

Зарегистрировано: « 30 12 2021 г.

Государственный регистрационный номер 122 012129

Служба регистр и налог фил. респ.
Жалы-Абдыканов КР

(регистрационный орган)

Курбан
(подпись уполномоченного лица)

М.П.

Проспект эмиссии первого выпуска именных процентных облигаций
Закрытого акционерного общества «UBS Transit» («ЮБиЭс Транзит»)

Кыргызская Республика

Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16В, 720011

тел. + 996 (312) 88-06-66, (777)11-87-77, (707) 11-87-07

03 декабря 2021 года

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
4. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА	8
4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА	11
5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА	12
6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА.....	19
7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23
8. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ.....	29
9. ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ	30
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ	30
12. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ, АУДИТОРУ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	31

1. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОСПЕКТА

«__» _____ 2021 года

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Закрытое Акционерное Общество «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит»)

2.2. Сокращенное наименование эмитента:

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит»)

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

21 февраля 2008 года решением учредителя принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «UBS Transit» с регистрацией в Свободной экономической зоне «Бишкек», с первоначальным уставным капиталом в размере 1 000 (одна тысяча) сом.

1 апреля 2009 года решением учредителя принято решение об изменении юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «UBS Transit» вне СЭЗ и об изменении наименования «UBS Transit» на «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит»).

24 июня 2014 года размер уставного капитала компании был увеличен до 49 976 161 (сорок девять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) сома.

15 января 2015 года решением учредителя было принято решение о реорганизации путем преобразования с ОсОО «UBS Transit» в Закрытое Акционерное Общество «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») с увеличением уставного капитала до 126 626 469 (сто двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) сомов.

16 октября 2017 года решением акционеров было принято решение об определении юридического адреса Общества: Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16В.

30 октября 2017 года было получено свидетельство Министерства юстиции о государственной перерегистрации юридического лица. В соответствии с данным свидетельством организационно-правовая форма является Закрытым Акционерным Обществом «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит»).

2.4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Закрытое акционерное общество «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») зарегистрировано в Чуй - Бишкекском Управлении юстиции Министерства юстиции

КР.

– Регистрационный номер: 105660-3308-3АО;

– Дата первичной государственной регистрации: 27 февраля 2008 г.;

Дата перерегистрации: 30 октября 2017 года в связи с реорганизацией путем преобразования в Закрытое Акционерное Общество «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») с уставным капиталом 126 626 469 сомов (сто двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч а шестьдесят девять). (Решение учредителя от 15 января 2015 года).

2.5. Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

Кыргызская Республика, Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16В, 720011;

тел.: + 996 (312) 88-06-66, (777)11-87-77, (707) 11-87-07.

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

Таблица 2.6.1. Расчетные счета эмитента в кредитных организациях:

№	Наименование банка	Назначение счета
1	ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»	расчетный счет
2	ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»	расчетный счет
3	ОАО «РСК Банк»	расчетный счет
4	ФЗАО «Оптима Банк»	расчетный счет

2.7. Сведения о собственном капитале эмитента:

Собственный капитал эмитента на 30 сентября 2021 года составляет 175 385 848 (сто семьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь) сомов из них:

– уставной капитал: 126 626 469 (сто двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) сомов;

– нераспределенная прибыль: 23 552 317 (двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста семнадцать) сомов;

– корректировка при оценке активов: 25 207 062 (двадцать пять миллионов двести семь тысяч шестьдесят два) сома.

2.8. История создания и развития эмитента:

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») - это международная транспортно-логистическая компания, которая оказывает полный комплекс услуг по осуществлению перевозок (авиа/железнодорожным/наземным транспортом), а также услуги по логистике, таможенные услуги, услуги склада временного хранения и услуги таможенного склада.

С момента реорганизации и увеличения размера уставного капитала эмитент планомерно расширяла свою деятельность.

Так, например, в 2016 году эмитент приобрел долю участия в ОсОО «Шумкар логистик компани» для осуществления таможенного оформления грузов и расширения деятельности в качестве Экспедитора.

С 12.02.2017 года эмитент состоит в Реестре ГТС ПрКР как держатель собственного Склада Временного Хранения и Таможенного склада «Открытого Типа», с общей территорией 3,5 га, с отдельными подъездными ЖД путями, с отдельным МТО ГТС ПрКР (свидетельства ГТС ПрКР №016/СВХ, №016/ТС; код ЖД станции «Беловодское»: 716109; МТО «Беловодское»);

С 16.10.2017 года эмитент включен в Реестр таможенных перевозчиков Кыргызской Республики (свидетельство ГТС при ПрКР № 0001/ТП) и в общий реестр таможенных перевозчиков ЕАЭС, ЗАО «UBS Transit» при оказании услуг таможенного перевозчика перевозит товары, без таможенного сопровождения по всей территории ЕАЭС.

