

Проспект выпуска облигаций

Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «Capital Group»

(ТОО «СФК «Capital Group»)

Дата, на которую составлен проспект выпуска облигаций	«30» апреля 2017 года
Вид облигаций	Купонные облигации, обеспеченные выделенными активами
Объем выпуска	4 329 962 000 (четыре миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.
Количество	100 000,00 (Сто тысяч) штук

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438. Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.»

Глава 1. Общие сведения об эмитенте.

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

«28» июня 2016 года.

2) полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование):

Полное наименование эмитента:

- на государственном языке – Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Арнайы қаржы компаниясы «Capital Group»;
- на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «Capital Group»;

Краткое наименование эмитента:

- на государственном языке – ЖШС АҚК «Capital Group»;
- на русском языке – ТОО СФК «Capital Group»;

3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествовавшие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Предшествовавшее полное наименование эмитента:

- на государственном языке – Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Арнайы қаржы компаниясы «Almaty Collection Group»;
- на русском языке – Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «Almaty Collection Group»;

Предшествовавшее краткое наименование эмитента:

- на государственном языке – ЖШС АҚК «Almaty Collection Group»;
- на русском языке – ТОО СФК «Almaty Collection Group»;

Дата перерегистрации: «31» августа 2016 года.

4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Не применимо, поскольку эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица.

У эмитента нет филиалов и представительств.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

БИН	160 640 025 226
Юридический адрес	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б, офис 410
Фактический адрес	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б, офис 410
Коммуникационные реквизиты	Телефон - 8 (727) 355 01 89 Сотовый – 8 778 237 70 46 E-mail: CapitalGroup_727@gmail.com

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Эмитент не является финансовым агентством.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Эмитенту не присваивались рейтинги международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а также аффилированные лица эмитента.

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица);

полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица);

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Collection Group»
БИН	160 640 024 832
Юридический адрес	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б, офис 410
Доля участия в уставном капитале	100%
Дата	Участник стал владеть своей долей в уставном капитале эмитента с момента его учреждения 28 июня 2016 года

6. Органы эмитента.

1) совет директоров или наблюдательный совет эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и каждого из членов совета директоров или наблюдательного совета эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

должности, занимаемые членами совета директоров или наблюдательного совета эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности;

процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров или наблюдательного совета эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций;

Эмитент не принимал решения о создании Наблюдательного совета

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента: фамилия,

имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента;

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор, который руководит (осуществляет оперативное руководство) в пределах своей компетенции, установленной уставом Эмитента.

Директор – Лесбеков Самат Турсинбекович.

Директор Эмитента в пределах своей компетенции:

- Обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
- Организует подготовку и выполнение решений Участника;
- Распоряжается имуществом Эмитента, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых Участником;
- Представляет Эмитента в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Эмитента в пределах полномочий, предоставленных Участником и определённых настоящим Уставом;
- Выполняет другие функции в пределах своей компетенции;
- Без доверенности действует от имени Эмитента;
- Выдаёт доверенность на право представлять Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
- В отношении работников Эмитента издаёт приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесённые Уставом Эмитента к исключительной компетенции Участника Эмитента;
- Директору предоставляется полнота власти по управлению Эмитентом, за исключением решения вопросов, которые являются исключительной компетенцией участника в соответствии с уставом, действующим законодательством, а также внутренними документами Эмитента, утверждёнными в установленном порядке.

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству;

Должности:

- 20 августа 2013 – по 20 июня 2014 г. УГД по Ауэзовскому району ДГД по г. Алматы. Должность: Налоговый инспектор.

- 23 июня 2014 – по 15 февраля 2016 г. АО «Арна». Должность: Помощник юриста
- 04 февраля 2016 г. – по настоящее время. ТОО «Ispolnenie.kz». Должность: Юрист
- 28 июня 2016 г. – по настоящее время. ТОО «Almaty Collection Group» Должность: Директор
- 28 июня 2016 г. - по настоящее время Директор. ТОО «СФК «Capital Group». Должность: Директор

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Лицу, осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, доля от общего количества долей участия в уставном капитале составляет 80%.

7. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего пункта, за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта приложения, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента;

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой организации (управляющей организации).

8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента (для физического лица);**
- 2) полное наименование, место нахождения аффилированного лица эмитента (для юридического лица);**

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Collection Group»
Юридический адрес	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б,

- 3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.**

Оригинатор по сделке секьюритизации, а также участник ТОО «СФК «Capital Group».

Аффилированность появилась с момента учреждения эмитента – 28 июня 2016 года.

Крупные участники единственного участника Эмитента

ФИО	Доля участия в уставном капитале Единственного участника
Султанкулова Жанат Раймбековна	20%
Лесбеков Самат Турсинбекович	80%

№	Фамилия/ Имя/ Отчество	Дата рождения	Основание для признания аффилированност и	Адрес проживания	Место работы и должность
1	ТОО «Almaty Collection Gro up»	28.06.2016	Единственный участник Эмитента	г. Алматы, 050063, ул. Кабдолова 22Б	
2	Султанкулова Жанат	20.03.1968	Участник единственного	г. Алматы, мкр. Акжар, ул.	Учредитель ТОО «Almaty

	Райымбековна		участника Эмитента	Жалкамыс 9	Collection Group»
3	Султанкулов Ерик Ахметханович	23.04.1966	муж	г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Жалкамыс 9	Директор ТОО «Asadel partners PEF»
4	Ахметхан Асель	24.12.1987	Дочь	г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Жалкамыс 9	Не работает
5	Султанкулова Асиат	01.10.1989	Дочь	г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Жалкамыс 9	Не работает
6	Султанкулова Улжан Ериккызы	05.05.1995	Дочь	г. Алматы, мкр. Керемет, д.5, кв.88	Не работает
7	Султанкулов Султанали Ерикович	27.04.2007	Сын	г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Жалкамыс 9	Не работает
8	Алимкулова Загира Райымбековна	27.01.1966	Сестра	г.Алматы,мкр 1, дом 68, кв.3	Администратор ИП «Копжасаров»
9	Джайнаков Кайрат Райымбекович	19.04.1971	Брат	г.Алматы, ул.Бегалина 148/4	Водитель автопарка №2
10	Лесбеков Самат Турсинбекович	27.03.1987	Участник единственного участника Эмитента	г. Алматы, ул. Павлодарская, д. 135.	Учредитель ТОО «Almaty Collection Group»
11	Лесбекова Бибикуль Кемеловна	01.01.1948	Мать	ЮКО, Сайрамский район, село Ынтымак, ул. Алтынсарина, д.39.	пенсионер
12	Лесбекова Баян	07.08.1967	Сестра	ЮКО, Сайрамский	Детский Садик

