



БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Эмитенттің толық атауы: «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: «CLG» ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығару облигациялық бағдарламасы) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді. проспектісі және осы құжатта қамтылған ақпараттың сенімділігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы ұсынылған барлық ақпараттың сенімді екенін және эмитент пен оның орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналыс кезеңі ішінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

Алматы, 2023 ж.

1. Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – «Облигациялар») «Capital Leasing Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы ақпарат:

2.1. Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

осы проспектіні мемлекеттік тіркеу Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы проспектісін мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

2.2. Соның шегінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:

10 000 000 000 (он миллиард) теңге.

2.3. Облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық бұрынғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым үшін бөлек):

Облигациялардың осы шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші болып табылады.

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:

3.1. Облигациялардың түрі:

Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.

3.2. Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген құн болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялардың номиналды құны бекітілген шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.

3.3. Облигациялар саны:

2 000 000 (екі миллион) дана.

3.4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге.

3.5. Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі қарыз бойынша төлем валютасы және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы:

Облигациялардың номиналды құнының валютасы, негізгі қарыз бойынша төлем валютасы және Облигациялар бойынша есептелген сыйақы Қазақстан теңгесі (теңге) болып табылады. Облигациялар бойынша барлық төлемдерді (есептелген сыйақыны және негізгі қарыз сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, қарыздың негізгі сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша есептелген сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүзеге асырылады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ доллары айырбастауға Эмитент Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесінен тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлемді жүргізу күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына айырбастау Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады. Эмитенттің айырбастау нәтижесінде туындайтын шығыстары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емесіне аударылатын сомадан шегеріледі.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасы резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі:

Бұл шығарылымның Облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

5. Облигациялардан кіріс алу:

5.1. Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және егер бар болса, қосымша сыйақының мөлшері:

Облигациялар бойынша жылдық купондық мөлшерлеме бүкіл айналыс кезеңіне бекітілген болып табылады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері негізінде айқындалатын болады (бұдан әрі - «**Бірінші орын алғна сауда-саттық**»).

Жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурсында (бұдан әрі – «**Биржа**») жарияланатын болады.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.

5.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

5.3. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:

Сыйақыны есептеу Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап жүзеге асырылады және Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінде аяқталады.

5.4. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына (орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша уақытында) төленеді. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінің жүйесін жүргізетін) (бұдан әрі «**Бекіту күні**»).

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Купондық сыйақы номиналды құн мен жарты жылдық купондық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақыны соңғы төлеу Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

5.5. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін пайдаланылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу және төлеу бүкіл айналыс кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүзеге асырылады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

7. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Жатпайды. Эмитент арнайы қаржылық компания емес.

8. Облигацияларды орналастырудың шарттары мен тәртібі:

8.1. Облигацияларды орналастырудың басталу күні:

Облигацияларды орналастыру Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап олардың айналысының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі.

8.2. *Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні:*

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

8.3. *Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*

Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру жоспарланып отыр.

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

9.1. *Облигациялар айналысының басталу күні:*

Бірінші орын алған сауда-саттық күні (осы проспектінің 5.1-тармағында анықталғандай). Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz).

9.2. *Облигациялар айналысының аяқталу күні:*

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

9.3. *Айналыс уақыты:*

Облигацияларды айналыс мерзімі Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды.

9.4. *Облигациялардың айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланып отыр.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

10.1. *Облигацияны өтеу мерзімі:*

Облигациялар айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.

10.2. *Облигацияларды өтеу тәсілі:*

Облигациялар айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды өтеу сомасын аудару үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ашылған шотқа қазақстандық теңгедегі ақшаны аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеумен, Облигациялардың әрбір ұстаушысына төлеуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылардың тізімін қосымша берумен Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар және Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінің басындағы (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның орналасқан жеріндегі уақыт бойынша бойынша) жағдай бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына) айырбастауға, егер Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағында тиісті жазбаша өтінішке сәйкес келетін тиісті төлем жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кеш емес АҚШ долларында банк шоты бар Облигация ұстаушыдан алатын болса рұқсат етіледі.