В 2018 году эмитентом были учреждены: ОсОО "UBS Transit Asia" (доля участия 60%) - оптовая неспециализированная торговля (экспортно-импортная деятельность) и ОсОО "UBS Express Post" (доля участия 70%) - осуществление экспресс и почтово-курьерских грузоперевозок.

В 2020 году эмитент выступил учредителем ОсОО «UBS Техсервис» (доля участия 100%), основной вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Эмитент является экспедитором и агентом по ЖД перевозкам на основании Договора с ГП «НК «Кыргызтемиржолу» № 13-7/26 от 04.11.2021 года (экспедиторский код: 5951078).

При этом, эмитент является активным членом следующих организаций: Торгово-промышленная палата КР, Ассоциация международных автотранспортных компаний КР, и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков КР. ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») является держателем книг МДП «TIR-CARNET»

2.9. Основной вид хозяйственной деятельности эмитента:

За время работы на рынке логистических услуг эмитент позиционировал себя как успешная, надежная компания, и установил долгосрочные партнерские отношения с международными компаниями.

Важной причиной доверия клиентов и партнеров, оказываемого эмитенту является то, что все виды его деятельности застрахованы как перед таможенными органами, так и перед третьими лицами.

Отрасль логистических услуг в КР за последние 5 лет показывает положительную динамику роста, а также необходимо отметить что после пандемии объем грузоперевозок кратно вырос по всему миру.

На данный момент деятельность компании многопрофильна, однако основным направлением все же является грузовые автоперевозки. В связи с чем компания намерена наращивать темпы своего развития путем расширения деятельности и захвата большей доли рынка по уже существующим направлениям.

В рамках стратегического развития ЗАО «UBS Transit», предусматриваются следующие направления деятельности:

1. **Расширение парка грузовых транспортных средств.** Учитывая перспективы развития и увеличение объема перевозок, компания планирует увеличить количество своего автопарка посредством дополнительного приобретения тягачей, прицепов и полуприцепов;
2. **Открытие склада временного хранения (СВХ) и таможенного склада (ТС).** Компания имеет большой опыт в качестве владельца СВХ и ТС, в связи чем ведет активные переговоры об открытии дополнительных СВХ и ТС в г. Бишкек, аэропорту и в городе Ош. Открытие дополнительных СВХ и ТС обеспечит не только развитие компании, но и позволит оптимизировать и увеличить товарооборот республики;
3. **Дооснащение собственной станции технического обслуживания (СТО).** В целях оптимизации расходов и обслуживания собственного автопарка компанией было учреждена дочерняя компания ОсОО «ЮуБиЭс Техсервис» основным видом деятельности которой является ремонт и обслуживание грузовых транспортных средств и открыто собственное СТО по обслуживанию грузовых транспортных средств;
4. **Строительство.** ЗАО «UBS Transit» имеет лицензию на строительные работы и активно принимает участие в тендерах на проведение строительных работ. Компания планирует развить направление деятельности с возможным учреждением дочерней строительной компании;
5. **Железнодорожные (Ж/Д) перевозки.** ЗАО «UBS Transit» присвоен код на экспедирование ж/д перевозок, также компания планирует приобретение собственных вагонов и платформ и размещение в г. Ош собственных СВХ и ТС с подходящими железнодорожными путями;
6. **Мультимодальные перевозки.** Данная отрасль является одной из активно развивающихся в сфере грузоперевозок. В целях реализации осуществления мультимодальных перевозок компанией проведены активные работы и переговоры по логистике перевозок товаров из Китая и Ирана.
7. **Почтово-курьерские перевозки.** Компания также имеет дочернее общество ОсОО «ЮуБиЭс Экспресс Пост» на которую также получена лицензия ГАС на оказание почтово-курьерских услуг. Достигнуты ряд соглашений по открытию СВХ в г. Бишкек и дальнейшему обслуживанию почтовых отправок.

Для реализации программы развития компании необходимо привлечение заемного капитала, которую эмитент намерен осуществить путем публичного предложения своих корпоративных облигаций

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

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») является активным членом следующих организаций: Торгово-промышленная палата КР, Ассоциация международных автотранспортных компаний КР, и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков КР и является держателем книг МДП «TIR-CARNET».

Эмитент является Участником следующих дочерних хозяйственных обществ:

- ОсОО «Шумкар Логистик Компани»
- ОсОО «ЮуБиЭс ТехСервис»
- ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»
- ОсОО «ЮуБиЭс Express Post»

Таблица 2.10.1. Доля участия эмитента в уставном капитале дочерних компаний:

№	Название компании	Доля ЗАО «UBS Transit» в уставном капитале
1	ОсОО «Шумкар Логистик Компани»	100 %
2	ОсОО «ЮуБиЭс ТехСервис»	100 %
3	ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»	60 %
4	ОсОО «ЮуБиЭс Express Post»	70 %

3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров Общества – орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство в период между собраниями акционеров;
- Дирекция и Генеральный Директор – коллегиальный исполнительный орган;
- Ревизионная комиссия- контрольный орган.