	Турсинбековна			район, село Курлык, ул. Камбар, ул. Жумабаева, д.93.	Айтан Должность: Воспитатель.
13	Лесбеков Нурлан Турсинбекович	26.09.1969	Брат	ЮКО, Сайрамский район, село Ынтымак, ул. Алтынсарина, д. 39а.	Не работает
14	Лесбекова Бакыткул Турсинбековна	07.10.1971	Сестра	Алматинская область, Илиский район, п. Чапай ул. Уалиханова, д.57	Не работает
15	Лесбекова Багила Турсинбековна	10.12.1973	Сестра	ЮКО Сайрамский район, село Аксукент, ул. Рудакий д.33.	АО Санаторий Манкент Должность: Дежурный корпуса
16	Лесбекова Жазира Турсинбековна	07.04.1976	Сестра	ЮКО, Сайрамский район, село КасымбекДатка, ул. Сарманова д.34.	Детский Садик Бобек Должность: Воспитатель.
17	Лесбеков Шалкар Турсинбекович	03.07.1978	Брат	г. Тараз, мкр. Самал , д. 17, кв.34	Не работает
18	Лесбеков Бағдат Турсинбекович	20.03.1981	Брат	ЮКО Сайрамский район, село Ынтымак, ул. Алтынсарин, д. 39.	Не работает

19	Лесбеков Кайрат Турсинбекови ч	10.07.1984	Брат	Алматинская область, Илиский район, п. Отеген батыр, ул. Титова д. 43, кв. 173.	Не работает
20	Лесбекова Индира Турсинбековн а	13.11.1990	Сестра	ЮКО, Тулкубаский район, село Машат, ул.Жандарбеко ва д.13.	Не работает

10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;*
- 2) процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;*
- 3) основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;*
- 4) дата, с которой эмитент стал владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.*

Эмитент не участвует в уставном капитале юридических лиц.

11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

ТОО «Almaty Collection Group», (БИН 160640024832), находящееся по адресу: г. Алматы, 050063, ул. Кабдолова 22Б, является аффилированным лицом – единственным участником Эмитента. Дата появления аффилированности – 28 июня 2016 года.

Директором ТОО «Almaty Collection Group» является Лесбеков Самат Турсинбекович, 27.03.1987 г.р.

Сделка секьюритизации заключена на дату 11.10.2016 между ТОО «Almaty Collection Group» и Эмитентом. ТОО «Almaty Collection Group» является 100% участником. Дата появления аффилированности 28 июня 2016 года.

Глава 3. Виды деятельности эмитента.

12. Виды деятельности эмитента:

1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;

Деятельность Эмитента осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III «О проектном финансировании и секьюритизации» для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которого уступаются права требования.

В соответствии с Уставом Товарищество имеет право заниматься следующими видами деятельности:

- осуществление сделок секьюритизации;
- инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам в финансовые инструменты;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Эмитент не осуществляет сезонные виды деятельности.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

- 1) ТОО «Специальная финансовая компания «BAG» (специализация: специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Нурмакова, 13.
- 2) ТОО «Специальная финансовая компания «UNION TRUST» (специализация: специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Абая 151/115.
- 3) ТОО «Специальная финансовая компания «Finance» (специализация: специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Зенкова, 22.
- 4) ТОО «Специальная финансовая компания «ProCollect» (специализация: специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Жибек Жолы 50, кв. 718.
- 5) ТОО «Специальная финансовая компания «EKA-INVEST» (специализация: специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Жибек Жолы 50, оф. 812.

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;

К позитивным факторам, влияющим на доходность деятельности эмитента, относятся понятная законодательная база, способность участия в сделке секьюритизации в качестве originатора не только банков. Механизмы секьюритизации реально применимы для финансирования программных проектов - развития финансового лизинга и рынка страховых услуг, современных оптово-розничных торговых сетей и сферы коммерческой недвижимости, экспортно-импортных отношений и социальной сферы и т.д.

К негативным факторам относится недоверие инвесторов к новым инструментам рынка.

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Эмитент не обладает лицензиями (патентами).

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Указанную деятельность эмитент не осуществляет.

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;

Эмитент не является участником каких-либо споров и судебных процессов по ним. Судебные акты о взыскании задолженности в отношении эмитента не выносились.

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Другие факторы риска отсутствуют.

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Не применимо к деятельности по секьюритизации.

Глава 4. Финансовое состояние эмитента.

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Краткосрочные активы в виде краткосрочных авансов по состоянию на 31.03.2017 г. в размере 727 тыс. тенге составляют 98,9% общего объема активов.

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

На 31.03.2017 года дебиторская задолженность у Эмитента отсутствует. При этом согласно договору уступки прав требования, заключенному между ТОО «Almaty Collection Group» и АО «Казкоммерцбанк» б/н от 28.09.2016 года дебиторская задолженность возникнет на сумму 22 944 010 459,02 (двадцать два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона десять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 02 тиын в будущем периоде.

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

- 1) наименование активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента;*
- 2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;*
- 3) дата завершения действия соответствующих договоров.*

Не имеется.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:

- 1) наименование активов эмитента, которые переданы в доверительное управление с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;*
- 2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;*
- 3) дата завершения действия соответствующих договоров.*

Эмитент не передавал свои активы третьим лицам в доверительное управление.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

- 1) наименование кредиторов эмитента;*
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.*

По состоянию на 31.03.2017 года краткосрочная кредиторская задолженность Эмитента составляет 161 тыс. тенге или 14,9% от балансовой стоимости обязательств.

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс.тенге

Задолженность по заработной плате	115
Задолженность перед подотчетными лицами	12
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	34

ИТОГО	161
-------	-----

При этом согласно Договора уступки права требования № 09/16 от 11.10.2016г кредиторская задолженность возникнет перед ТОО «Almaty Collection Group» на сумму 4 329 961 744,33 (четыре миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) тенге 33 тиын в будущем периоде.

19. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если неотъемлемой частью проспекта является финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Наименование	По состоянию на 31.12.2016 года	По состоянию на 31.03.2017 года
Обязательства, тыс. тенге	84,40	1 080,0
Собственный капитал, тыс.тенге	(84,0)	(346,0)
Величина леввереджа	(1,0)	(3,12)

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Учитывая, что Эмитент является вновь созданным - чистые потоки денежных средств, за последний завершённый финансовый год, полученные от деятельности эмитента, отсутствуют.

