

# «Казахстанская Факторинговая Группа»



Презентация проспекта выпуска  
облигации  
Актау, 2011 год

# Этапы развития компании

## 20 09

- 15 октября – Открытие Компании
- Подготовка нормативной базы Компании
- Нарботка активных и постоянных клиентов (не менее 10 клиентов)
- Выстраивание системы факторинговых продаж
- Внедрение программы обслуживания и продаж CRM
- Разработка модели развития компании (модель факторингового Банка)
- Докапитализация компании до 16 млн. тенге.

## 20 10

- Запуск корпоративного сайта Компании
- Приход стратегического инвестора с участием в капитале Компании
- Внедрение корпоративного стиля и стандартов Компании (brand book, brand style)
- Внедрение опыта российского партнера «Национальная Финансовая Компания»
- Включение в реестр факторинговых компаний СНГ
- Докапитализация Компании до 32 млн. тенге.

## 20 11

- Открытие филиальной сети
- Расширение продуктовой линейки
- Разработка и утверждение стратегии для преобразования в Банк
- Проведение независимого аудита (BIG4)
- Автоматизация Бизнес-процессов и внедрение ИБС
- Увеличение СК до 75 млн. тенге

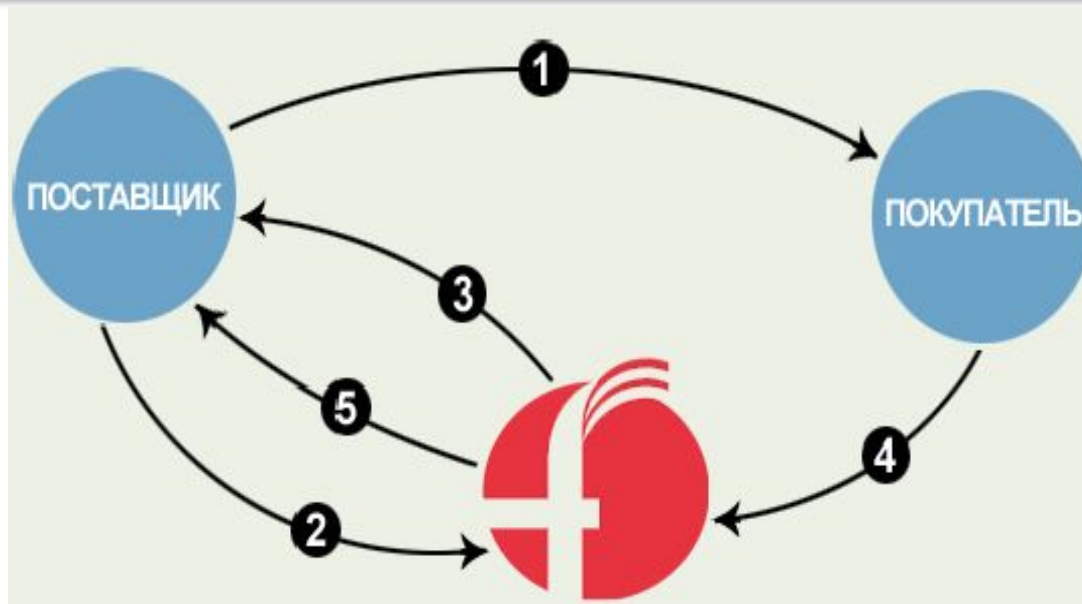
## 20 12

- Расширение филиальной сети
- Получение лицензии на отдельные виды банковских операций
- Докапитализация Компании до 100 млн. тенге.
- Независимый аудит (BIG4)
- Получение международного кредитного рейтинга

# Понятие факторинга

- **Факторинг** — комплекс услуг, который факторинговый сектор, выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги факторинга включают не только предоставление поставщику и получение от покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по истории и текущим операциям.
- Также — финансовая комиссионная операция по переуступке дебиторской задолженности факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности и снижения расходов по ведению счетов.

# Схема взаимодействия



1. Поставщик поставляет товар или оказывает услуги Покупателю с отсрочкой платежа
2. Поставщик предоставляет нам подтверждающие документы по поставке товара или оказания услуг
3. Мы по предоставленным документам финансируем Поставщика до 90% от номинальной стоимости
4. Покупатель в последующем рассчитывается с нами в размере 100% от стоимости поставки, т.е. в полном объеме
5. Мы переводим Поставщику оставшуюся сумму от предыдущей оплаты за вычетом своего вознаграждения

## Примечание:

- Решение по финансированию принимается решением Коллегиального Органа – Кредитным Комитетом Компании.
- Решение принимается на основании финансового анализа потенциального Заемщика с анализом операционных, финансовых, политических и прочих рисков.
- Решение и выдача принимается в течение 1-2 календарных дней с момента предоставления полного пакета документов Заемщиком, что особо выделяет Компанию от Банков по скорости принятия решения
- Предусмотрены условия лояльности для постоянных клиентов
- Дополнительно компания оказывает прочие виды услуг в области финансового Консалтинга (работа с Банками, консультация в области экспортно-импортных операций, консультации по банковскому валютному законодательству).