К исключительной компетенции **Общего собрания акционеров** относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- решение вопроса о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- принятие решения о совершении крупной сделки, размером от 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения;
- конвертация привилегированных акций в простые;
- избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа в полномочиях Совета директоров;
- принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам совета директоров;
- принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров;
- определение количественного состава совета директоров Общества;
- утверждение годового бюджета Общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;
- избрание членов совета директоров;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством КР и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции **Совета Директоров** относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - **Дирекция**. Дирекция образуется Советом Директоров в составе **Генерального директора** и **членов Дирекции**. В состав Дирекции входят Генеральный Директор Общества и члены Дирекции, занимающие следующие должности:

- Финансовый Директор;
- Директор по продажам и маркетингу;
- Директор по наземным грузоперевозкам;
- Директор по авиационным услугам и грузоперевозкам;
- Директор по около таможенным услугам;
- Директор по строительно-монтажным работам;

К компетенции **Генерального Директора** Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества или Дирекции Общества.

Дирекция общества организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

Члены **Дирекции** осуществляют руководство подчиненных им отделов, и избираются Советом Директоров, по представлению Генерального Директора.

К компетенции членов Дирекции относится:

- организация деятельности подчиненных служб и структурных подразделений в составлении, выполнении перспективных и текущих планов производства и реализации услуг и продукции;
- заключать от имени Общества хозяйственные и типовые договоры до 500 000 (пятьсот тысяч) сом рассмотренные в одном договоре и/или заявке к договору свыше 500 000 (пятьсот тысяч) сом с согласованием Генерального Директора с проставлением соответствующих подписей;
- представляет интересы Общества и деловую переписку.

- **Совет директоров Компании состоит из пяти членов:**
 1. Маткерим уулу Талантбек – председатель Совета Директоров;
 2. Касыгулов Нурлан Асымгулович – член Совета Директоров;
 3. Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович – член Совета Директоров;
 4. Сарыгулов Айбек Жамангулович – член Совета Директоров;
 5. Жумаев Гульжигит Бекболотович – член Совета Директоров.

- **Дирекция состоит из семи членов:**
 1. Толомушов Данияр Абдуласович – Генеральный Директор;
 2. Кадыров Учкун Абдигапарович – Директор по наземным грузоперевозкам;
 3. Турдубек уулу Мирлан – Директор по продажам и маркетингу;
 4. Келдибеков Азамат Султанович – Директор по околотамуженным услугам;
 5. Мийзамидинова Гулбарчын Нурдиновна – Финансовый Директор;
 6. Тургунбаев Таалайбек Закиржанович – Директор по строительно-монтажным работам;
 7. Сарыгулов Мелис Токтосунович – Директор по авиационным услугам и грузоперевозкам.

- **Аффилированные связи между лицами, входящими в органы управления эмитента, владельцами крупных пакетов акций и акционерами, владельцами контрольного пакета акций:**

Существует родственная связь между Членами Совета директоров Сарыгуловым Чолпонбеком Жамангуловичем, Сарыгуловым Айбеком Жамангуловичем и членом Дирекции Сарыгуловым Мелисбеком Токтосуновичем. Также существует родственная связь между акционером Жумаевой Жыпаргул Токтобаевной и членом Совета директоров Жумаевым Гульжигитом Бекболотовичем.
- **Количество принадлежащих должностным лицам акций (долей) эмитента и в его дочерних и зависимых обществах:**
 - Председателю Совета Директоров Маткерим уулу Талантбеку принадлежит 2 153 669 (два миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять) экземпляров акций эмитента, что составляет 5,1 процента от общего количества размещенных акций Общества;
 - Члену Совета директоров Касыгулову Нурлану Асымгуловичу принадлежит 5 911 215 (пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести пятнадцать) экземпляров акций эмитента, что составляет 14,0 процента от общего количества размещенных акций Общества;
 - Члену Совета директоров Сарыгулову Чолпонбеку Жамангуловичу принадлежит 29 076 471 (двадцать девять миллионов семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) экземпляр акций эмитента, что составляет 68,9 процента от общего количества размещенных акций Общества.
 - Директору по продажам и маркетингу Турдубек уулу Мирлану принадлежит 40% доли в ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия».

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА

Сведения о владельцах крупных пакетов акций и акционерах, владеющих контрольным пакетом акций.

