



**САЛЫМ**  
Ф И Н А Н С

---

**Условия публичного предложения  
именных привилегированных акций  
ОАО МФК «Салым Финанс»**

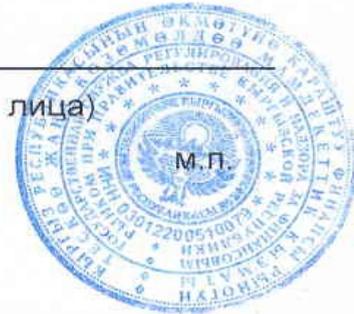
Зарегистрировано: "19" августа 2020 г.

Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_

(регистрирующий орган)

*[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного лица)



# Условия публичного предложения именных привилегированных акций Открытого Акционерного Общества «Микрофинансовая компания «Салым Финанс»

Утверждено Решением Совета директоров ОАО МФК «Салым Финанс» от  
«26» июля 2020 г.

Местонахождение эмитента: Кыргызская Республика  
г. Бишкек, проспект Манаса, 40, 720001  
тел. + 996 (312) 61-39-32, 61-36-26

Председатель Правления

*[Handwritten signature]*

"01" июля 20\_\_ г.



1. Вид ценных бумаг: именные привилегированные акции;
2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) сом;
3. Количество ценных бумаг данного выпуска: 50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров;
4. Общее количество ценных бумаг, размещенных ранее:

1) Сведения о выпущенных акциях:

- Вид ценных бумаг: именные простые акции;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 250 000 экз.;
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 сом;
- Общая номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг: 250 000 000 сом;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;

**Таблица 2. Сведения о выпущенных акциях эмитента:**

<b>Дата регистрации выпуска</b>	<b>Количество акций в выпуске</b>	<b>Номинальная стоимость 1 акции (в сомах)</b>	<b>Объем выпуска (в сомах)</b>
28.03.2013 г.	50 000	1 000	50 000 000
31.05.2013 г.	50 000	1 000	50 000 000
10.07.2019 г.	150 000	1 000	150 000 000
<b>ИТОГО</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000 000</b>

2) Сведения о выпущенных облигациях:

- Государственный регистрационный номер: KG 0201213012
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации;
- Объем выпуска: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) сом;
- Дата внесения записи в Единый реестр ценных бумаг в КР о выпуске ценных бумаг: 28 августа 2015 года;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;
- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) сом;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) экземпляров;
- Количество размещенных ценных бумаг: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) экземпляров.
- Статус: погашен

3) Сведения о выпущенных облигациях:

- Государственный регистрационный номер: KG 0202213011
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации;
- Объем выпуска: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) сом;
- Дата внесения записи в Единый реестр ценных бумаг в КР о выпуске ценных бумаг: 27 октября 2016 года;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;

- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) сом;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) экземпляров;
- Количество размещенных ценных бумаг: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) экземпляров.
- Статус: погашен

4) Сведения о выпущенных облигациях:

- Государственный регистрационный номер: KG 0203213010
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации;
- Объем выпуска: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) сом;
- Дата внесения записи в Единый реестр ценных бумаг в КР о выпуске ценных бумаг: 25 сентября 2017 года;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;
- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) сом;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 25 000 (двадцать пять тысяч) экземпляров;
- Количество размещенных ценных бумаг: 25 000 (двадцать пять тысяч) экземпляров.
- Статус: погашен

5) Сведения о выпущенных облигациях:

- Государственный регистрационный номер: KG 0204213019
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации;
- Объем выпуска: 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сом;
- Дата внесения записи в Единый реестр ценных бумаг в КР о выпуске ценных бумаг: 13 ноября 2017 года;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;
- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) сом;
- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 75 000 (семьдесят пять тысяч) экземпляров;
- Количество размещенных ценных бумаг: 75 000 (семьдесят пять тысяч) экземпляров.
- Дата погашения: 27/11/2020

6) Сведения о выпущенных облигациях:

- Государственный регистрационный номер: KG 0205213018
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации;
- Объем выпуска: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сом;
- Дата внесения записи в Единый реестр ценных бумаг в КР о выпуске ценных бумаг: 03 мая 2019 года;
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах;
- Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) сом;

- Общее количество выпущенных ценных бумаг: 50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров;
- Количество размещенных ценных бумаг: 50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров.
- Дата погашения: 17/05/2022

## **5. Права владельца каждой привилегированной акции:**

Владелец каждой привилегированных имеет право:

- получать выплату дивидендов в размере 160 сом на одну привилегированную акцию по окончании финансового года после проведения Общего собрания акционеров Эмитента. При этом Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров ОАО МФК «Салым Финанс» установленная доходность по привилегированным акциям может быть рассмотрена и установлена ежегодно, но не ранее 3-х лет с момента начала выпуска привилегированных акций. Ориентиром в определении размера дивиденда является среднерыночная доходность по срочным финансовым инструментам (депозиты сроком 24 месяца и выше, ценные бумаги)

