

Изменения в ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс Капитал)»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)»

1. Подпункт 2) пункта 5. Главы 2 Проспекта первого выпуска негосударственных облигаций изменить и изложить в следующей редакции:

«2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.»

2. Приложение 1 к Проспекту первого выпуска негосударственных облигаций изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящим изменениям.

Директор



Бейсенбаев А.Н

Приложение 1. 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.

Эмитент планирует направить деньги, привлеченные в результате размещения Облигаций на расширение операционной деятельности, в связи с чем источником денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям, будут поступления от операционной деятельности Эмитента.

Тыс. тенге

| Наименование статьи | 4 квартал 2021 года | 1 квартал 2022 года | 2 квартал 2022 года | 3 квартал 2022 года | 4 квартал 2022 года | 1 квартал 2023 года | 2 квартал 2023 года | 3 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | 1 квартал 2024 года | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | 4 квартал 2024 года |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Входящий поток от операционной деятельности | 2,862,654 | 4,008,169 | 4,845,260 | 5,847,965 | 7,061,203 | 8,438,636 | 10,247,245 | 11,820,673 | 11,843,488 | 12,261,359 | 13,271,770 | 14,878,910 | 16,366,801 |
| Расходы по операционной деятельности | - 266,320 | - 270,858 | - 278,433 | - 286,721 | - 295,475 | - 304,660 | - 315,350 | - 327,158 | - 340,236 | - 354,761 | - 370,936 | - 388,992 | - 428,892 |
| Выдача Микрокредитов | -4,266,724 | -4,661,402 | -5,198,189 | -6,435,827 | -7,717,523 | -8,551,484 | -9,056,590 | -9,207,466 | -9,306,861 | -9,407,536 | -9,509,507 | -9,543,789 | -9,850,153 |
| Размещение и погашение Облигаций | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000,000 |
| Размещение и погашение Облигаций в USD | 4,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | -4,250,000 | - | - | - | - |
| Выплата купонного вознаграждения | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 |
| Выплата купонного вознаграждения в USD | - | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | - | - | - | - |
| Остаток на начало периода в рамках указанных потоков денежных средств | - | 6,579,610 | 5,349,269 | 4,411,657 | 3,230,824 | 1,972,779 | 1,249,021 | 1,818,076 | 3,797,875 | 1,438,016 | 3,737,078 | 6,928,405 | 11,674,534 |
| Остаток на конец периода в рамках указанных потоков денежных средств | 6,579,610 | 5,349,269 | 4,411,657 | 3,230,824 | 1,972,779 | 1,249,021 | 1,818,076 | 3,797,875 | 1,438,016 | 3,737,078 | 6,928,405 | 11,674,534 | 13,562,290 |

Примечание:

Данный расчёт произведён при условии размещения всего объема запланированных облигаций, номинированных в тенге и в долларах США, на сумму 4 миллиарда тенге и 10 миллионов долларов США, соответственно.

Прогнозный курс 425 тенге за 1 доллар США на весь срок обращения облигаций.

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтiне дейiн сыйақыларды төлеудiн әрбiр кезеңi бөлiгiнде сыйақыларды төлеу және негiзгi борыш сомасын өтеу үшiн қажеттi эмитенттiң ақша қаражатының көздерi мен ағындарының болжамы.

Эмитент Облигацияларды орналастыру нәтижесiнде тартылған ақшаны операциялық қызметтi кеңейтуге жiберудi жоспарлайды, осыған байланысты сыйақылар төлеу және облигациялар бойынша негiзгi борыш сомасын өтеу үшiн қажеттi ақша қаражатының көзi Эмитенттiң операциялық қызметiнен түсетiн түсiмдер болады:

мың. тенге

| Баптың атауы | 2021 жылдың 4 тоқсаны | 2022 жылдың 1 тоқсаны | 2022 жылдың 2 тоқсаны | 2022 жылдың 3 тоқсаны | 2022 жылдың 4 тоқсаны | 2023 жылдың 1 тоқсаны | 2023 жылдың 2 тоқсаны | 2023 жылдың 3 тоқсаны | 2023 жылдың 4 тоқсаны | 2024 жылдың 1 тоқсаны | 2024 жылдың 2 тоқсаны | 2024 жылдың 3 тоқсаны | 2024 жылдың 4 тоқсаны |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Операциялық қызметтен кіріс ағыны | 2,862,654 | 4,008,169 | 4,845,260 | 5,847,965 | 7,061,203 | 8,438,636 | 10,247,245 | 11,820,673 | 11,843,488 | 12,261,359 | 13,271,770 | 14,878,910 | 16,366,801 |
| Операциялық қызметтің шығыстары | - 266,320 | - 270,858 | - 278,433 | - 286,721 | - 295,475 | - 304,660 | - 315,350 | - 327,158 | - 340,236 | - 354,761 | - 370,936 | - 388,992 | - 428,892 |
| Микрокредиттер беру | -4,266,724 | -4,661,402 | -5,198,189 | -6,435,827 | -7,717,523 | -8,551,484 | -9,056,590 | -9,207,466 | -9,306,861 | -9,407,536 | -9,509,507 | -9,543,789 | -9,850,153 |
| Облигацияларды орналастыру және өтеу | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000,000 |
| Облигацияларды USD орналастыру және өтеу | 4,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | -4,250,000 | - | - | - | - |
| Купондық сыйақыны төлеу | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 |
| Купондық сыйақыны USD түрінде төлеу | - | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | -106,250 | - | - | - | - |
| Көрсетілген ақша қаражатының ағындары шенберідегі кезең басындағы қалдық | - | 6,579,610 | 5,349,269 | 4,411,657 | 3,230,824 | 1,972,779 | 1,249,021 | 1,818,076 | 3,797,875 | 1,438,016 | 3,737,078 | 6,928,405 | 11,674,534 |
| Көрсетілген ақша қаражатының ағындары шенберідегі кезең соңындағы қалдық | 6,579,610 | 5,349,269 | 4,411,657 | 3,230,824 | 1,972,779 | 1,249,021 | 1,818,076 | 3,797,875 | 1,438,016 | 3,737,078 | 6,928,405 | 11,674,534 | 13,562,290 |

Ескертпе:

Осы есеп теңгемен және АҚШ долларымен номинирленген жоспарланған облигациялардың барлық көлемі тиісінше 4 миллиард теңге және 10 миллион АҚШ доллары сомасына орналастырылған жағдайда жүргізілді.

Облигациялардың айналысының бүкіл мерзіміне 1 АҚШ доллары үшін 425 теңгенің болжамды бағамы.

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамдары қате немесе дәл емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндіруді қайта қарауды қоса алғанда), соғ және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістерін, айырбастау бағамы мен басқа да нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгертуге жатағын болжамдарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізбейді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

15.10.2021г. № 04-4-06/2354

**ТОО «МФО «Swiss Capital
(Свисс Капитал)»**

050002, г. Алматы, ул. Нурмакова,
93А.
тел. 250 86 84

*О регистрации изменений в проспект
первого выпуска облигаций*

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспект первого выпуска облигаций ТОО «МФО «Swiss Capital (Свисс Капитал)» в связи с изменением периодичности выплаты купонного вознаграждения по облигациям (ISIN KZ2P00007818) и направляет один экземпляр указанных изменений.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением № 189³.

И.о Директора Департамента

П. Афанасьев

Исполнитель: Жолдасбекулы Д.
Тел.: 237-12-03

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»