые изменения в текстильной отрасли или налоговом законодательстве этих стран повлияют на деятельность эмитента.

6.6. Форс-мажорный риск

Форс - мажорный риск - риск того, что деятельность Эмитента будет приостановлена на длительный период времени в силу чрезвычайных ситуаций и других обстоятельств, независящего от Эмитента.

6.7. Коммерческий риск

Коммерческий риск представляет собой риск, связанный с не реализацией товаров, работ или услуг, оказываемых компанией. Для стимулирования продаж, а также повышения лояльности бренда эмитент принял стратегию развития на ближайшие пять лет, в которой заложена следующая цель - создать текстильно-трикотажный кластер по средствам охвата ключевых звеньев цепочки производства текстильной и швейной продукции. Данный подход позволит снизить зависимость эмитента от импорта хлопка и хлопчатобумажного волокна, что позволит сократить себестоимость производимой швейной и текстильной продукции. Производство сырья и его переработка усилит позиции Эмитента на территории Евразийского экономического союза, куда экспортируется 90% произведенной продукции.

6.8. Финансовые риски (риск снижения финансовой стабильности)

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 6 представлены значения показателей финансовой устойчивости для эмитента. При расчете использовались данные бухгалтерского баланса, представленные в разделе 7 настоящего Проспекта (Таблицы 9, 10.)

Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости эмитента:

Показатель	Норма	2020 год	2019 год	2018 год
Коэффициент финансового рычага	≤ 1.5	5,85	5,77	5,20
Коэффициент автономии	0,4 - 0,6	0,15	0,15	0,16
Коэффициент финансовой устойчивости	$\geq 0,6$	0,83	0,69	0,80
Чистая прибыль, тыс. сом	> 0	5 401,21	3 509,0	9 142,4

Также, важным моментом анализа финансовой устойчивости предприятия является прогноз вероятности наступления предбанкротной ситуации в деятельности компании. Основным показателем, характеризующим вероятность наступления банкротства, является показатель Альтмана:

$$Z = - 0,3877 - 1,0736 * \text{Кт.л.} + 0,0579 * \text{Кз.с.}$$

Данный метод позволяет на основании данных о текущей ликвидности предприятия, структуре капитала, и совокупного имущества предприятия спрогнозировать вероятность неплатежеспособности

Расчеты приведены в следующей таблице исходя из формулы:

Таблица 5. Значения Z-счета Альтмана:

Показатель	Июн.2021	2020	2019	2018
Коэффициент текущей ликвидности	1,71	2,33	1,21	1,93
Коэффициент капитализации	5,29	5,84	5,76	5,20
Значения Z-счета Альтмана	-1,92	-2,56	-1,36	-2,17

- $Z < 0$ — вероятность банкротства меньше 50 % и уменьшается по мере уменьшения значения Z;
- $Z > 0$ — вероятность банкротства больше 50 % и увеличивается по мере увеличения значения Z;
- $Z = 0$ — вероятность банкротства равна 50 %.

6.9. Риск неплатежеспособности

Возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств является риском кредитоспособности (неплатежеспособности). Для оценки кредитоспособности эмитента в мировой практике разработаны ряд коэффициентов, характеризующие уровень платежеспособности на определенный период времени:

- Коэффициент абсолютной ликвидности отражает достаточность наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует "мгновенную" платежеспособность организации;
- коэффициент срочной ликвидности характеризует способность эмитента погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов;
- коэффициент текущей ликвидности – показывает способность компании погашать текущие обязательства за счет оборотных активов;
- коэффициент общей платежеспособности показывает способность покрыть все обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми его активами.

Таблица 6. Коэффициенты платежеспособности:

Показатель	Норма	Июн.2021	2020	2019	2018
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,016	0,19	0,004	0,026
Коэффициент срочной ликвидности	$\geq 0,1$	0,96	1,47	0,45	0,89
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	1,71	2,34	1,21	1,94
Коэффициент общей платежеспособности	≥ 2	1,19	1,17	1,17	1,19

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Финансовая отчетность Эмитента представлена за 3 последних завершенных финансовых года, а также за первое полугодие 2021 г. По финансовой отчетности за 2018г., 2019г., 2020г., был проведен аудит ОсОО «Бекадо Аудит».