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

21. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций;

Секьюритизированные купонные облигации, обеспеченные выделенными активами стоимостью 4 329 962 000 (четыре миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

Номинальная стоимость одной облигации 43 299,62 (сорок три тысячи двести девяносто девять) тенге 62 тиын.

3) количество облигаций;

Количество облигаций 100 000 штук.

4) общий объем выпуска облигаций;

Общий объем выпуска облигаций 4 329 962 000 (четыре миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.

5) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям;

ставка вознаграждения по облигациям	ставка вознаграждения в течение срока обращения является плавающей. Ставка вознаграждения в течение первых 48 (сорока восьми) месяцев обращения облигаций составляет 35,8 % (тридцать пять целых восемь десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. В оставшийся срок, который составляет 12 (двенадцать месяцев) ставка вознаграждения составляет 1,5 % (одна целая пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения. Дата начала обращения – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи.
периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения производится Эмитентом ежемесячно с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения.

<p align="center">порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и месячной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами Биржи.</p> <p>В случае если инвестором будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p> <p>Держателям облигаций - резидентам Республики Казахстан выплата купонного вознаграждения будет производиться путем перевода денег (в тенге) на их текущие счета.</p>
<p align="center">период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце)</p>

6) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям;

Валюта – Казахстанский тенге.

7) дата начала и дата окончания размещения облигаций;

Дата начала размещения – дата начала обращения. Дата окончания размещения - дата окончания обращения.

8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций;

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Срок обращения облигаций – 5 (пять) лет с даты начала обращения.

9) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках.

10) способ оплаты размещаемых облигаций;

Размещение облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

11) дата погашения облигаций;

способ погашения облигаций;

условия погашения облигаций;

порядок погашения облигаций:

Дата погашения облигаций: Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.

Способ погашения облигаций: Погашение держателям облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня обращения облигаций осуществляется:

1. Путем перечисления денег на счета держателей облигаций;
2. Иными имущественными правами;
3. Путем перечисления денег и иных имущественных прав.

Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата основного долга осуществляется в казахстанских тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную

валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Условия и порядок погашения облигаций: Погашение осуществляется по номинальной стоимости в тенге.

Погашения облигаций может производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, а именно:

путем перевода ценных бумаг из инвестиционного портфеля Эмитента, находящихся на момент перевода в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), на лицевые счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Перевод ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций осуществляется в следующем порядке:

А) За 15 (пятнадцать) календарных дней до последнего дня обращения облигаций Эмитент направляет письменное извещение держателю облигаций с уведомлением о дате получения держателем в соответствии с данными реестра на дату написания извещения о намерении погасить облигации Эмитента путем перевода ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента. Извещение о погашении облигаций путем перевода ценных бумаг содержит условия, сроки и порядок погашения облигаций, состав инвестиционного портфеля Эмитента, с указанием списка ценных бумаг, наименования эмитента, категории в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в которых находятся ценные бумаги, данные о количестве и рыночной стоимости ценных бумаг.

При согласии на погашение облигаций путем перевода ценных бумаг держатель облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения письменного извещения, направляет в адрес Эмитента письменное уведомление, с указанием даты получения извещения, и даты уведомления, что согласен с тем условием, что облигации Эмитента будут погашены путем перевода ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента, на лицевой счет держателя облигаций. При этом купонные вознаграждения, в том числе последнее купонное вознаграждение выплачиваются деньгами на текущие счета держателей облигаций.

Письменное уведомление должно содержать наименование эмитента и количество ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), путем перевода которых держатель облигаций согласен с погашением облигаций Эмитента, а также реквизиты лицевого счета держателя облигаций.

Количество ценных бумаг, указанное в письменном уведомлении, в счет погашения облигаций Эмитента определяется по рыночной цене ценных бумаг, информация о которой доступна на интернет-ресурсах соответствующих организаторов торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) New York Stock Exchange (NYSE), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в список которого данные ценные бумаги входят, пропорционально номинальной стоимости облигаций Товарищества и рассчитывается по формуле:

$$K_{цб} = K_{облсфк} * N/R, \text{ где}$$

$K_{облсфк}$ - количество облигаций Эмитента, находящихся в собственности держателя облигаций.

N - номинальная стоимость одной облигации Эмитента,

R - рыночная цена одной ценной бумаги на дату фиксации реестра держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который будут осуществляться выплаты,

$K_{цб}$ - количество ценных бумаг, указанных в письменном уведомлении держателя облигаций Товарищества.

Купонные вознаграждения, в том числе последнее купонное вознаграждение выплачиваются деньгами на текущие счета держателей облигаций.

В случае если в течение указанных 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного извещения от Эмитента, держатель облигаций не предоставит письменного уведомления с согласием о погашении облигаций путем перевода ценных бумаг, облигации такому держателю погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге путем перечисления денег на текущий счет.

За 5 (пять) календарных дней до последнего дня обращения облигаций, Эмитент собирает письменные уведомления от держателей облигаций, выразивших согласие на получение ценных бумаг из портфеля вместо денежных средств, и производит перевод ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций. В случае если общее количество ценных бумаг, указанных держателями облигаций в письменных уведомлениях для погашения облигаций Эмитента, будет превышать фактическое количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле Эмитента, в этом случае распределение ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента, осуществляется пропорционально согласиям держателей облигаций на погашение облигаций Эмитента по формуле:

$$K_{цб_факт} = K_{облсфк} / K_{обл\ общ} * K_{цб\ в\ инвест\ портфеле}, \text{ где}$$

$K_{облсфк}$ - количество облигаций Эмитента, находящихся в собственности держателя облигаций,

$K_{обл\ общ}$ - общее количество облигаций Эмитента, указанных в письменных уведомлениях,

$K_{цб\ в\ инвест\ портфеле}$ - количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле Эмитента,

$K_{цб_факт}$ - количество ценных бумаг, передаваемых из инвестиционного портфеля Эмитента, находящихся на момент перевода в официальных списках АО

«Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) New York Stock Exchange (NYEX), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), держателю облигаций в счет погашения облигаций Эмитента.

В случае возникновения положительной разницы задолженности перед держателями облигации, Эмитент погашает задолженность путем перевода денежных средств в тенге на текущие счета держателей облигаций.

В) Эмитент и держатель облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней до последнего дня обращения облигаций составляют двухстороннее соглашение о переводе ценных бумаг в счет погашения облигаций Эмитента с указанием условий погашения, количества и наименования ценных бумаг, даты погашения (дата перевода) и реквизитов лицевых счетов Эмитента и держателя облигаций.

