

Проспект первого выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «МФО «Rangeld Finance»

полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО «Rangeld Finance»

сокращенное наименование эмитента: ТОО «МФО «Rangeld Finance»

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных 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 негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»

г. Алматы, 2021г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «МФО «Rangeld Finance» (далее – Эмитент).	
2. Сведения об облигационной программе:	
1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Не указывается, так как проспект первого выпуска облигаций предоставляется в уполномоченный орган одновременно с проспектом первой облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации
2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган): количество и вид облигаций: объем выпуска по номинальной стоимости: количество размещенных облигаций выпуска; общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям: в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган,	Данный выпуск облигаций является первым в пределах первой облигационной программы

<p>принявший такие решения, основание и дату их принятия:</p> <p>рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:</p> <p>в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</p>	
3. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – облигации)
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):	1000 (одна тысяча) тенге
3) количество облигаций:	1 000 000 (один миллион) штук
4) общий объем выпуска облигаций:	1 000 000 000 (один миллиард) тенге
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>Валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основного долга и (или) начисленного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация тенге в доллар США или евро при осуществлении выплаты начисленного вознаграждения и (или) основного долга по облигациям.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или 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 курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p>

	<p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
4. Способ оплаты размещаемых облигаций:	Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
5. Получение дохода по облигациям:	
1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексируемой величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	<p>Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения облигаций и составляет 19% годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Ставка вознаграждения по облигациям не является индексируемой величиной.</p>
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	4 (четыре) раза в год, через каждые 3 (три) месяца, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения облигаций.
3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным 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 услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством

	Республики Казахстан. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.
5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.
6. 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:	Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.
2) 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:	
3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов:	
7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:	
1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования:	Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.
2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке 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:	
4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам:	

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов:	
6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:	
7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации:	
8) критерии однородности прав требований:	
9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы:	
8. Условия и порядок размещения облигаций:	
1) дата начала размещения облигаций:	Дата начала обращения облигаций
2) дата окончания размещения облигаций:	Последний день периода обращения облигаций
3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг
9. Условия и порядок обращения облигаций:	
1) дата начала обращения облигаций:	Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
2) дата окончания обращения облигаций:	Последний день периода обращения облигаций
3) срок обращения:	Срок обращения облигаций составляет 4 (четыре) года с даты начала обращения облигаций.
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:	
1) дата погашения облигаций:	День, следующий за последним днем обращения облигаций по истечении 4 (четырёх) лет с даты начала обращения облигаций.
2) способ погашения облигаций:	<p>Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае отсутствия у держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация тенге в доллар США или евро при осуществлении выплаты начисленного вознаграждения и основного долга по облигациям.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или 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 курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 52/2, почтовый индекс 050010.</p>
3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных	Не применимо.

<p>прав, а также порядка реализации перехода этих прав:</p>	
<p>11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:</p>	
<p>1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:</p>	<p>По решению Участника (Общего собрания участников) Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Участника (Общего собрания участников).</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае принятия Участником (Общим собранием участников) Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент обязан довести данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.</p> <p>Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>для юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование держателя облигаций; - бизнес-идентификационный номер; - номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации);

- 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.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

В случае проведения выкупа облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения выкупа облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг, в день выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, приказ на списание принадлежащих ему облигаций в порядке, определенном решением Участника (Общего собрания участников) Эмитента.

Соответствующим решением Участника (Общего собрания участников) Эмитента о выкупе облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей облигаций, необходимых для организации выкупа в пределах срока, установленного в настоящем подпункте.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.

	<p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.</p>
<p>2) сроки реализации права выкупа облигаций:</p>	<p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником (Общим собранием участников) Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Опубликованное информационное сообщение, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций; - количество выкупаемых облигаций; - цена, по которой будет производиться выкуп облигаций; - дата проведения выкупа облигаций; - порядок расчетов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций; для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций; - иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Участника (Общим собранием участников) Эмитента. <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Участника (Общим собранием участников) Эмитента.</p>
<p>12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:</p>	
<p>1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:</p>	<p>1) В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения),</p>

<p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):</p>	<p>рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и / или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; - не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и / или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
<p>3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):</p>	<p>2) Порядок действий Эмитента при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов):</p> <p>В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести 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 интернет-ресурсе Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>В случае поступления хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Участник (Общее собрание участников Эмитента) обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе облигаций.</p> <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником (Общим собранием участников Эмитента), решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством предоставления информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Решение Эмитента о выкупе облигаций и опубликованное информационное сообщение, должны содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;

- количество выкупаемых облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:

для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;

для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;

- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Участника (Общего собрания участников) Эмитента.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

Выкуп размещенных облигаций должен быть осуществлен Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Участником (Общим собранием участников) Эмитента решения о выкупе облигаций.

