

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии ТОО "Микрофинансовая организация "Swiss Capital (Свисс Капитал)" и его облигаций первого выпуска, номинал которых выражен в казахстанских тенге, и облигаций второго выпуска, номинал которых выражен в долларах США, листинговым требованиям, установленным Листинговыми правилами к категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи**

21 сентября 2021 года

г. Алматы

По результатам проверки ТОО "Микрофинансовая организация "Swiss Capital (Свисс Капитал)" (далее – Компания) и его облигаций первого выпуска (ISIN – KZ2P00007818), номинал которых выражен в казахстанских тенге, и облигаций второго выпуска (ISIN – KZ2P00007826), номинал которых выражен в долларах США, на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная", выявлено соответствие Компании и ее указанных облигаций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или ОПБУ США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год.	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2018–2020 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами.	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2018–2020 годы проводился ТОО "BDO Kazakhstan", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
4.	Отсутствие неурегулированных ситуаций неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения.	У Компании отсутствуют неурегулированные ситуации неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения.	+

<sup>1</sup> Норма соответствующего пункта статьи 9 Листинговых правил, утвержденных решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 10 марта 2021 года № 14), а также нормы соответствующих пунктов таблиц 7 и 9 приложения 1 к Листинговым правилам.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
5.	В уставе эмитента и в проспекте выпуска его ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи, не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Устав Компании и проспекты выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная".

**Исполнено**

специалист Отдела иностранных ценных бумаг Амина Жамалбек 21.09.2021 г. 18:01

**Согласовано**

Директор Департамента листинга Алла Малецкая 21.09.2021 г. 18:07

Начальник отдела иностранных ценных бумаг Жулдызгуль Мажирова 21.09.2021 г. 18:01

**Подписано**

Заместитель Председателя Правления Биржи Наталья Хорошевская 21.09.2021 г. 18:23