На основании встречных приказов участников сделки (приказ на списание ценных бумаг от Эмитента и приказ на зачисление ценных бумаг от держателя облигаций) Эмитент согласно двухстороннему соглашению и приказам переводит ценные бумаги на лицевые счета держателей облигаций. В тот же день держатель облигаций на основании двухстороннего соглашения и встречных приказов (приказ на зачисление облигаций от Эмитента и приказ на списание облигаций от держателя облигаций) переводит облигации Эмитента на счет Эмитента для учета выкупленных/погашенных облигаций в системе реестров держателей облигаций.

12) право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;

Эмитент имеет право досрочно выкупить облигации в **полном объеме** в следующих случаях:

- при наличии на счетах Эмитента суммы денежных средств равной номинальной стоимости облигаций и начисленному вознаграждению на дату выкупа облигации;
- при наличии в инвестиционном портфеле Эмитента ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYEX), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), на сумму равную номинальной стоимости облигаций и начисленному вознаграждению на дату выкупа облигаций, для держателей облигаций согласных к получению ценных бумаг из портфеля;
- при одновременном наличии денег на счетах и в инвестиционном портфеле Эмитента ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYEX), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), равными в суммарном денежном

выражении номинальной стоимости облигаций и последнему купонному вознаграждению.

Эмитент на основании решения общего собрания участников, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Эмитента, имеет право на досрочный выкуп облигаций в полном объеме по номинальной стоимости.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение Общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента www.sfk-capitalgroup.kz и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте Биржи <http://www.kase.kz> и на интернет-сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

Выкуп облигаций в полном объеме может осуществляться путем перевода ценных бумаг, находящихся на момент перевода в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в случае согласия держателя облигации, на лицевые счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед их досрочным выкупом в полном объеме в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

***13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):
процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;***

Облигации Эмитента являются обеспеченными, обеспечиваются выделенными активами, в том числе правами требования, которые перейдут к Товариществу, согласно договору уступки прав требования № 09/16 от 11.10.2016 года заключенному между Эмитентом и ТОО «Almaty Collection Group» с момента государственной регистрации выпуска облигаций.

Стоимость обеспечения облигаций составляет 22 944 010 459,02 (двадцать два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона десять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 02 тиын, обязательства перед держателями облигаций с учетом купонных вознаграждений равны 10 595 417 000,00 (десять миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов четыреста семнадцать тысяч) тенге 00 тиын. Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций составит 216,54%.

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;

Предметом залога, по облигациям являются выделенные активы по заключенному между Эмитентом и ТОО «Almaty Collection Group» договору уступки прав требования № 09/16 от 11.10.2016 года. Стоимость предмета залога составляет - 22 944 010 459,02 (двадцать два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона десять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 02 тиын тенге

условия договора об обеспечении облигаций;

Согласно Договора залога №12/22-1 от 22.12.2016 года, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Эмитента по облигациям, Эмитент передает в залог, а залогодержатель приобретает залоговое право на предмет залога. Перезалог предмета залога любыми способами запрещается.

Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка);

Нет.

14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Облигации не являются инфраструктурными.

22. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Эмитент ранее облигации не выпускал.

23. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Конвертирование облигаций не предусмотрено.

24. Сведения о представителе держателей облигаций:

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*
- 2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций;*
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.*

полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Акционерное общество «Фридом финанс» АО «Фридом Финанс»
место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы-Тау» 4б, 1 этаж, оф. 104 Тел. +7 (727)-311-10-64
дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Договор № 12/22 о предоставлении интересов держателей облигаций от 22.12.2016 г.

25. Сведения о платежном агенте (при наличии):

- 1) полное и сокращенное наименование платежного агента;*
- 2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента;*
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.*

Внутренними документами Эмитента платежный агент не предусмотрен. Выплаты по облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно.

26. В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи;*

Полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Сокращенное наименование: АО «BCC Invest»

2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи;

т. +7 727 2 44 32 32, ф. +7 727 244 32 31, web: www.bcc-invest.kz
Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко 100

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи.

Договор № 2 об оказании финансово-консультационных и листинговых услуг от 17 февраля 2017 года, заключенный с АО «BCC Invest».

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в сроки, установленные условиями настоящего выпуска;
- на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящими условиями выпуска облигаций;
- на получения иного имущественного эквивалента в срок и на условиях предусмотренных настоящим Проспектом;
- на получение возмещения номинальной стоимости облигаций из стоимости обеспечения – выделенных активов при невозможности погашения облигаций эмитентом в установленный проспектом срок.
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
- права требования выкупа облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами 2 статьи 15 и 1 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг РК.

2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

Право держателей облигаций данного выпуска требовать выкупа облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящими условиями выпуска облигаций, не предусмотрено. Право

держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций также не предусмотрено.

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- 1) принятия общим собранием участников Эмитента решения о делистинге облигаций;
- 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
- 3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- Для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, даты выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- Для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящих условиях выпуска облигаций.

С даты наступления случаев, указанных в подпункте 2) пункта 27, пункт 28 и 31 настоящих условий выпуска Эмитент созывает общее собрание участников для принятия соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента www.sfk-capitalgroup.kz и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте Биржи <http://www.kase.kz> и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Держатель имеет право по истечении 30 (тридцати) календарных дней, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление держателей рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие, лицевые счета держателей

облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за окончанием периода рассмотрений письменных требований от держателей облигаций

Выкуп облигаций осуществляется:

- путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций;
- имущественными правами;
- путем перечисления денег и иных имущественных прав, в соответствии с проспектом выпуска облигаций, а именно:

1) Путем перевода ценных бумаг из инвестиционного портфеля Эмитента, находящихся на момент перевода в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) NewYork Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), на лицевые счета держателей облигаций зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

2) Перевод ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций осуществляется в следующем порядке:

А) За как минимум 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока выкупа Эмитент направляет письменное извещение держателю облигаций, с уведомлением о дате получения держателем, в соответствии с данными реестра на дату написания извещения, о намерении выкупить облигации Эмитента путем перевода ценных бумаг находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента. Извещение о выкупе облигаций путем перевода ценных бумаг содержит условия, сроки и порядок погашения облигаций, состав инвестиционного портфеля Эмитента, с указанием списка ценных бумаг, наименования эмитента, категории в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), NewYork Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в которых находятся ценные бумаги, количества и рыночной стоимости ценных бумаг.