Таблица 4.1. Сведения об акционерах:

№	ФИО акционеров	Количество акций	Цена размещения ценных бумаг	Доля в %
1	Маткерим уулу Талантбек	2 153 669	3	5,1%
2	Касыгулов Нурлан Асымгулович	5 911 215	3	14,0%
3	Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович	29 076 471	3	68,9%
4	Жумаева Жыпаргул Токтобаевна	5 067 468	3	12,0%
ИТОГО:		42 208 823		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:

- Вид ценных бумаг: именные простые акции;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 42 208 823 шт.
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 3 сома;
- Общая номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг: 126 626 469 сом;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;

Государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Количество ЦБ в выпуске	Номинальная стоимость 1 ЦБ (в сомах)	Объем эмиссии (в сомах)
KG 0101212916	07.08.2015г	16 658 723	3	49 976 169
KG 0102212915	21.12.2015г	25 550 100	3	76 650 300
Итого:		42 208 823		126 626 469

5.2. Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах

Таблица 5.2.1. 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	50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров;
6.	Объем эмиссии	50 000 000 (пятьдесят миллионов) сом;
7.	Ставка процента по ценным бумагам	17 (семнадцать) 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: 17 (семнадцать) процентов годовых со сроком обращения ценных бумаг: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- Размещение ценных бумаг начинается по истечении 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 ценной бумаге:

Выплата доходов по облигациям производится в виде фиксированных процентов к номинальной стоимости облигации. Проценты по облигациям выплачиваются держателям облигаций денежными средствами в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.

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

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

- НПД - накопленный процентный доход, сом;
- Nom - номинальная стоимость облигации, сом;
- R - годовая ставка процента 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 процентов), 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:

$$\text{НПД} = \text{Nom} * R * 90 / 360 / 100, \text{ где:}$$

- 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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

- 1) Через 3 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания первого процентного периода);
- 2) Через 6 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания второго процентного периода);
- 3) Через 9 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания третьего процентного периода);
- 4) Через 12 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания четвертого процентного периода);
- 5) Через 15 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания пятого процентного периода);
- 6) Через 18 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания шестого процентного периода);
- 7) Через 21 месяц с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания седьмого процентного периода);
- 8) Через 24 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания восьмого процентного периода);
- 9) Через 27 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания девятого процентного периода);

10) Через 30 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания десятого процентного периода);

11) Через 33 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания одиннадцатого процентного периода);

12) Через 36 месяцев 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 17 (семнадцать) 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 20% от общей номинальной стоимости размещённых облигаций. Максимальная сумма пут-опциона в месяц: 3 000 000 (три миллиона) сомов.

Цена облигации при ее досрочном выкупе равняется ее номинальной стоимости.

Действие пут-опциона вступает в силу по истечении 18 месяцев с даты начала размещения облигаций. Окончание действия пут-опциона: за 12 месяцев до даты погашения облигаций.

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» в период действия пут-опциона в целях аккумулирования эмитентом средств, достаточных для выкупа. Для этого им необходимо обратиться в ОсОО ФК «СЕНТИ», заключить с ним договор и оплатить услуги. Выкуп облигаций эмитентом производится в срок не позднее 30-ти (тридцати) 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 до начислить 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.

5.6.1. Место выплаты процентного дохода и погашения облигаций

Выплата процентного дохода и погашение облигаций будут осуществляться эмитентом через Андеррайтера по следующему адресу:

- ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»
- Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй, 219, 9 этаж;
- Телефон: +996 (312) 614 589, +996 (559) 610 025;
- Режим работы: с понедельника по пятницу, 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 в работе по организации публичного предложения ценных бумаг: поиск подписчиков, заключение договоров и проведение сделок по продаже акций 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. - 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) 31-14-84, 35-30-22, Факс: 31-14-83, www.kse.kg

5.11. Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи.

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») намерено пройти процедуру листинга для включения корпоративных облигаций в категорию «В» официального котировального списка ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», после регистрации выпуска ценных бумаг Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР.

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

5.12.1. 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;

5.12.2. Владельцам облигаций выплачивается процентный доход за период с момента приобретения облигаций до даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся;

5.12.3. 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;

5.12.4. 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 ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») 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 реализацией товаров, работ или услуг, оказываемых компанией. Для стимулирования продаж, а также повышения лояльности брэнда эмитент осуществил следующие шаги:

1. Эмитент является экспедитором и агентом по **ЖД перевозкам** на основании Договора с ГП «НК «Кыргызтемиржолу» № 13-7/26 от 04.11.2021 года (экспедиторский код: 5951078);
2. **Мультимодальные перевозки.** Данная отрасль является одной из активно развивающихся в сфере грузоперевозок. В целях реализации осуществления мультимодальных перевозок эмитентом проведены активные работы и переговоры по логистике перевозок товаров из Китая и Ирана;
3. **Почтово-курьерские перевозки.** Эмитент также имеет дочернее общество ОсОО «ЮуБиЭс Экспресс Пост» на которую также получена лицензия ГАС на оказание почтово-курьерских услуг. Достигнуты ряд соглашений по открытию СВХ в г. Бишкек и дальнейшему обслуживанию почтовых отправлений.