АҚШ долларына айырбастау тиісті төлем жүзеге асырылған күнгі ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүргізіледі.

Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары) айырбастау Облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау нәтижесінде туындайтын шығыстары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емесіне аударылатын сомадан шегеріледі.

Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялардың номиналды құнын және/немесе сыйақысын төлеу кезінде теңгені АҚШ долларынан басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Барлық төлемдерді – сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеуді – эмитент қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

10.3. Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу басқа да мүліктік құқықтары бар облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес жүргізілсе, осы құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтау тәсілдері, бағалау тәртібі және аталған құқықтарды бағалауға уәкілетті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарды беруді жүзеге асыру тәртібі келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында анықталмаған облигацияларды өтеп алудың қосымша шарттары болған кезде мыналар көрсетіледі:

11.1. Облигацияларды өтеп алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша Эмитент өзінің облигацияларының барлығын немесе бір бөлігін ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналысының барлық кезеңі ішінде өтеп алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды өтеп алу бағасы мыналармен анықталады:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеп алу кезінде – өтеп алу күніндегі Биржадағы сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан баға бойынша;
- Эмитент өтеп алу кезінде оған тиесілі Облигацияларды жоспарлайтын ұйымдастырылмаған нарықта Эмитентпен келісілген Облигацияларды жүзеге асыру жағдайында.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы Облигациялар өтеп алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпайды.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінде (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамамен айқындалатын тәртіппен хабарлама орналастыру арқылы Облигация ұстаушылардың назарына жеткізіледі. Хабарламада Облигацияларды өтеп алу тәртібінің, шарттарының және күнінің сипаттамасы қамтылуы тиіс.

Өтеп алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент қайта іске асыра алады.

Орналастырылған (өтеп алынғандарды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның алдында (www.kase.kz) Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтында (www.dfo.kz) Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде айқындалған тәртіппен ашады.

11.2. Облигацияларды өтеп алу құқығын іске асыру мерзімі:

Эмитенттің сауда-саттық қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды өтеп алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент өтеп алуды осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) анықталған жағдайда, мыналар көрсетіледі:

12.1. Эмитент қабылдаған және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

А) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және/немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен анықталған жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

б) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартпен және/немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен анықталған Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

12.2. Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің әрекет ету тәртібі:

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы ақпаратты бұзушылық туындау себептерін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі көрсете отырып, Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларының назарына жеткізеді.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың өтеп алу туралы бірінші жазбаша талабын алған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін жинақталған сыйақыны ескере отырып, немесе Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, ең үлкен құнына байланысты баға бойынша Облигацияларды өтеп алу туралы шешім қабылдайды.

Облигацияларды өтеп алу күні туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийдің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды алдағы Облигацияларды өтеп алу күні туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды өтеп алу туралы бірінші жазбаша өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 50 (елу) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Өтеп алу тек Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде жүзеге асырылады.

12.3. Ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың әрекеттерінің тәртібі:

Осы тармақта көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Облигация ұстаушылардың кез келгені Эмитенттің осы тармаққа сәйкес шектеулерді (ковенанттарды) бұзғаны туралы ақпаратты алғаш рет жариялаған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы тармақтың 12.2-тармақшасында көзделген тәртіппен Эмитентке (Эмитенттің

орналасқан жері бойынша) тиесілі Облигацияларды өтеп алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы, өзіне тиесілі Облигацияларды өтеп алуды талап етуге құқылы.

Облигация ұстаушысы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш береді:

▪ заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру күні және куәлікті беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

▪ жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және құжатты берген органы; тұратын жері; телефондар; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Өтеп алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өз Облигацияларын өтеуге құқылы.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

Бұл шығарылымның облигациялар конвертацияланбайды.

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік берудің талаптары мен мерзімін (егер облигациялар банктік кепілдікпен қамтамасыз етілсе) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректемелері.

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

16. Концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдік беру туралы қаулысының деректемелері – инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде.

Облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану мақсаты:

17.1. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Лизинг объектілерін сатып алу және лизингтік мәмілелерді қаржыландыру.

17.2. «Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаның мақсатты пайдаланылуының сәйкестігі, «жасыл» облигациялар және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттармен бекітілген «жасыл» несиелер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың жіктелуі туралы ақпарат көрсетіледі.

Облигациялар жасыл болып табылмайды.

17.3. Әлеуметтік облигациялар (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарылған жағдайда, осы облигацияларды орналастырудан түсетін ақша есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар әлеуметтік болып табылмайды.

17.4. Тұрақты даму облигациясы жағдайында («жасыл» және әлеуметтік жобаларды қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру үшін ақша тарту үшін шығарылған облигациялар)

орналастырудан түскен түсім есебінен қаржыландырылатын тиісті тұрақтылық жобасының қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

17.5. Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жұмсалатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Облигациялар, оларды орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жұмсалатын, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

- 18. Төлемі эмитент айналыс мерзімі аяқталған, бұрын орналастырған облигациялар (эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда) бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылатын облигацияларды шығару кезінде, осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі көрсетіледі.**

Облигациялар төлемі дебиторлық талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

- 19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:**

Облигацияларды ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

- Облигациялардың номиналдық құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде өтелген кезде алу құқығы;
- осы проспектіде өзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларына және Биржа талаптарына белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және билік ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің Облигацияларды өтеуді талап ету құқығын жүзеге асыруының шарттары, тәртібі мен мерзімдері

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында, сондай-ақ 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2)- тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені туындаған кезде келесі бағалардың ең жоғары: (1) есептелген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе (2) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша Эмитент орналастырылған бағалы қағаздарды өтеуге міндетті.

Эмитент Облигацияларды өтеу туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2)-тармақшаларында көрсетілген жағдайлардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінде (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Облигацияларды өтеп алу туралы хабарлайды. Аталған хабарламада: (i) Облигацияларды өтеуге әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат; (ii) Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру үшін қабылдайтын ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат қамтылуы тиіс.

Осы тармақта көрсетілген Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлары Кеңесінің шешімі және осы тармақта көрсетілген өтеп алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- i) осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды өтеп алу жүргізілетін баға;
- ii) өтеп алынатын Облигациялардың саны;
- iii) Облигацияларды өтеп алуды жүргізу күні;
- iv) есептеулер тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін -(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды өтеп алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару туралы бұйрықтарды беру тәртібі және (b) одан өтелген Облигациялардың төлемі ретінде Облигация ұстаушыға ақшалай қаражат аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды өтеп алу бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісін көрсету.
- v) Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2)-тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгенінің болғаны туралы хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Бағалы қағаздар рыногында эмитентке (эмитенттің орналасқан жері бойынша) өзіне тиесілі Облигацияларды өтеп алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсына отырып, өзіне тиесілі Облигацияларды өтеуді талап етуге құқылы.

Облигация ұстаушысы келесі мәліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұратын жері; телефондары; банк деректемелері; өтеп алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Облигацияларды ұстаушылардың өз Облигацияларын сатып алу туралы жазбаша өтініштерін қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу күні мен мерзімін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Өтеп алынатын Облигациялардың санын Эмитент Облигацияларды ұстаушылар берген өтеп алу туралы жазбаша өтініштердің негізінде ғана анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды өтеп алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийіне (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі құжаттарында, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Облигацияларды ұстаушыларды хабардар етеді.

Орналастырылған Облигацияларды өтеп алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды өтеп алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асыруға тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында Облигацияларды өтеп алуға құқылы.

Эмитент осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің өз Облигацияларын өтеуді талап ету құқығын жүзеге асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері тиісінше, осы Проспектінің 12 және 20-тармақтарында көзделген.

20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар туралы ақпарат:

20.1. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт – Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Басталуы кезінде облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «**Дерфолт оқиғасы**») Эмитенттің осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі өткеннен кейін, негізгі қарыз сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша ішінара және (немесе) толық дефолты болып табылады.