Держатель облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения письменного извещения, направляет в адрес Эмитента письменное уведомление, с указанием даты получения извещения, и даты уведомления, что согласен на выкуп, а также что согласен с тем условием, что облигации Эмитента будут выкуплены путем перевода ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента, на лицевой счет держателя облигаций.

Письменное уведомление должно содержать наименование эмитента и количество ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», LondonStockExchange (LSE), NewYork Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), путем перевода которых держатель облигаций согласен с выкупом облигаций Эмитента, а также реквизиты лицевого счета держателя облигаций.

Количество ценных бумаг, указанное в письменном уведомлении, в счет погашения облигаций Эмитента определяется по рыночной цене ценных бумаг, информация о которой доступна на интернет-ресурсах соответствующих организаторов торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) NewYork Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в список которого данные ценные бумаги входят,

пропорционально номинальной стоимости облигаций Товарищества и рассчитывается по формуле:

$K_{цб} = K_{облсфк} * N / R$, где

$K_{облсфк}$ - количество облигаций Эмитента, находящихся в собственности держателя облигаций.

N - номинальная стоимость одной облигации Эмитента,

R - рыночная цена одной ценной бумаги на дату фиксации реестра держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который будут осуществляться выплаты,

$K_{цб}$ - количество ценных бумаг, указанных в письменном уведомлении держателя облигаций Товарищества.

За 5 (пять) календарных дней до окончания срока выкупа облигаций, Эмитент собирает письменные уведомления от держателей облигаций, выразивших согласие на выкуп, в том числе на получение ценных бумаг из портфеля вместо денежных средств и производит перевод ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций либо на текущие счета держателя. В случае если общее количество ценных бумаг, указанных держателями облигаций в письменных уведомлениях для погашения облигаций Эмитента, будет превышать фактическое количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле Эмитента, в этом случае распределение ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Эмитента, осуществляется пропорционально согласиям держателей облигаций на погашение облигаций Эмитента по формуле:

$K_{цб_факт} = K_{облсфк} / K_{обл\ общ} * K_{цб}$ в инвест портфеле, где

$K_{облсфк}$ - количество облигаций Эмитента, находящихся в собственности держателя облигаций,

$K_{обл\ общ}$ – общее количество облигаций Эмитента указанных в письменных уведомлениях,

$K_{цб}$ в инвест портфеле - количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле Эмитента.

$K_{цб_факт}$ - количество ценных бумаг, передаваемых из инвестиционного портфеля Эмитента, находящихся на момент перевода в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) New York Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), держателю облигаций в счет погашения облигаций Эмитента.

В случае возникновения положительной разницы задолженности перед держателями облигации, Эмитент погашает задолженность путем перевода денежных средств в тенге на текущие счета держателей облигаций.

Б) Эмитент и держатель облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней до окончания срока выкупа облигаций составляют двухстороннее соглашение о переводе ценных бумаг в счет погашения облигаций Эмитента с указанием условий погашения, количества и наименования ценных бумаг, даты погашения (дата перевода) и реквизитов лицевых счетов Эмитента и держателя облигаций.

На основании встречных приказов участников сделки (приказ на списание ценных бумаг от Эмитента и приказ на зачисление ценных бумаг от держателя облигаций) Эмитент согласно двухстороннему соглашению и приказам переводит ценные бумаги на лицевые счета держателей облигаций. В тот же день держатель облигаций на основании двухстороннего соглашения и встречных приказов (приказ на зачисление облигаций от Эмитента и приказ на списание облигаций от

держателя облигаций) переводит облигации Эмитента на счет Эмитента для учета выкупленных/погашенных облигаций в системе реестров держателей облигаций.

Процедура выкупа облигаций в случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателем облигаций письменных заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявление на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях выпуска облигаций.

3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Погашения облигаций может производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, а именно:

путем перевода ценных бумаг из инвестиционного портфеля Эмитента, находящихся на момент перевода в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYEX), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), на лицевые счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Выплата основного долга держателям облигаций, выразившим согласие на получение ценных бумаг из портфеля вместо денежных средств, может производиться, в соответствии с подпунктом 11) пункта 21 настоящего проспекта выпуска облигаций. Выплата вознаграждения производится только деньгами на текущие счета держателей облигаций.

Сохранность имущественных прав по ценным бумагам Эмитента обеспечивается их надлежащим учетом. Учет прав по ценным бумагам, принадлежащим Эмитенту, которыми может быть произведена выплата основного долга по облигациям, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Количество ценных бумаг, указанное в письменном уведомлении, в счет погашения облигаций Эмитента определяется по рыночной цене ценных бумаг, информация о которой доступна на интернет-ресурсах соответствующих организаторов торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE) New York Stock Exchange (NYEX), Channel Islands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), в список которого данные ценные бумаги входят.

28. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Если в срок, установленный настоящими условиями выпуска, Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

Эмитент в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта, разработает План мероприятий по устранению причин вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы).

В случае неустранения причин в десятидневный период, Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней следующих за окончанием вышеуказанного десятидневного срока Эмитент созывает общее собрание участников для принятия решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента www.sfk-capitalgroup.kz и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте Биржи <http://www.kase.kz> и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Держатель имеет право по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования информации о решении общего собрания облигации, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление держателей облигаций рассматриваются Эмитентом в течение 10 календарных дней.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие, лицевые счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за окончанием периода рассмотрений письменных требований от держателей облигаций.

Реструктуризация обязательств Эмитента не предусмотрена.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску облигаций, Эмитент самостоятельно обязан известить держателей облигаций о неисполнении обязательств по долговым ценным бумагам, установленных проспектом выпуска ценных бумаг, в том числе о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной условиями выпуска облигаций даты исполнения обязательств. Эмитент доводит указанные сведения до держателей облигаций посредством опубликования извещения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте Эмитента www.sfk-capitalgroup.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Извещение Эмитента должно содержать информацию о фактах дефолта, в том числе об объеме неисполненных обязательств, о причине их неисполнения, перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, о мерах, которые будут предприняты Эмитентом для исправления сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств.

При наступлении дефолта по облигациям Инвестор имеет право востребовать долг по данным облигациям согласно Договора Залога №12/22-1 от 22.12.2016 г., заключенного между Эмитентом и брокерской компанией АО «Фридом Финанс» и действующего законодательства Республики Казахстан, а также право требовать выкуп в порядке и сроках установленных в подпункте 2) пункта 27.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам данного выпуска эмитента – отсутствуют.

29. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы не предусмотрены.

30. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Смотреть Приложение 1 на 5 (пяти) листах.

31. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

В течение всего срока обращения облигаций, установленного настоящими условиями выпуска данных облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа в порядке и сроках установленных в подпункте 2) пункта 27. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК «О рынке ценных бумаг».

Также Эмитентом приняты рекомендации Листинговой комиссии по включению в проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке и неорганизованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей;

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

В случае нарушения вышеуказанных дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа

и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.sfk-capitalgroup.kz), а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты опубликования данного сообщения Эмитент не устранил нарушение указанных ковенантов, то на следующий рабочий день после истечения указанного срока Общее собрание участников обязано принять решение о выкупе облигаций.

Эмитент информирует держателей облигаций о принятии решения общего собрания участников о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.sfk-capitalgroup.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения общего собрания участников Эмитента.

Держатели облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе обязан осуществить выкуп облигаций либо прав требования по облигациям у лиц, подавших, письменные требования.

32. Использование денег от размещения облигаций:

1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации» использование денег от размещения облигаций планируется направить на выполнение обязательств эмитента по выпущенным облигациям и оплату услуг в рамках сделки секьюритизации. А именно, на погашение обязательств согласно Договора уступки прав требования, заключенному между Эмитентом и ТОО «Almaty Collection Group» № 09/16 от 11 октября 2016 года, а также для осуществления текущей деятельности Эмитента.

2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;

Эмитент не планирует вносить изменения в порядок распределения денег, полученных от размещения облигаций.

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут

внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РК.

3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Облигации не являются инфраструктурными.

33. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций;

3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Выпускаемые облигации Эмитентом не являются проектным финансированием.

34. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

Оригинатор по сделке секьюритизации - Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Collection Group». Адрес: г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б. Банк кастодиан – Дочерний Банк АО «Сбербанк России», головной офис 010000, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13/1, ПФЦ "Нурлы Тау", Блок 3 "В" Управляющий агент – Акционерное общество «BCC INVEST» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул.Шевченко 100.

Лицо, осуществляющее сбор платежей по уступленным правам требования с дебиторов – ТОО «Almaty Collection Group», г. Алматы ул. Кабдолова 22Б. Договор уступки прав требования № 09/16 от 11.10.2016 г.

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

Предметом деятельности Оригинатора является коллекторская деятельность.

Оригинатор обязан:

- выступать Оригинатором по сделке секьюритизации;
- принять от Товарищества оплату стоимости уступки Прав требования;
- осуществить иные обязанности Оригинатора, отраженные в договоре факторинга, в дополнительном соглашении и в Законе Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации».

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

Приобретенные ТОО «Almaty Collection Group» (Оригинатор) у АО «Казкоммерцбанк» по Договору уступки права требования б/н от 28.09.2016 г. по договорам банковского займа по программе «Продукт персонального банковского кредитования» (далее ППК) АО «Казкоммерцбанк». Права требования по договорам банковского займа, а именно займы, необеспеченные залогом и карточные займы в количестве 31 363 договоров банковского займа.

Условия поступления денег – взыскание с должников будет осуществляться до полного погашения долга должников перед Оригинатором.

Порядок поступления денег – согласно графику погашения долга и/или досрочное погашение долга должников перед Оригинатором.

Сроки поступления денег – в течение срока обращения облигации, что составляет 5 (пять) лет.

Порядок осуществления контроля за их исполнением:

- согласно условиям договоров банковского займа, с учетом просрочки исполнения заемщиками своих обязательств;
- проведение на постоянной основе лицами, осуществляющими сбор платежей по уступленным правам требования, мероприятий направленных на погашение задолженности;
- учет со стороны эмитента остатка задолженности по договорам банковского займа, права требования по которым приобретены эмитентом.

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

Товарищество использует поступления по выделенным активам исключительно на выполнение обязательств по выпущенным им облигациям и оплату услуг в рамках одной сделки секьюритизации, а также в случаях, предусмотренных законодательством, на инвестирование в финансовые инструменты.

В период до погашения облигаций Товарищество с привлечением управляющего агента может инвестировать временно свободные поступления по выделенным активам в финансовые инструменты, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;

- с Банком-кастодианом;
- с Аудиторской компанией;
- с Независимой оценочной компанией;
- с Регистратором;
- с Представителем держателей облигаций;
- с Управляющим агентом;
- с организациями оказывающими консультационные услуги для включения в список фондовой биржи;
- с Коллекторской компанией;
- с Зарубежными брокерами /кастодианы;
- со Страховой компанией;
- с Арбитражом Алматы;
- Расходы по оплате госпошлин в судебные инстанции, связанные с взысканием задолженности по правам требованиям;
- с Юридическими компаниями, представляющими интересы в судах.

Вышеперечисленные расходы вычитаются из выделенных активов Эмитента на условиях, предусмотренных договорами, заключенными между Эмитентом и контрагентами (Если эти расходы связаны с привлечением дохода).

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;

Опыт Оригинатором и эмитентом отсутствует. Сведений об опыте применения секьюритизации кастодианом не имеется.

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;

Размер выделенных активов составляет 22 944 010 459,02 (двадцать два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона десять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 02 тиын тенге, из них:

- основной долг – 17 319 846 977,33 (семнадцать миллиардов триста девятнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) тенге 33 тиын;
- начисленные вознаграждения – 3 445 610 086,62 (три миллиарда четыреста сорок пять миллионов шестьсот десять тысяч восемьдесят шесть) тенге 62 тиын;
- начисленная пеня - 1 514 955 059,95 (один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять) тенге 95 тиын;
- комиссия – 646 391 537,20 (шестьсот сорок шесть миллионов триста девяносто одна тысяча пятьсот тридцать семь) тенге 20 тиын;
- дебиторская задолженность – 17 206 797,90 (семнадцать миллионов двести шесть тысяч семьсот девяносто семь) тенге 90 тиын,

они включают права требования к заёмщикам - физическим лицам, просрочившим исполнение своих обязательств по договорам банковского займа необеспеченных залогом и карточные займы АО «Казкоммерцбанк», утвержденные уполномоченными органами АО «Казкоммерцбанк».

Количество договоров банковского займа 31 363 штук.

Размер выделенных активов может подлежать корректировке после государственной регистрации выпуска облигаций (в соответствии с законом «О секьюритизации» права требований считаются перешедшими к специальной финансовой компании с момента регистрации Проспекта). В случае осуществления корректировки размера выделенных активов соответствующие изменения будут внесены в настоящий проспект выпуска.

8) сведения о дополнительном обеспечении;

Дополнительное обеспечение не предусмотрено.