# 28 Июля 2011 года ТОО «Казахстанская Факторинговая Группа» получило Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Объем выпуска облигаций составляет 60 000 000 тенге сроком 36 месяцев, со ставкой размещения 16% годовых и выплатой полугодового купона. Возможен обратный выкуп облигаций после 12 месяцев.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

28 июля 2011 года г. Алматы №Е07

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций товарищества с ограниченной ответственностью «**Казахстанская Факторинговая Группа**» (Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, город Актау, 11 микрорайон, торговый центр «Юность», 2 этаж), перерегистрированного Департаментом юстиции Мангистауской области 06 февраля 2009 года за № 9144-1943-ТОО.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1 (одна тенге) тенге составляет 60.000.000 (шестьдесят миллионов) тенге.


Выпуск разделен на 60.000.000 (шестьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ2P0Y03E075.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е07.

Председатель Комитета  К. Кожыметов К.Б.



Серия С № 0003597

**КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ**  **НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

050040, Алматы қ., Қошым-3, 214/8  
телефон (727)2704701;  
факс (727)2704703, 2617352  
төлеу: 251130 JBNK KZ  
e-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г.Алматы, Қошым-3, д. 21  
телефон (727)2704701;  
факс (727)2704703, 2617352  
төлеу: 251130 JBNK KZ  
e-mail: hq@nationalbank.kz


28.07.11 №003597/2011

**ТОО «Казахстанская Факторинговая Группа»**  
130000, г. Актау, 11 микрорайон, т/п «Юность» 2 этаж

На исх. № 61 от 06.02.09

**О государственной регистрации выпуска облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) зарегистрировал выпуск облигаций ТОО «Казахстанская Факторинговая Группа» и выдает соответствующее свидетельство и один экземпляр проспекта выпуска облигаций с отметкой Комитета о регистрации.

Председатель Комитета  Кожыметов К.Б.

Исполнитель: Барлубаева Ж.Ж.

№ 0051774

**Бағалы қағаздардың шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы ҚУӘЛІК**

2011 жылғы 28 июля Алматы қ. №Е07

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаменті 2009 жылғы 06 ақпанда № 9144-1943-ЖПИС нөмірмен қайта тіркетін «**Казахстанская Факторинговая Группа**» жууаркершілігі ішкігеуі серістегісінін (Қазақстан Республикасы, Мангистау облысы, 130000, Актау қаласы, 11 шағын аудан, «Юность» сауда орталы, 2 қабат) облигациялар шығарылымды мемлекеттік тіркеуден өткізді. Атаулы құны 1 (бір) тенге болатын шығарылым көлемі 60.000.000 (алпыс миллион) тенге құрайды.

Шығарылым KZ2P0Y03E075 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 60.000.000 (алпыс миллион) купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е07 нөмірмен енгізілді.

Комитет Тарағасы  К. Кожыметов



Серия С № 0003697

# Сравнительный анализ

| Параметры            | КФГ           | Банк второго уровня          | Фондовый рынок | Недвижимость |
|----------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|
| Доходность           | 16%           | 7%                           | 30%            | 10%          |
| Степень риска        | низкая        | низкая                       | Очень высокая  | высокая      |
| Ликвидность          | высокая       | низкая                       | высокая        | низкая       |
| Прозрачность         | очень высокая | средняя                      | очень высокая  | низкая       |
| Периодичность выплат | 2 раза в год  | 12 раз в год, после 3 месяца | неограниченная | —            |
| Текущие расходы      | —             | —                            | низкие         | высокие      |
| Min сумма инвестиций | —             | 300\$                        | 1000\$         | 70 000\$     |

**Пример:** Инвестор вложил 1 млн. тенге в облигации КФГ и 1 млн. тенге на депозит в банк. По истечению 2 года облигации КФГ принесут инвестору 32% годовых т.е. 320 000 тенге, а вклад в депозит банка 72 290 тенге.

## Андеррайтер выпуска

- АО «Plankion Invest» является андеррайтером и маркетмейкером ТОО «Казахстанская Факторинговая Группа».
- Действует на основании лицензии № 4.1.129 от 01 февраля 2011 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.