Эмитент отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании, а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отчетность компании включает в себя:

1. Отчет о финансовом положении;
2. Отчет о совокупном годовом доходе;
3. Отчет о движении денежных средств (в приложении);
4. Отчет об изменениях в капитале (в приложении);

Таблица 7. Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 года (тыс. сом):

Наименование статьи	Июн.2021	2020 год	2019 год	2018 год
АКТИВЫ				
<i>Долгосрочные активы</i>				
Основные средства	645 789,9	657 918,5	661 033,9	587 779,7
Нематериальные активы	31,0	31,2	31,2	31,2
Итого долгосрочных активов	645 820,9	657 949,7	661 065,1	587 810,9
<i>Краткосрочные активы</i>				
Денежные средства	3 432,9	37 246,8	1 282,5	4 792,7
Счета к получению	91 897,3	90 893,3	52 547,1	59 199,0
Дебиторская задолженность	90 472,8	72 523,7	51 950,5	45 808,6
Запасы	161 178,8	165 089,0	249 053,6	192 404,6
Авансы, оплаченные	21 507,2	80 366,5	38 870,5	54 465,8
Итого краткосрочных активов	368 489,0	446 119,3	393 704,2	356 670,7
Итого активов	1 014 309,9	1 104 069,0	1 054 769,4	944 481,7
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал и резервы				
Уставный капитал	1,0	1,0	1,0	1,0
Прочий капитал	103 385,0	103 385,2	103 385,2	103 385,2
Нераспределенная прибыль	57 682,3	57 828,3	52 427,0	48 918,1
Итого капитал	161 068,3	161 214,5	155 813,2	152 304,3
<i>Долгосрочные обязательства</i>				
Кредиты и займы	638 136,1	751 947,0	574 803,2	607 961,9
Итого долгосрочные обязательства	638 136,1	751 947,0	574 803,2	607 961,9
<i>Краткосрочные обязательства</i>				
Счета к оплате	84 732,5	84 231,0	100 826,2	75 075,4
Авансы полученные	18 442,5	11 071,6	10 092,8	6 265,5
Краткосрочные займы	98 295,6	91 795,5	209 727,9	98 579,7
Налоговые обязательства	395,1	861,8	276,4	565,2
Начисленные обязательства	13 239,8	2 947,6	3 229,7	3 729,6
Итого краткосрочных обязательств	215 105,5	190 907,5	324 153,0	184 215,5
Итого обязательств	853 241,6	942 854,5	898 956,2	792 177,4
Итого капитала и обязательств	1 014 309,9	1 104 069,0	1 054 769,4	944 481,7

Таблица 8. Отчет о совокупном доходе за год на 30 июня 2021 г. (тыс. сом)

Наименование показателя	Июн.2021	2020	2019	2018
Операционные доходы				
Выручка от реализации	296 585,5	703 089,6	369 698,1	329 971,1
Себестоимость производства	255 063,5	604 657,0	318 929,0	261 476,9
Валовая прибыль	41 522,0	98 432,5	50 769,2	68 494,2
Операционные расходы				
Расходы по реализации	2 101,7	13 418,3	530,6	2 500,7
Общие административные расходы	8 048,7	12 190,4	3 097,5	7 441,8
Итого операционные расходы	10 150,4	25 608,7	3 628,2	9 942,5
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности				
Прочие доходы от прочей операционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы от прочей операционной деятельности	0,0	16 024,5	21 401,2	0,0
Итого доходы и расходы от прочей операционной деятельности	0,0	(16 024,5)	(21401,2)	0,0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	31 371,6	56 799,3	25 739,8	58 551,8
Доходы и расходы от неоперационной деятельности				
Расходы по процентам	(22 415,4)	(28 737,8)	(21 841,0)	(25 272,0)
Доходы (убытки) от курсовых разниц	(9 102,0)	(58 122,8)	0,0	(23 086,8)
Прочие неоперационные доходы и расходы	0,0	36 002,5	0,0	0,0
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности	(31 517,4)	(50 858,0)	(21 841,0)	(48 358,8)
Прибыль (убыток) до вычета налогов	(145,8)	5 941,3	3 898,8	10 193,0
Расходы по налогу на прибыль	0,0	540,1	389,8	1 050,5
Прибыль (убыток) за период	(145,8)	5 401,2	3 509,0	9 142,5
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(145,8)	5 401,2	3 509,0	9 142,5