9) порядок, условия и сроки реализации права выкупа облигаций, если решением органа эмитента предусмотрено данное право выкупа облигаций;

Эмитент наделен правом выкупить облигации в полном объеме в следующих случаях:

- при наличии на счетах Эмитента суммы денежных средств равной номинальной стоимости облигаций и начисленному вознаграждению на дату выкупа облигации;
- при наличии в инвестиционном портфеле Эмитента ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands Stock Exchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), на сумму равную номинальной стоимости облигаций;
- при одновременном наличии денег на счетах и в инвестиционном портфеле Эмитента ценных бумаг, находящихся в официальных списках АО «Казахстанская фондовая биржа», London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE), ChannellIslands StockExchange (CISX), Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), равными в суммарном денежном выражении номинальной стоимости облигаций.

Реализации права выкупа облигаций Эмитентом производится в порядке и в сроках Эмитента, установленных в подпункте 12 пункта 21 настоящего проспекта выпуска.

10) критерии однородности прав требований;

Требования к заемщикам – физическим лицам, просрочившим исполнение своих обязательств на 60 и более календарных дней по договорам банковского займа, необеспеченных залогом и карточные займы АО «Казкоммерцбанк», утверждённые уполномоченными органами АО «Казкоммерцбанк». Количество договоров банковского займа 31 363 штук.

11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не предусматривает выпуск облигационной программы, обязательства будут погашены в рамках данного проспекта выпуска облигаций.

35. Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

Глава 6. Информация для инвесторов.

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей;

Эмитент ранее не выпускал облигации.

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы;

Местом ознакомления с копией устава, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и с другой интересующей информацией является место нахождения товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б, или официальный сайт товарищества www.sfk-capitalgroup.kz.

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента;

В соответствии с Уставом Эмитента информация о его деятельности публикуется на официальном сайте товарищества www.sfk-capitalgroup.kz.

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

Аудит проводился ТОО Международной Аудиторской Компанией «Russell Bedford + A Partners» Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК серии МФЮ – 2 № 16013894, выданная Министерством финансов РК 05 сентября 2016 года.

Аудитором Түймебай Гауһар Өмірәліқызы, квалификационное свидетельство № 0000486 от 12.10.1999 г.

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций составляет примерно 500 000 тенге:

- услуги финансового консультанта;
- услуги независимого регистратора;
- прочие возможные накладные расходы.

Средства на указанные затраты будут выделяться эмитентом за счет собственных средств.

37. Стабилизационным банком не заполняются пункты 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 26 и 36 настоящего приложения.

Директор
«СФК «CapitalGroup»

Главный бухгалтер



Лесбеков С.Т.

Не предусмотрен

Приложение №1 к Проспекту выпуска облигаций

30. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения облигаций.

Таблица №1 (2017г)

в тыс. тенге

Период	апр-17	май-17	июн-17	июл-17	авг-17	сен-17	окт-17	ноя-17	дек-17	Итого 2017
Притоки										
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	1 980 000
- ЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	1 980 000
Оттоки										
Коммиссионные расходы, в том числе:	178 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 937	1 590 435
- расходы по услугам взыскания задолженности	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	396 000
- расходы по услугам взыскания задолженности за кастанд.	550	550	550	550	550	550	550	550	550	4 950
- вознаграждение за кастанд. обслуживание	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2 700
- расходы по услугам управляющего агента	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3 600
- расходы представлению интересов держателей облигаций	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
- расходы листингового и консультационного агента	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 000
- расходы на оплату труда и командировочные	330	330	330	330	330	330	330	330	330	2 970
- КПН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	330	330	330	330	330	330	330	330	330	2 970
Кредиторская задолженность, в том числе:	680	1 180	6 620							
- расходы по аренде офиса	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5 400
- расходы на материалы и сырье	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
- аудиторские услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Выплата вознаграждения	129 177	1 162 595								
- расходы по выплате вознаграждения купонных облигаций	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 162 595
Погашение облигаций	-									
- расходы по погашению облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый поток денежных средств	41 563	43 063	389 565							
Денежные средства на начало периода	-	41 563	85 126	128 688	172 251	215 814	259 377	302 940	346 502	-
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	41 563	85 126	128 688	172 251	215 814	259 377	302 940	346 502	389 565	389 565

Таблица №2 (2018г)

Период	в тыс. тенге												
	январь-18	февраль-18	март-18	апрель-18	май-18	июнь-18	июль-18	август-18	сентябрь-18	октябрь-18	ноябрь-18	декабрь-18	Итого 2018
Притоки													
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	258 957	2 678 957
- ЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 957	38 957
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
Оттоки													
Комиссионные расходы, в том числе:	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 937	2 117 746
- расходы по услугам взыскания задолженности	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
- вознаграждение за кастанд. обслуживание	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
- расходы по услугам управляющего агента	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
- расходы по предоставлению интересов держателей облигаций	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
- расходы листингового и консультационного агента													
- расходы на оплату труда и командировочные	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги, в том числе:	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
- КПН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
Кредиторская задолженность, в том числе:	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	1 180	8 660
- расходы по аренде офиса	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
- расходы на материалы и сырье	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
- аудиторские услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Выплата вознаграждения	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
- расходы по выплате вознаграждения купонных облигаций	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
Погашение облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы по погашению облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый поток денежных средств	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	82 019	561 210
Денежные средства на начало периода	389 565	433 128	476 691	520 254	563 817	607 379	650 942	694 505	738 068	781 631	825 193	868 756	389 565
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	433 128	476 691	520 254	563 817	607 379	650 942	694 505	738 068	781 631	825 193	868 756	950 775	950 775

Таблица №3 (2019г)

в тыс. тенге

Период	январь-19	февраль-19	март-19	апрель-19	май-19	июнь-19	июль-19	август-19	сентябрь-19	октябрь-19	ноябрь-19	декабрь-19	Итого 2019
Притоки													
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	315 078	2 735 078
- ЦБ												95 078	95 078
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
Оттоки													
Коммиссионные расходы, в том числе:	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 937	2 117 746
- расходы по услугам взъёмщика задолженности	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
- вознаграждение за кастанд. обслуживание	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
- расходы по услугам управляющего агента	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
- расходы представителя интересов держателей облигаций	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
- расходы листингового и консультационного агента													-
- расходы на оплату труда и командировочные	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги, в том числе:	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
- КТН													-
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
Кредиторская задолженность, в том числе:	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	1 180	8 660
- расходы по аренде офиса	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
- расходы на материалы и сырье	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
- аудиторские услуги												500	500
Выплата вознаграждения	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
- расходы по выплате вознаграждения купонных облигаций	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
Погашение облигаций													
- расходы по погашению облигаций													
Чистый поток денежных средств	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	138 140	617 331
Денежные средства на начало периода	950 775	994 338	1 037 901	1 081 464	1 125 027	1 168 590	1 212 152	1 255 715	1 299 278	1 342 841	1 386 404	1 429 966	950 775
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	994 338	1 037 901	1 081 464	1 125 027	1 168 590	1 212 152	1 255 715	1 299 278	1 342 841	1 386 404	1 429 966	1 568 107	1 568 107