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов):

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных кovenантов (ограничений) держатели облигаций могут ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

для юридического лица:

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;

- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации);
- 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.

С информацией о принятии Участником (Общим собранием участников) Эмитента решения о выкупе облигаций, держатели облигаций могут ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Соответствующим решением Участника (Общего собрания участников) Эмитента о выкупе облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей облигаций, необходимых для организации выкупа в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке ценных бумаг порядок подачи держателями облигаций заявлений на продажу принадлежащих им облигаций регулируется внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения выкупа облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг, в день выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, приказ на списание принадлежащих ему облигаций в порядке, определенном решением Участника (Общего собрания участников) Эмитента.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:	
1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми. Эмитент не является банком.
2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения). Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.	
14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:	
1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества:	Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.
2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:	
3) порядок обращения взыскания на предмет залога.	
15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):	Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.
16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства	Облигации не являются инфраструктурными.

государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	
17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:	
1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	Средства от размещения Облигаций будут направлены на микрокредитование физических и юридических лиц на территории Республики Казахстан под залог автотранспортных средств.
2) 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.
18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), 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:	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
19. Права, предоставляемые держателю облигаций:	
1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:	<ul style="list-style-type: none"> • право на получение от Эмитента номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; • право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов
2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:	
3) иные права:	

(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Участник (Общее собрание участников) Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;

	<ul style="list-style-type: none"> - цене, по которой будет производиться выкуп облигаций; - количестве выкупаемых облигаций; - дате проведения выкупа облигаций; - порядке расчетов, в том числе (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом. <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Участником (Общим собранием участников) Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Опубликованное информационное сообщение, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, с указанием порядка расчета данной цены; - количество выкупаемых облигаций; - дата проведения выкупа облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом. <p>Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Участником (Общего собрания участников) Эмитента решения о выкупе облигаций.</p>
20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	
<p>1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</p>	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения,</p>

	<p>предусмотренные настоящим проспектом (далее – «Событие дефолта»).</p>
<p>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:</p>	<p>В случае наступления События дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).</p> <p>Эмитент обязан довести информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей облигаций, либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.</p> <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей облигаций.</p> <p>В повестку дня общего собрания держателей облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.</p>

	<p>В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям и выкупу облигаций по полученным письменным требованиям держателей облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.</p> <p>В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Участник (Общее собрание участников) Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Участником (Общим собранием участников) Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.</p>
<p>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:</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Эмитента (www.rangeld.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта; - сведения об объеме неисполненных обязательств; - перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту; - меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта; - дата проведения общего собрания держателей облигаций; - иную информацию по решению Эмитента. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p>
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, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):	Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.
21. 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:	Прогноз приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.
22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):	
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен.
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций:	
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	
23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):	
1) полное наименование платежного агента:	Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его	

<p>филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:</p>	
<p>3) дата и номер договора с платежным агентом:</p>	
<p>24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):</p>	
<p>1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»</p>
<p>2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:</p>	<p>Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201. Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77 (внутренние номера 732, 717)</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи. Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.</p>	<p>Договор об оказании услуг финансового консультанта от 13 августа 2021 года №б/н Иных консультантов не имеется.</p>

Генеральный директор

Дзауров Х.А.



Приложение №1

к Проспекту первого выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы ТОО «МФО «Rangeld Finance»

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:

Наименование статей	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	4 квартал 2023	1 квартал 2024	2 квартал 2024	3 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025	2 квартал 2025	3 квартал 2025	4 квартал 2025
<i>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</i>	(253 374)	(191 703)	(658 079)	(724 787)	(465 647)	678 053	212 977	295 748	475 942	937 123	832 666	853 627	567 057	1 065 283	901 460	828 281	899 646
<i>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	583	16 861	8 255	(70)	(70)	(295)	(295)	(295)	(516)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)
<i>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</i>	166 174	10 320	591 638	280 596	596 944	(163 895)	(87 182)	(244 816)	(429 770)	(603 093)	(608 230)	(794 710)	(435 103)	(355 622)	(360 759)	(547 239)	(187 632)
<i>Размещение и погашение облигаций</i>	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 000 000)
<i>Выплата купонного вознаграждения</i>	-	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)	(47 500)
<i>Остаток денежных средств на начало периода</i>	87 669	1 001 053	789 031	683 346	191 584	275 312	741 674	819 673	822 809	820 965	1 105 845	1 281 131	1 290 898	1 373 702	2 034 212	2 525 763	2 757 656
<i>Остаток денежных средств на конец периода</i>	1 001 053	789 031	683 346	191 584	275 312	741 674	819 673	822 809	820 965	1 105 845	1 281 131	1 290 898	1 373 702	2 034 212	2 525 763	2 757 656	2 420 519

Генеральный директор



Дзауров Х.А.