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. В таблице 6.2.1. представлены значения показателей финансовой устойчивости для эмитента. При расчете использовались данные бухгалтерского баланса, представленные в разделе 7 настоящего Проспекта (Таблицы 7.1.1, 7.1.2.)

Таблица 6.8.1. Коэффициенты финансовой устойчивости эмитента:

Показатель	Норма	2018	2019	2020	30.09.2021
Коэффициент финансового рычага	≤1,5	0,43	0,35	0,05	0,11
Коэффициент автономии	0,4 – 0,6	0,7	0,74	0,77	0,80
Коэффициент финансовой устойчивости	≥0,6	0,89	0,93	0,96	0,92
Чистая прибыль, (тыс. сом)	>0	1 849,4	779,4	2 107,3	11 087,1

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 6.8.2. Значения Z-счета Альтмана:

Показатель	2017	2018	2019	2020
Коэффициент текущей ликвидности	1,2	1,9	2,5	4,2
Коэффициент капитализации	0,2	0,4	0,4	0,3
Значения Z-счета Альтмана	-1,6	-2,4	-3,1	-4,8

- $Z < 0$ — 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.

Таблица 6.9.1. Коэффициенты платежеспособности:

Показатель	Норма	2018	2019	2020	30.09.2021
Коэффициент абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,49	0,58	0,85	0,35
Коэффициент срочной ликвидности	≥ 1	1,77	1,77	3,89	2,44
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	1,87	2,51	4,17	2,55
Коэффициент общей платежеспособности	≥ 2	3,30	3,85	4,27	4,90

Коэффициент общей платежеспособности характеризует способность эмитента своевременно погашать свои обязательства. Рекомендуемое значение равно 2 и более. Это значение показывает, что имущество полностью покрывает долги, при этом после погашения обязательств производственный процесс не пострадает в значительной степени. Если параметр опустился ниже допустимого предела, то компания сильно зависит от внешних источников заимствования. В данном случае «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») имеет допустимый норматив.

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности эмитента, способности погашать текущие (до года) обязательства. Кредиторы широко используют данный коэффициент в оценке текущего финансового положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. Коэффициент рассчитывается как соотношение между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Оптимальным показателем является значение выше 2.

Коэффициент срочной ликвидности характеризует способность эмитента погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. При этом в ликвидные активы в данном случае включаются как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так и краткосрочная дебиторская задолженность. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании. Отличным показателем считается значение 1 и выше.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает отношение самых ликвидных активов организации – денежных средств и краткосрочных финансовых вложений – к краткосрочным обязательствам. Коэффициент отражает достаточность наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует "мгновенную" платежеспособность организации. Чаще всего в качестве ориентира нормального значения показателя используют значение 0,2 и более.

7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовая отчетность Эмитента представлена за 3 последних завершённых финансовых года, а также за третий квартал 2021 г. По финансовой отчетности за 2018г., 2019г., 2020г., был проведен аудит ОсОО Консалтинговый центр "Tax Law Audit" (Такс Лау Аудит).

Эмитент отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 30 сентября 2021 года, а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, заканчивающийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отчетность компании включается в себя:

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

Таблица 7.1.1. Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2021 года (тыс. сомов):