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 3 последних завершённых финансовых года, заключение аудитора в отношении указанной отчетности представлены в приложении к Проспекту эмиссии. Также прилагается финансовая отчетность за первое полугодие 2021 г., подготовленная ОсОО «Текстиль Транс»

7.1. Основные средства Эмитента

Стоимость основных средств ОсОО «Текстиль Транс» по состоянию на 30.06.21 г. составляет 645 789,9 тыс. сом и представлена следующим образом:

Таблица 9. Основные средства эмитента:

Наименование	Сумма (тыс. сом)
Земля	16 598,0
Здания, сооружения	153 983,3
Оборудование	472 175,6
Канторское оборудование	3 033,0
ИТОГО:	645 789,9

7.2. Сведения о текущей задолженности и кредитах эмитента

Долгосрочные обязательства ОсОО «Текстиль Транс» по состоянию на 30.06.21г. составляют 638 136,1 тыс. сом.

Таблица 10. Долгосрочные обязательства эмитента (тыс. сом):

Наименование статьи	Июн.2021	2020	2019	2018
Кредиты и займы	638 136,1	751 947,0	574 803,2	607 961,9
ИТОГО:	638 136,1	751 947,0	574 803,2	607 961,9

В структуре обязательств эмитента основная доля приходится на банковские кредиты и займы. Кредитные линии и прочие займы, полученные эмитентом от банков и финансово-кредитных учреждений на 30 июня 2021 года представлены в следующей таблице.

Таблица 11. Банковские кредиты эмитента (тыс. сом):

Кредиты и займы	Дата погашения	Остаток основной суммы на 30.06.2021 г.
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	17.05.2023	34 262
ОАО "Айыл Банк"	01.09.2026	161 663
Российско-Кыргызский Фонд развития	23.09.2024	442 211
ИТОГО:		638 136

7.3. Дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность ОсОО «Текстиль Транс» по состоянию на 30.06.21г. составляет 203 877,3 тыс. сом. Наибольший удельный вес в структуре задолженности составляет торговая дебиторская задолженность и НДС к возмещению с долями 45% и 44% соответственно.

Таблица 12. Дебиторская задолженность ОсОО «Текстиль Транс» (тыс. сом):

Наименование статьи	Июн.2021	2020 год	2019 год	2018 год
Торговая дебиторская задолженность	91 897,3	90 893,3	52 547,1	59 199,0
НДС к возмещению	90 472,8	72 523,7	51 950,5	45 808,6
Запасы, оплаченные авансом	21 507,2	80 366,5	38 870,5	54 465,8
ИТОГО:	203 877,3	243 783,6	143 368,1	159 473,4

Дебиторская задолженность является текущей, реальной к возмещению. Основные дебиторы на 30.06.2021г. представлены в таблице 13.

Таблица 13. Основные дебиторы ОсОО «Текстиль Транс»

Наименование	Сумма (тыс. сом)
ООО "Текстиль Трейд"	52 437,2
ООО "Битекс"	10 446,7
ЗАО "Партнер Кей Джи"	4 665,0
ИП Суходоев Андрей Николаевич	3 985,5
ТОО "Magnum Cash&Carry"	3 056,2

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).

