

Зарегистрировано «12» 12 2022 г.

Государственный регистрационный номер KG

0201186713

Служба регулирования и надзора за финансовыми рынками
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



Условия публичного предложения первого выпуска (эмиссии) именных процентных облигаций Закрытого акционерного общества «Микрофинансовая компания ОКСУС»

Утверждено Решением Совета директоров ЗАО «МФК ОКСУС»

от «19» сентября 2022 г.

Местонахождение эмитента: Кыргызская Республика

г. Бишкек, улица Матросова, 150.

тел. +996 (312) 515 166; +996 (555) 177 377; +996 (555) 055 083; +996 (550) 990 744.

Генеральный директор

Хомяков Д.А.



1. Дата: «19» сентября 2022 год

2. Вид ценных бумаг: именные процентные облигации

3. Номинальная стоимость облигаций: 1 000 (одна тысяча) сом

4. Количество выпускаемых облигаций: 50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров

5. Права владельца каждой облигации выпуска

Владелец каждой облигации имеет право:

- получить от эмитента в предусмотренный срок (при погашении облигации) номинальной стоимости облигаций, на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации (процентный доход);
- получить номинальную стоимость облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной статьей 99 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики;
- получить информацию о финансово-экономическом состоянии Эмитента, за исключением составляющей коммерческую тайну;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики

6. Срок размещения облигаций:

Размещение ценных бумаг начинается в период от 5 до 15 рабочих дней после Государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта. Раскрытие информации о публичном предложении осуществляется после Государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта. Публичное предложение облигаций действует до истечения 12 месяцев с Даты Государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта.

7. Порядок размещения облигаций:

Способ размещения: публичное предложение;

Срок обращения облигаций: 36 (тридцать шесть) месяцев;

Ставка доходности: 18 (восемнадцать) процентов годовых;

Порядок публичного размещения облигаций: Размещение облигаций осуществляется в течение всего срока, с Даты начала размещения до Даты окончания размещения включительно, путем открытой продажи через лицензированных организаторов торговли на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики - ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» в соответствии с действующими Правилами биржевой торговли и Проспектом.

Облигации, не реализованные в период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения, аннулируются.

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

Андеррайтер:

ОсОО «Аскоинвест» - Профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Лицензии №187 от 22.04.2019 года на брокерскую деятельность, №188 от 22.04.2019 года на дилерскую деятельность и №189 от 22.04.2019 года на доверительное управление инвестиционными активами, выданные Государственной службой по надзору за финансовым рынком при Правительстве КР.

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Раззакова,19-406

Телефон: +996 (550) 511-317. Городской телефон +996(312)884601

E-mail: askoinvest@mail.ru На сайте www.asko.kg

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

8. Цена или порядок определения цены размещения одной облигации:

Цена размещения облигаций при публичном предложении производится по рыночной, но не ниже ее номинальной стоимости. При этом эмитент имеет право получить разницу между номинальной стоимостью и ценой продажи в виде эмиссионного дохода.

9. Условия и порядок оплаты облигаций:

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

10. Порядок возврата средств, переданных в оплаты облигаций, в случае признания выпуска несостоявшимся:

10.1 в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в течение 3-х рабочих дней после даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся возвращается инвесторам.

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

10.3. 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.

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

11. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Форма погашения облигаций: денежные средства.

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: Дата погашения облигаций - по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с Даты начала размещения облигаций. Погашение облигаций по номиналу осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления даты погашения. В течение данного периода начисление процентов, либо любая другая компенсация не будет производиться. Погашение облигаций по номиналу осуществляется денежными средствами.

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 18 (восемнадцать) процентов годовых.

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

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

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

НПД - накопленный процентный доход, сом;

Nom - номинальная стоимость облигации, сом;

R - годовая ставка процента по облигациям;

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Начисление процентов 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).

Процентный доход выплачивается лицам, включенным в реестр облигационеров по состоянию за 3 (три) календарных дня до Даты окончания каждого соответствующего процентного периода.

На получение процентного дохода имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до Даты окончания текущего процентного периода.

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

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 выплат доходов по

облигациям, но не позднее окончания периода, следующего за периодом, за который выплачивались доходы.

12. Место выплаты процентов и погашения облигаций

Выплата процентов и погашение облигаций будут осуществляться эмитентом по следующему адресу:

ОсОО «Аскоинвест» - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Раззакова,19-406

Телефон: +996 (550) 511-317. +996(312) 884 601

Часы работы понедельник-пятница: с 09-00 по 17-00; перерыв с 12.00-13.00

13. Возможность и условия досрочного выкупа облигаций:

Условия досрочного выкупа ценных бумаг эмитентом (пут-опциона).

В целях обеспечения ликвидности ценных бумаг Эмитент обязуется досрочно выкупить размещенные облигации (пут-опцион) на общую сумму не более 20% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций. Максимальная сумма пут-опциона в месяц: 10 000 000 (Десять миллионов) сомов.

Цена облигации при ее досрочном выкупе определяется на основе текущей рыночной 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» в период действия пут-опциона в целях аккумулирования эмитентом средств, достаточных для выкупа. Для этого им необходимо обратиться в ОсОО "Аскоинвест", 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» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа.

Эмитент имеет право через ОсОО "Аскоинвест" выставлять на продажу досрочно выкупленные облигации 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» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа, до Даты досрочного выкупа предъявленных облигаций, не начисляются и не выплачиваются.

В случае задержки досрочного выкупа облигаций, эмитент в конце очередного процентного периода доначислит и выплатит процентный доход за период со Дня выплаты процентов за процентный период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа, до Даты досрочного выкупа предъявленных облигаций.

14. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций:

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.oxus.kg
- на странице в сети Интернет www.asko.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.asko.com и www.oxus.kg

15. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение выпуска облигаций не предусмотрено.

16. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Кыргызской Республики порядка осуществления этих прав.

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

18. Место продажи облигаций:

1. ОсОО «Аскоинвест» - Профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Лицензии №187 от 22.04.2019 года на брокерскую деятельность, №188 от 22.04.2019 года на дилерскую деятельность и №189 от 22.04.2019 года на доверительное управление инвестиционными активами, выданные Государственной службой по надзору за финансовым рынком при Правительстве КР.

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19-406 Телефон: +996 (550) 511-317. E-mail: askoinvest@mail.ru. На сайте www.asko.kg

2. ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

Лицензия N937 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, 1

этаж.

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

3. ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа, Депозитарий».

Свидетельство о государственной регистрации №196960-3300-ОАО, серии ГРЮ 0066703 выданное Министерством юстиции КР от 16.04.2021 года. Адрес: КР, г. Бишкек, ул.Раззакова,19

Лицензия на осуществлении организации торговли на рынке ценных бумаг №001 от 21.08.2021 года выдана ГСФР при Министерстве экономики и коммерции КР.

Лицензия на депозитарную деятельность №02 от 25.08.2021 года выдана ГСФР при Министерстве экономики и коммерции КР.

Handwritten signature



Пронумеровано и пронумеровано
На 8 листах