Таблица №4 (2020г)

Период	в тыс. тенге												
	январь-20	фев-20	мар-20	апр-20	май-20	июн-20	июль-20	авг-20	сентябрь-20	октябрь-20	ноябрь-20	декабрь-20	Итого 2020
Притоки													
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	376 811	2 796 811
- ЦБ												156 811	156 811
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
Оттоки													
Комиссионные расходы, в том числе:	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 437	176 937	2 117 746
- расходы по услугам взыскания задолженности	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
- вознаграждение за кастанд. обслуживание	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
- расходы по услугам управляющего агента	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
- расходы представлению интересов держателей облигаций	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
- расходы листингового и консультационного агента													-
- расходы на оплату труда и командировочные	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Налоги, в том числе:	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
- КПН													-
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
Кредиторская задолженность, в том числе:	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	1 180	8 660
- расходы по аренде офиса	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
- расходы на материалы и сырье	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
- аудиторские услуги												500	500
Выплата вознаграждения	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
- расходы по выплате вознаграждения купонных облигаций	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	129 177	1 550 126
Погашение облигаций													
- расходы по погашению облигаций													
Чистый поток денежных средств	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	43 563	199 873	679 064
Денежные средства на начало периода	1 568 107	1 611 670	1 655 232	1 698 795	1 742 358	1 785 921	1 829 484	1 873 046	1 916 609	1 960 172	2 003 735	2 047 298	1 568 107
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	1 611 670	1 655 232	1 698 795	1 742 358	1 785 921	1 829 484	1 873 046	1 916 609	1 960 172	2 003 735	2 047 298	2 247 171	2 247 171

Таблица №5 (2021Г)

в тыс. тенге

Период	январь-21	февраль-21	март-21	апрель-21	май-21	июнь-21	июль-21	август-21	сентябрь-21	октябрь-21	ноябрь-21	декабрь-21	Итого 2021
Притоки													
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	444 717	2 864 717
- ЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 717	224 717
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
Оттоки													
Комиссионные расходы, в том числе:	176 437	176 437	176 437	52 672	52 672	52 672	52 672	52 672	52 672	52 672	52 672	53 172	1 003 864
- расходы по услугам	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
высказанная задолженность													
- вознаграждение за кастанд.	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
обслуживание													
- расходы по услугам	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
управляющего агента													
- расходы представлению	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
интересов держателей													
облигаций													
- расходы листингового и													
консультационного агента													
- расходы на оплату труда и	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
командировочные													
Налоги, в том числе:	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
- КПП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы по выплате налогов	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960
и других обязательных													
платежей													
Кредиторская задолженность,	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	1 180	8 660
в том числе:													
- расходы по аренде офиса	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
- расходы на материалы и	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
сырье													
- аудиторские услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Выплата вознаграждения	129 177	129 177	129 177	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	436 244
- расходы по выплате													
вознаграждения купонных	129 177	129 177	129 177	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	436 244
облигаций													
Погашение облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расходы по погашению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигаций													
Чистый поток денежных средств	43 563	43 563	43 563	167 328	167 328	167 328	167 328	167 328	167 328	167 328	167 328	391 545	1 860 853
Денежные средства на начало периода	2 247 171	2 290 734	2 334 297	2 377 860	2 545 187	2 712 515	2 879 842	3 047 170	3 214 497	3 381 825	3 549 152	3 716 480	2 247 171
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	2 290 734	2 334 297	2 377 860	2 545 187	2 712 515	2 879 842	3 047 170	3 214 497	3 381 825	3 549 152	3 716 480	4 108 025	4 108 025

Таблица №6 (2022г)

Период	январь-22	февраль-22	март-22	апрель-22	Итого 2022	ИТОГО 2017-2022
Притоки						
Выделенные активы, в том числе:	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000	13 935 562
- ЦБ	-	-	-	-	0	515 562
- права требования	220 000	220 000	220 000	220 000	880 000	13 420 000
Оттоки						
Коммиссионные расходы, в том числе:	52 672	52 672	52 672	4 330 462	4 488 479	13 436 016
- расходы по услугам взимания задолженности	44 000	44 000	44 000	-	132 000	2 640 000
- вознаграждение за кастанд. обслуживание	550	550	550	-	1 650	33 000
- расходы по услугам управляющего агента	300	300	300	-	900	18 000
- расходы представлению интересов держателей облигаций	400	400	400	-	1 200	24 000
- расходы листингового и консультационного агента	-	-	-	-	-	2 000
- расходы на оплату труда и командировочные	1 000	1 000	1 000	-	3 000	60 000
Налоги, в том числе:	330	330	330	-	990	19 800
- КПП	-	-	-	-	-	-
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	330	330	330	-	990	19 800
Кредиторская задолженность, в том числе:	680	680	680	500	2 540	43 800
- расходы по аренде офиса	600	600	600	-	1 800	36 000
- расходы на материалы и сырье	80	80	80	-	240	4 800
- аудиторские услуги	-	-	-	500	500	3 000
Выплата вознаграждения	5 412	5 412	5 412	-	16 237	6 265 455
- расходы по выплате вознаграждения купонных облигаций	5 412	5 412	5 412	-	16 237	6 265 455
Погашение облигаций	-	-	-	4 329 962	4 329 962	4 329 962
- расходы по погашению облигаций	-	-	-	4 329 962	4 329 962	4 329 962
Чистый поток денежных средств	167 328	167 328	167 328	- 4 110 462	- 3 608 479	499 545
Денежные средства на начало периода	4 108 025	4 275 352	4 442 680	4 610 007	4 108 025	-
Денежные средства на конец периода (нарастающим итогом)	4 275 352	4 442 680	4 610 007	499 545	499 545	499 545



[Handwritten signature]

Директор ТОО «СФК «Capital Group»

Главный бухгалтер

Лесбеков С.Т.
Не предусмотрено

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі



ТІРКЕДІ

2017 ж. «15 маусымда»

Комплекттен, тігінделген және мөр басылған
барлығы 701 парақ
2017 ж. «15» мамыр
Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
на 701 листах
«15» мая 2017 г.