Таблица 14. Сведения о потребителях и поставщиках:

№	Наименование	Характер сотрудничества
1.	ООО «Бакан Текс», Узбекистан	Поставщик пряжи
2.	ООО «ЛТ Текстиль Интернэшнл», Узбекистан	Поставщик пряжи
3.	Компания «Аклуб Кимия ве Текстиль», Турция	Поставщик текстильных химикатов
4.	Компания «Дена Тиджарет А.Ш.»	Поставщик текстильных красок
5.	ТОО «Magnum Cash & Carry», Казахстан	Покупатель готовых изделий
6.	ТОО «Ару Текс», Казахстан	Покупатель готовых изделий
7.	ООО «Фэшнтех», РФ	Покупатель готовых изделий
8.	ИП «Суходоев А.Н.», РФ	Покупатель готовых изделий
9.	ИП «Шагдарова И.В.», РФ	Покупатель готовых изделий

Запасы ОсОО «Текстиль Транс» по состоянию на 31.06.21г. составляют **161 178,8** тыс. сом или 16% от общей стоимости активов.

Таблица 15. Запасы ОсОО «Текстиль Транс»:

Наименование	Сумма (тыс. сом)
Сырье и расходные материалы	128 804,1
Незавершенное производство	2 704,6
Готовая продукция	16 006,4
Строительные материалы	10 421,9
МБП	3 241,9
Итого:	161 178,9

7.4. Краткосрочные обязательства. Торговая и прочая кредиторская задолженность ОсОО «Текстиль Транс» по состоянию на 30.06.21 г. составляют 215 105,5 тыс. сом.

Таблица 16. Структура краткосрочных обязательств по состоянию 30.06.21 г. (тыс. сом)

Наименование	Июн.2021	2020	2019	2018
Счета к оплате	84 732,5	84 231,0	100 826,2	75 075,4
Авансы полученные	18 442,5	11 071,6	10 092,8	6 265,5
Краткосрочные займы	98 295,6	91 795,5	209 727,9	98 579,7
Налоговые обязательства	395,1	861,8	276,4	565,2
Начисленные обязательства	13 239,8	2 947,6	3 229,7	3 729,6
Итого краткосрочных обязательств	215 105,5	190 907,5	324 153,0	184 215,5

В составе текущих обязательств ОсОО «Текстиль Транс» значительный удельный вес краткосрочные займы в сумме 98 295,6 тыс. сом, что составляет 45% от всех краткосрочных обязательств. Краткосрочные займы были получены от ОсОО «Кыргыз Каганат», ОсОО «ДомСтройИнвест», ОсОО «Салкын».

7.5. Порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого публичного размещения ценных бумаг.

К 2024 году ОсОО «Текстиль Транс» планируется создать 18 000 рабочих мест при полной реализации текстильного кластера в г. Токмок. Охват ключевых звеньев цепочки производства текстильной и швейной продукции позволит снизить зависимость компании от импорта хлопка и хлопчатобумажного волокна, что позволит сократить себестоимость производимой швейной и текстильной продукции. В текущем году компания уже запустила процесс выращивания хлопка на территории площадью 300 га в Чуйской области. До 2024 года планируется увеличить посевную площадь до 10 000 га, где планируется получить более 35 000 тонн хлопкового сырца. На территории бывшей Кыргызско-Китайской бумажной фабрики компания открыла фабрику по производству пряжи. На базе данной фабрики также планируется строительство хлопкоочистительной фабрики, где из хлопка сырца будет

производится хлопчатобумажное волокно. Данная фабрика является последним недостающим звеном в цепочке производства текстильной и швейной продукции. Для успешного запуска данной фабрики необходимы дополнительные финансовые средства на сумму 100 млн. сом, которые компания планирует привлечь путем размещения облигационного займа.

7.6. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.