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

1) о реорганизации и ликвидации Эмитента;

2) о внесении в устав Эмитента изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи уменьшения размера дивиденда и (или) уменьшения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям;

3) по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- получать информацию о финансово-экономическом состоянии Эмитента, за исключением составляющей коммерческую тайну;

- завещать все привилегированные акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;

- продавать или иным способом передавать привилегированные акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;

- передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

## **6. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:**

- Срок размещения ценных бумаг: по истечении 12 месяцев с даты начала размещения именных привилегированных акций;
- Дата начала размещения ценных бумаг: по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия информации о публичном предложении;
- Дата окончания размещения ценных бумаг: более ранняя из следующих дат:
  - 1) по истечении 12 месяцев с даты начала размещения привилегированных акций;
  - 2) дата размещения последней привилегированной акции;

## **7. Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг начинается не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня раскрытия эмитентом информации о публичном предложении (Дата начала размещения). Раскрытие информации о публичном предложении 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.

## **8. Порядок осуществления преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах":**

Преимущественные права на приобретение публично размещаемых привилегированных акций отсутствуют.

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 19 июня 2020 года было принято решение о неприменении действующими акционерами преимущественного права приобретения привилегированных акций планируемого выпуска в течение 12 месяцев с момента принятия вышеупомянутого решения.

## **9. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг:**

- Цена размещения привилегированных акций при публичном предложении производится 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.
- Порядок определения цены размещения одной именной привилегированной акции: определяется Советом Директоров ОАО МФК «Салым Финанс» в период размещения

согласно нижеследующей прогнозной таблице с возможностью своевременной корректировки цены в зависимости от текущей конъюнктуры на финансовом рынке, но не ниже номинала:

<b>Период</b>	<b>Цена размещения, сом</b>
Август 2020	1000
Сентябрь 2020	1000
Октябрь 2020	1093
Ноябрь 2020	1107
Декабрь 2020	1120
Январь 2021	1133
Февраль 2021	1146
Март 2021	1000
Апрель 2021	1000
Май 2021	1027
Июнь 2021	1040
Июль 2021	1053

#### **10. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

- Оплата публично предлагаемых привилегированных акций осуществляется только денежными средствами за наличный или безналичный расчет. Оплата публично предлагаемых ценных бумаг осуществляется через Андеррайтера выпуска.

#### **11. Доля, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:**

**11.1. Минимальное количество привилегированных акций для признания выпуска состоявшимся:** 10 000 (десять тысяч) экземпляров привилегированных акций;

#### **11.2. Порядок возврата средств, переданных в оплату привилегированных акций, в случае признания выпуска несостоявшимся:**

- денежные средства, полученные от размещения привилегированных акций, в течение 3 рабочих дней после даты признания публичного предложения привилегированных акций несостоявшимся возвращаются инвесторам;

-привилегированные акции возвращаются на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг. При этом привилегированные акции публичной эмиссии, публичное предложение которых признано несостоявшимся, подлежат аннулированию;

- все издержки, связанные с публичным предложением привилегированных акций, признанным несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществлявшего публичное предложение этих ценных бумаг.

**12. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера).**

**Андеррайтер:**

Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью Финансовая Компания «СЕНТИ».

Сокращенное фирменное наименование: ОсОО ФК «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, +996 (312) 61-00-25, моб: +996 (559) 61-00-25

Поданные заявки на подписку по приобретению привилегированных акций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество ценных бумаг в заявке не превосходит количества не размещенных привилегированных акций выпуска. В случае, если количество ценных бумаг в заявке превышает количество привилегированных акций, оставшихся не размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка привилегированных акций выпуска.

**13. Место выплаты дивидендов привилегированных акций:**

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется эмитентом по итогам проведения Годового Общего собрания акционеров по следующему адресу:

ОАО МФК «Салым Финанс»

Местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Манаса, 40;

Телефон: +996 (312) 613 932; +996 (555) 781 550;

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 по 17:00, суббота с 09:30 по 13:30 часов; выходной: воскресенье.

**14. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:**

Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется 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» либо «Слово Кыргызстана»;
- на странице в сети Интернет [www.senti.kg](http://www.senti.kg) и [www.salymfinance.kg](http://www.salymfinance.kg)

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

- опубликования итогов публичного предложения в средствах массовой информации, а именно в печатном издании «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана»;
- уведомления фондовой биржи;
- на странице в сети Интернет [www.senti.kg](http://www.senti.kg) и [www.salymfinance.kg](http://www.salymfinance.kg)

#### **15. Место продажи привилегированных акций:**

ОсОО Финансовая Компания «СЕНТИ».

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](mailto:senti@senti.kg)

веб-сайт: [www.senti.kg](http://www.senti.kg)

Сделки по купле-продаже публично предлагаемых ценных бумаг, осуществляются на 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](mailto:office@kse.kg)