Эмитенттің осы проспектіде белгіленген мерзімде сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын төлемегені немесе толық төлемегені, егер мұндай төлеу және (немесе) толық төлеу бұл эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуін жүзеге асыру мүмкін етпейтіндей, Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуының не заңнамада және «Орталық депозитарий» АҚ-мен жасалған шартта белгіленген мерзімде Эмитентке Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін ұсынбауының нәтижесінде болса, Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

20.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың пайдасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2007 жылғы 20 желтоқсандағы күнгі базалық мөлшерлемесі негізінде есептелген әрбір кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күні тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күштің салдары болса. Еңсерілмейтін күш деп туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғат құбылыстары, соғыс қимылдары, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы проспекті бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлей отырып, ұзартылады.

Эмитент Дефолт оқиғасының туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) өтеуге жарияланған Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқығы) өтеп алу туралы жазбаша өтініштерін қабылдауға міндетті.

Дефолт оқиғасы туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш рет жарияланған күннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне, басқа мәселелермен қатар, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) оның Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау бойынша Эмитент әзірлеген іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер қамтылуы тиіс, ол оларды ұстаушылары өтеуге мәлімдеген Облигациялардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтары) көлемін және (қажет болған жағдайда) Облигацияларды шығару проспектісіне ықтимал өзгерістердің жобасын ескере отырып жасалуы тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Эмитенттің

Облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны және (немесе) эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдауға болмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеуге және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарына сәйкес Облигацияларды өтеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын иеленушілердің) одан әрі әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияның оның ұстаушысына берілген құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

- 20.3. *Облигацияларды ұстаушылардың назарына міндеттемелерді орындамау фактілері туралы, оның ішінде орындалмаған міндеттемелердің сомасы (туралы), міндеттемелерді орындамаудың себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізімі, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитентке, эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ және бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілік ететін тұлғаларға талап қою құқығымен облигацияларды ұстаушылардың тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:*

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент мұндай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады. Дефолт оқиғасы болған жағдайда Эмитент биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыруды реттейтін нормативтік актілермен белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында Облигация ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді. Хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындау күніндегі Эмитенттің өтелмеген міндеттемелерінің көлемі;
- iii. Дефолт оқиғасының пайда болуына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;
- iv. Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, оның ішінде Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін санамалау;
- v. Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Басқа заңды тұлғаға бұл ақпаратты ашу туралы нұсқау беру көзделмеген.

- 20.4. *Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, эмитент міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың аты-жөні, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (егер мұндай тұлғалар бар болса):*

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе

субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

21. Облигациялар өтелгенге дейін әрбір пайыздық төлем кезеңінің тұрғысынан пайыздарды төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

Болжау көздері және Эмитенттің ақша қаражатының қозғалысы осы проспектіге №1-қосымшада берілген.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, сондықтан Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Сыйақыны төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.

24. Эмитент консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру жөнінде консультациялық қызмет көрсету туралы шарт жасасу міндеттемесі белгіленген жағдайда):

24.1. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

- толық атауы: «Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамы;
- қысқаша атауы: «Teniz Capital Investment Banking» АҚ.

24.2. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналастыру мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:

- орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25D5F6, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 34-үй;
- байланыс телефоны: +7 (727) 355-37-22, ішкі. 506, 505.

24.3. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент шартының күні мен нөмірі:

2023 жылғы 3 мамырдағы № н/к Шарт.

24.4. Эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірінше, мұндай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдауы үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі:

Облигацияларды шығару кезінде Эмитент басқа консультанттарды тартқан жоқ.

Директор



Спанқұлов М.Б.