Наименование статьи	30.09.21	2020	2019	2018
Активы				
<i>Долгосрочные активы</i>				
Основные средства	117 180,3	128 491,3	141 032,3	146 568,1
Отсроченные налоговые требования	6 792,8	6 792,8	7 082,8	8 518,4
Инвестиции в дочерние компании	49 240,2	42 815,6	31 730,3	30 000,0
Итого долгосрочных активов	173 213,3	178 099,7	179 845,4	185 086,5
<i>Краткосрочные активы</i>				
Запасы	1 988,9	2 421,1	11 609,9	2 566,6
Торговая дебиторская задолженность	36 884,1	21 331,3	12 383,7	27 875,2
Прочая дебиторская задолженность	0,0	2 477,5	2 480,3	2 480,3
Авансы, выданные	449,8	1 721,6	2 081,0	390,1
Налоги, оплаченные авансом	351,9	16,3	573,2	780,4
Краткосрочные инвестиции	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
Денежные средства в кассе и банке	6 451,4	7 398,4	9 066,5	12 262,5
Итого краткосрочных активов	47 126,1	36 366,2	39 194,6	46 355,2
Итого активов	220 339,4	214 465,9	219 040,0	231 441,7
Капитал и обязательства				
<i>Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	126 626,5	126 626,5	126 626,5	126 626,5
Дополнительно оплаченный капитал	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	23 552,3	12 464,5	8 715,4	28 277,2
Корректировка по переоценке стоимости основных средств и нематериальных активов	25 207,1	25 207,1	26 848,9	28 277,2
Итого капитал	175 385,8	164 298,1	162 190,8	161 411,4
<i>Долгосрочные обязательства</i>				
Отсроченные налоговые обязательства	0,0	0,0	0,0	0,0
Обязательства по кредитам и займам	26 488,1	41 438,5	41 244,8	45 233,9
Итого долгосрочные обязательства	26 488,1	41 438,5	41 244,8	45 233,9
<i>Краткосрочные обязательства</i>				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12 774,8	5 748,2	13 532,1	23 967,6
Авансы полученные	758,2	805,1	1 603,8	670,4
Прочие кредиты и займы	4 114,3	0,0	0,0	0,0
Налоги к оплате	24,0	1 563,9	20,7	71,8
Прочие обязательства	225,0	42,8	150,2	-0,1
Резервы	569,2	569,2	297,5	86,7
Итого краткосрочных обязательств	18 465,4	8 729,3	15 604,4	24 796,4
Итого обязательств	44 953,5	50 167,8	56 849,2	70 030,3
Итого капитала и обязательств	220 339,4	214 465,9	219 040,0	231 441,7

Таблица 7.1.2. Отчет о совокупном доходе по состоянию на 31 марта 2021 года (тыс. сомов):

Наименование показателя	30.09.21	2020	2019	2018
Выручка - основной доход от операционной деятельности	101 745,1	197 872,9	114 574,6	53 917,7
Себестоимость реализации товаров, услуг	59 595,0	143 019,4	78 773,4	27 907,8
Валовая прибыль	42 150,1	54 853,4	35 801,3	26 010,0
Прочие операционные доходы	1 490,7	1 912,8	46,8	15,7
Прочие операционные расходы	13 685,7	9 796,4	4 243,8	3 682,7
Административные расходы	16 005,4	36 238,8	28 958,0	25 105,1
<i>Результат операционной деятельности</i>	<i>(28 200,4)</i>	<i>(44 122,4)</i>	<i>(33 154,9)</i>	<i>(28 772,2)</i>
Финансовые доходы/расходы	(2 490,2)	(3 188,3)	(3 543,8)	(2 375,3)
Доходы/убытки от курсовой разницы	(878,4)	(5 887,3)	207,0	9,8
<i>Чистые финансовые доходы/расходы</i>	<i>(3 368,6)</i>	<i>(9 075,6)</i>	<i>(3 336,9)</i>	<i>(2 365,5)</i>
Прочие неоперационные доходы/расходы	506,0	1 206,9	1 469,9	6 976,9
Прибыль/(убыток) до вычета налогов	11 087,1	2 862,3	779,4	1 849,2
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль	0,0	755,0	0,0	0,0
Прибыль/(убыток) от обычной деятельности	11 087,1	2 107,3	779,4	1 849,2
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого совокупный доход	11 087,1	2 107,3	779,4	1 849,2

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 3 последних завершенных финансовых года, заключение аудитора в отношении указанной отчетности представлены в приложении к Проспекту эмиссии. Также прилагается финансовая отчетность за третий квартал 2021 г., подготовленная ЗАО «UBS Transit».

7.2. Основные средства

Стоимость основных средств ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 30.09.21г. составляет 117 128,7 тыс. сомов и представлена следующим образом:

Таблица 7.2.1. Основные средства эмитента, тыс. сом

Наименование	Сумма (тыс. сом)
Земля	32 577,6
Здания сооружения	62 109,6
Незавершенное строительство	1 950,9
Оборудование	147,1
Канторское оборудование	124,9
Мебель и принадлежности	185,7
Транспортные средства	19 507,3
Благоустройство земельных участков	525,7
ИТОГО:	117 128,7

В структуре основных средств основная доля приходится на здания, сооружения – 53%, земля – 28% и транспортные средства – 17%.

7.3. Инвестиции

Инвестиции ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 30.09.21г. составляет 49 240,2 тыс. сомов и представлена следующим образом:

Таблица 7.3.1. Инвестиции эмитента, тыс. сом

Наименование статьи	Сумма (тыс. сом)
Инвестиции в дочерние предприятия	2 950,0
Инвестиции в совместные предприятия	46 290,2
ИТОГО:	49 240,2

ЗАО «UBS Transit» является участником Товарищества, целью которого является строительство нежилого помещения для офиса, на 30.09.2021 вклад составляет 16 290 210 сом, и является участником Товарищества, целью которого является открытие лабораторий на территории СВХ, на 30.09.2021 вклад составляет 30 000 000 сом.