Обеспечения выпуска облигаций не предусмотрено.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ:

В случае принятия решения о внесении изменений в условия выпуска облигаций проводится Общее Собрание держателей облигаций по следующим вопросам:

- изменение номинальной стоимости облигации;
- изменение минимального количества облигаций, необходимых для признания публичного предложения состоявшимся;
- изменение сроков осуществления публичного предложения облигаций;

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

ОсОО «Текстиль Транс» направляет уведомление о проведении Общего Собрания держателей облигаций ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», независимому реестродержателю, депозитарию и публикует информацию о проведении Общего Собрания держателей облигаций в печатных изданиях «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана», на официальном веб-сайте Андеррайтера и/или на веб-сайте Кыргызской Фондовой Биржи за 20 календарных дней до даты проведения Общего Собрания держателей облигаций. Если количество держателей облигаций не превышает 50 держателей, извещение может быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

Голосование на Общем Собрании держателей облигаций осуществляется по принципу "одна облигация - один голос". Для принятия решения необходимо соблюдение одного из следующих условий:

Для принятия решения необходимо соблюдение одного из следующих условий:

- за данное решение проголосовали держатели облигаций, владеющие не менее 85 процентами облигаций от общего количества размещенных облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом;
- в случае наличия в составе держателей облигаций 2-х 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.

Решение Общего Собрания держателей облигаций публикуется в печатных изданиях «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ, АУДИТОРУ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

9.1. Порядок хранения учета прав на облигации:

В соответствии с Законом КР «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 в виде записей на лицевых счетах у держателя реестра. Эмитент ценных бумаг после государственной регистрации условий публичного предложения облигаций и проспекта эмиссии должен заключить договор с независимым реестродержателем ценных бумаг на ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг.

Сведения о ведении реестра облигационеров:

Наименование независимого регистратора: ОсОО «Реестродержатель»;

- Орган государственной регистрации: Министерство Юстиции Кыргызской Республики;
- Регистрационный номер: 116763-3301-000;
- Лицензия выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР №123 от 1/07/2011 г.;
- Ф.И.О. руководителя: Кузин Андрей Александрович;
- Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Нарвская, д. 86, кв. 51
- Фактическое местонахождение: г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, 13 этаж, кабинет 1305 (Бизнес-центр «Россия»).
- Телефон: 0 555 049 049.

9.2. Информация о независимом аудиторе эмитента:

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекадо Аудит»;
- Сокращенное наименование: ОсОО «Бекадо Аудит»;
- Руководитель: Джокоева Мунара Толобатовна;
- Местонахождение: г. Бишкек, пр. Манаса, 40/315;
- Телефон/факс: +996 (312) 31 18 08;
- Лицензия на право занятия аудиторской деятельностью: Серия А №0064 от 19 января 2013 года, выданная Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики (срок действия - бессрочная).
- ОсОО «Бекадо Аудит» не является аффилированным лицом.
- ОсОО «Бекадо Аудит», своим письмом от 27.09.2021 года, согласен на публикацию проспекта вместе с заключением.
- Дата проведения последней аудиторской проверки: 20.08.2021 г.

9.3. Ограничения в обращении облигаций:

Любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых облигаций отсутствуют.

9.4. Порядок налогообложения доходов по размещаемым облигациям

Любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых облигаций отсутствуют.

9.4. Порядок налогообложения доходов по размещаемым облигациям

В соответствии с законодательством КР налогообложению подлежат доходы, полученные в виде процентного дохода по облигациям. Процентный доход, выплачиваемый физическим и юридическим лицам, облагается налогом по ставке, установленным Налоговым Кодексом КР:

- 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, подоходным налогом и налогом на прибыль не облагаются (согласно ст. 167, 189 НК КР).

9.5. Основные места (место) продажи облигаций:

➤ ОсОО Финансовая Компания «СЕНТИ»:

- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №172 от 18 мая 2018 г. на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики №173 от 18 мая 2018 г. на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Телефон: +996 (312) 61-45-89, Факс: +996 (312) 61-00-25, моб: +996 (559) 61-00-25

e-mail: senti@senti.kg

веб-сайт: www.senti.kg

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

Юридический и почтовый адрес: 720010, г. Бишкек, ул. Московская 172

Телефон: +996 (312) 311484

e-mail: office@kse.kg

веб-сайт: www.kse.kg

Генеральный Директор

ОсОО «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS)  Мышыев Н.А.

Главный бухгалтер

ОсОО «ТЕКСТИЛЬ ТРАНС» (TEXTILE TRANS)  Кубанычбек кызы А.



Дата: «___» _____ 2021 г.

