

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

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

29 сә 2022. № 04-4-06/1807



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

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

ЧК «Finaccord Limited»

г.Астана, ул. Сауран, 17, офис 1

О регистрации изменений в частный меморандум выпуска негосударственных облигаций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 5 статьи 12-1 Закона о РЦБ¹ и пункта 30-3 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в частные меморандумы выпусков негосударственных облигаций (ISIN KZ2D00009214 и KZ2D00009354) ЧК «Finaccord Limited» (далее – Компания) в связи с изменением периода выплаты купонного вознаграждения и погашения облигаций Компании и направляет по одному экземпляру изменений и дополнений в частные меморандумы выпусков негосударственных облигаций.

Директор Департамента

А.Дәулетбақ

исп.: Мацаева И.
тел.: 8 (727) 237 1214

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №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), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект 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»

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ
В
ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Полное наименование эмитента: **Частная компания «Finaccord Limited»**

Сокращенное наименование эмитента: **ЧК «Finaccord Limited»**

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в частный меморандум, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Внести в Частный меморандум ЧК «Finaccord Limited», зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 31 января 2023, следующие изменения и (или) дополнения:

1. Подпункт 5 «порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения» пункта 3 «Сведения о выпуске облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – Дата фиксации).

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.»

2. Подпункт 7 «дата и способ погашения облигаций» пункта 3 «Сведения о выпуске облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

«Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в долларах США по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения Облигаций.

Платеж по погашению производится в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковский счет Центрального депозитария.

Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает выше установленный по условиям выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному эмитентом списку держателей облигаций, содержащему всю необходимую информацию о выплате.»


Игорь Наумов
Директор и Главный исполнительный директор
ЧК «Finaccord Limited»



ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Эмитенттің толық атауы: «Finaccord Limited» Жеке компаниясы
Эмитенттің қысқартылған атауы: «Finaccord Limited» ЖК

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы меморандумда берілген бүкіл ақпарат дұрыс және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде 2023 жылғы 31 қаңтарда тіркелген «Finaccord Limited» ЖК жеке меморандумына келесі өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілсін:

1. 3-ші тармақтың «Облигациялар шығару туралы мәліметтер» 5-ші тармақшасы «сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары» өзгертіліп келесі басылымда мазмұндалсын:

«Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Облигациялар айналымының бүкіл кезеңі ішінде Облигациялар айналымының басталу күнінен әр 6 (алты) айдан кейін жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

Сыйақыны алуға құқықты иеленген және сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын, кезеңнің соңғы күнінің (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жерінде уақыт бойынша) (бұдан әрі – Бекіту күні) басына Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Бекіту күнінен келесі күннен бастап 25 (жиырма бес) күнтізбелік күн ішінде АҚШ долларында жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен жартыжылдық өлшемінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақытша база қолданылады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеу арқылы бірмезгілде жүргізіледі.»

2. 3-ші тармақтың «Облигациялар шығару туралы мәліметтер» 7-ші тармақшасы «облигацияларды өтеу күні және тәсілі» өзгертіліп келесі басылымда мазмұндалсын:


«Облигациялар айналымының басталу күнінен 5 (бес) жыл өткен соң Облигациялар АҚШ долларында Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Өтеу бойынша төлем Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейін 25 (жиырма бес) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Облигациялар бойынша негізгі қарызды өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бірмезгілде төлеу арқылы жүзеге асырылады.

Негізгі қарыз сомасын өтеу Орталық депозитарийдің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

Орталық депозитарий облигацияларды шығару шарттарына сәйкес белгіленген осындай облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны, соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, төлем туралы барлық қажетті ақпаратты қамтитын эмитент ұсынған облигацияларды ұстаушылардың тізбесіне сәйкес облигацияларды өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) сомасын есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа еңгізеді.»


Игорь Галимов
Директор және Басқарушы директор
«Finaccord Limited» ЖК