Таблица 7.3.2. Инвестиции эмитента в дочерние предприятия, тыс. сом

Наименование компании	Сумма (тыс. сом)
ЮуБиЭс Транзит Азия	600,0
ЮуБиЭс Экспресс Пост	350,0
ЮуБиЭс ТехСервис	2 000,0
ИТОГО:	2 950,0

7.4. Сведения о текущей задолженности и кредитах эмитента

Торговая и прочая кредиторская задолженность ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 30.09.21г. составляют 18 465,4 тыс. сомов. В составе текущих обязательств «UBS Transit» значительный удельный вес занимает торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 12 774,8 тыс. сом, что составляет 69% от всех краткосрочных обязательств.

Таблица 7.4.1. Структура краткосрочных обязательств по состоянию, тыс. сом

Наименование статьи	30.09.21	2020	2019	2018
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12 774,8	5 748,2	13 532,1	23 967,6
Авансы полученные	758,2	805,1	1 603,8	670,4
Прочие кредиты и займы	4 114,3	0,0	0,0	0,0
Налоги к оплате	24,0	1 563,9	20,7	71,8
Прочие обязательства	225,0	42,8	150,2	-0,1
Резервы	569,2	569,2	297,5	86,7
ИТОГО:	18 465,4	8 729,3	15 604,4	24 796,4

Долгосрочные обязательства ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 30.09.21г. составляют 26 488,1 млн. сомов. В структуре обязательств эмитента основная доля приходится на банковские кредиты и займы – 100%. Кредитные линии и прочие займы, полученные эмитентом от банков и финансово-кредитных учреждений на 30.09.21г. представлены в следующей таблице.

Таблица 7.4.2. Банковские кредиты эмитента (тыс. сом):

№	Наименование кредитора	Сумма кредита в сомах	Дата погашения	Остаток суммы кредита на 30.09.2021г.
1	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/1	18 161,0	27.07.2023г.	8 079,6
2	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/2	7 991,4	27.07.2023г.	3 183,5
3	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/3	19 658,2	27.07.2023г.	8 208,0
4	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/4	5 827,8	27.07.2023г.	2 456,6
5	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/5	557,9	27.07.2023г.	267,5
6	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/6	2 908,0	27.07.2023г.	1 383,6
7	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/7	1 746,3	27.07.2023г.	882,8
8	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/8	802,0	18.03.2025г.	1 473,3
9	ОАО "Оптима Банк" №ECL020-2018/9	1 818,5	18.03.2025г.	553,2
	ИТОГО:	59 471,14	-	26 488,1

7.5. Дебиторская задолженность.

Торговая и прочая дебиторская задолженность ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 30.09.21г. составляет 36 884,1 тыс. сом. - удельный вес в структуре задолженности составляет 98% от общей суммы.

Таблица 7.5.1. Дебиторская задолженность ЗАО «UBS Transit», тыс. сом:

Наименование статьи	30.09.21	2020	2019	2018
Торговая дебиторская задолженность	36 884,1	21 331,3	12 383,7	27 875,2
Прочая дебиторская задолженность	0,0	2 477,5	2 480,3	2 480,3
Авансы, выданные	449,8	1 721,6	2 081,0	390,1
Налоги, оплаченные авансом	351,9	16,3	573,2	780,4
ИТОГО	37 685,8	25 546,7	17 518,2	31 526,0

Дебиторская задолженность является текущей, реальной к возмещению. Основные дебиторы на 30.09.2021г.:

Таблица 7.5.2. Основные дебиторы ЗАО «UBS Transit», тыс.сом:

Наименование	сумма (тыс. сом)
BULAK DIS TIC VE NAKLIAT LTD STI	12 366,4
Arkas Lojistik A.S/	10 785,6
HADID INTERNATIONAL SERVICES FZE DUBAI AIRPORT FREEZONE DUBA	1 960,0
Текстиль Транс	1 060,2
Элко Глобал	1 017,5

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 7.5.3. Сведения о потребителях и поставщиках:

№	Наименование
1	Construktor Hi-Tech
2	Интэк
3	BULAK DIS TIC VE NAKLIAT LTD STI
4	Arkas Lojistik A.S/
5	HADID INTERNATIONAL SERVICES FZE DUBAI AIRPORT FREEZONE DUBA

Запасы ЗАО «UBS Transit» по состоянию на 31.03.21г. составляют 5 549,6 тыс. сом или 4% от общей стоимости активов.

7.6. Товарно-материальные ценности

По состоянию на 30.09.2021 г и запасы представлены следующим образом:

Таблица 7.5.4. Сведения о запасах:

Наименование статьи	сумма (тыс. сом)
Товары	0,00
Запасы вспомогательных материалов, МБП	1 988, 9
Итого	1 988, 9

8. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

8.1. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента:

- решением Совета Директоров от 8 января 2021 года избраны члены Дирекции Эмитента: Толомушов Данияр Абдуласович, Кадыров Учкун Абдигапарович, Турдубек уулу Мирлан, Келдибеков Азамат Султанович, Мийзамидинова Гулбарчын Нурдиновна, Тургунбаев Таалайбек Закиржанович, Сарыгулов Мелис Токтосунович;
- протоколом годового общего собрания акционеров от 14 августа 2020 года, были избраны члены совета директоров Эмитента: Сарыгулов Айбек Жамангулович, Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович, Касыгулов Нурлан Асымгулович, Жумаев Гульжигит Бекболотович, Маткерим уулу Талантбек.

8.2. Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления эмитента, в капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ-изменений в отчетном периоде не было;

8.3. Изменения в списке владельцев 5 и более процентов ценных бумаг, а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов ценных бумаг- изменений в отчетном периоде не было;

8.4. Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет 20 и более процентами уставного капитала:

- ОсОО «UBS ТехСервис» - 100%
- ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия» - 60 %
- ОсОО «UBS Express Post» - 70%

8.5. Появление в реестре эмитента лица, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев) - изменений в отчетном периоде не было;

8.6. Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества, по которым составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделки:

- Открытие кредитной линии а ОАО «Оптима Банк»

8.7. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов - в отчетном периоде не было;

8.8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов – в отчетном периоде не было;

8.9. Реорганизация эмитента, его дочерних и зависимых - в отчетном периоде не было;

8.10. Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам эмитента за 3 заверенных года- в отчетном периоде не было;

8.11. Погашение ценных бумаг эмитента - в отчетном периоде не было.

9. ПОРЯДОК И НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Денежные средства, привлеченные в результате размещения выпуска облигаций в размере 50 (пятидесяти) миллионов сомов будут направлены на программу развития (пункт 2.9 настоящего проспекта), предусматривающая следующие направления деятельности: расширение парка грузовых транспортных средств, открытие СВХ и ТС, дооснащение собственного СТО, развитие Ж\Д, мультимодальных, почтово-курьерских перевозок.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Обеспечения выпуска облигаций не предусмотрено.

11. 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

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») направляет уведомление о проведении Общего Собрания держателей облигаций в Кыргызской Фондовой Бирже, 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.

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЮ, АУДИТОРУ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Порядок хранения и учета прав на облигации

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 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 акционеров:

Наименование независимого регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Реестродержатель Медина»;

Орган государственной регистрации: Министерство Юстиции КР;

- Регистрационный номер: № 133580-3301-000;
- Лицензия выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР №143 от 20.12.2013 года;
- Ф.И.О. руководителя: Тентишева Гульнара Мысановна;
- юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса 40, каб. 336.
- тел.: +996 (312) 90-06-43; факс: +996 (312)90-06-42.

12.2. Информация о независимом аудиторе.

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «Tax Law Audit» («Такс Лау Аудит»);
- Идентификационный номер налогоплательщика/ОКПО: 02505201010179/27071525
- Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский район, ул.Токтогула, дом 191, кв.38.
- E-mail: kctaxlawaudit@gmail.com;
- Лицензия на право занятия аудиторской деятельностью: Серия №0041 от 02/07/2010 года, выданная Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР;
- ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») своим письмом от 24.11.2021 года подтверждают, что не имеют аффилированных связей с ОсОО «Консалтинговый центр «Tax Law Audit» («Такс Лау Аудит»).

ОсОО «Консалтинговый центр «Tax Law Audit» («Такс Лав Аудит») своим письмом от 24.11.2021 года, согласен на публикацию проспекта вместе с аудиторским заключением.

Дата проведения последней аудиторской проверки: 12/11/2021 г.

12.3. Ограничения в обращении облигаций: любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых облигаций отсутствуют.

12.4. 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)

12.5. 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 19, 9-этаж

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

mail: senti@senti.kg

веб-сайт: www.senti.kg

Оперативные сделки по купле-продаже публично предлагаемых ценных бумаг осуществляются на О «Кыргызская Фондовая Биржа».

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

телефон: +996 (312) 311484

mail: office@kse.kg

веб-сайт: www.kse.kg

Генеральный директор

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») _____ Толомушов Д.А.

Главный бухгалтер

ЗАО «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») _____ Макенов Д. А.

Дата: «03 декабря» 2021 г.

**UBS
Transit**