№ 1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін әрбір сыйақы төлемі кезеңнің тұрғысынан сыйақыны төлеуге және негізгі қарыз сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен қозғалысының болжамы

Ақша ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП	2023		2024		2024		2025		2025	
	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	1 жартыжылдық	2 жартыжылдық	Жыл
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы										
Ақша қаражаттарының түсімі	2 867 852 529	2 419 485 655	2 012 639 495	4 432 125 150	1 978 068 838	1 639 595 748	3 617 604 886			
Қызмет көрсету	93 710 500	42 250 000	43 680 000	85 930 000	80 080 000	-	80 080 000			80 080 000
Алынған лизингтік төлемдер-алымдағы портфель бойынша	1 633 693 588	1 796 720 797	1 415 052 046	3 211 772 843	1 320 326 064	1 074 892 395	2 395 218 459			
Алынған лизингтік төлемдер-1 обл.прогр. 1 шығарылымы бойынша	540 448 440	540 448 440	540 448 440	1 080 896 881	540 448 440	540 448 440	1 080 896 881			
Депозиттер бойынша пайыздық кіріс	-	40 066 418	13 459 009	53 525 427	37 154 333	24 254 912	61 409 245			
Жеткізушілерге кредиторлық берешекті ұлғайту	600 000 000	-	-	-	-	-	-			
Ақшалай қаражаттың шығуы	(4 584 492 469)	(2 172 452 899)	(1 927 386 533)	(4 099 833 431)	(594 107 349)	(464 107 349)	(1 058 214 899)			
Өнім берушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер (техниканы сатып алу)	(2 220 385 120)	(1 418 345 549)	(1 333 273 183)	(2 751 618 732)	-	-	-			
Өнім берушілерге тартылған облигациялар қаражаты есебінен тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер (техниканы сатып алу)	(2 000 000 000)	-	-	-	-	-	-			
Операциялық шығыстар бойынша төлемдер	(58 473 064)	(58 473 064)	(58 473 064)	(116 946 128)	(58 473 064)	(58 473 064)	(116 946 128)			
Купондық төлемдерді төлеу-1 облигациялар шығару	(160 000 000)	(160 000 000)	-	(160 000 000)	-	-	-			
Купондық төлемдерді төлеу - 1 обл. прогр. 1 шығару	(130 000 000)	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)	(260 000 000)	(130 000 000)	(390 000 000)			
Купондық төлемдерді төлеу - 1 обл. прогр. 2 шығару	-	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)			
Бюджетте теленетін төлемдер	(15 634 286)	(15 634 286)	(15 634 286)	(31 268 571)	(15 634 286)	(15 634 286)	(31 268 571)			
Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	(1 716 639 941)	247 032 757	85 258 962	332 291 719	1 383 901 486	1 175 488 398	2 859 389 887			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	-	-	-	-	-	-	-			
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы										
Ақша қаражаттарының түсімі	4 000 000 000	-	-	-	-	-	-			
1 обл. прогр. 1 шығарылымы	2 000 000 000	-	-	-	-	-	-			
1 обл. прогр. 2 шығарылымы	2 000 000 000	-	-	-	-	-	-			
Ақшалай қаражаттың шығуы	(107 238 584)	(2 107 238 584)	(107 238 584)	(2 214 477 168)	(19 149 747)	(2 000 000 000)	(2 019 149 747)			
Даму Қорының қарыздарын төлеу	(107 238 584)	(107 238 584)	(107 238 584)	(214 477 168)	(19 149 747)	-	(19 149 747)			
Облигацияны төлеу	-	(2 000 000 000)	-	(2 000 000 000)	-	(2 000 000 000)	(2 000 000 000)			
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы	3 892 761 416	(2 107 238 584)	(107 238 584)	(2 214 477 168)	(19 149 747)	(2 000 000 000)	(2 019 149 747)			
Ақша қаражатының ұлғайту/азайуы жөнінен	2 176 121 475	(1 860 205 827)	(21 979 622)	(1 862 185 449)	1 364 751 741	(824 511 602)	540 240 140			
Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	106 012 602	2 282 134 077	421 928 250	2 282 134 077	399 948 628	1 764 700 369	399 948 628			
Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	2 282 134 077	421 928 250	399 948 628	399 948 628	1 764 700 369	940 188 768	940 188 768			



ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Групп)»

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «CLG»

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, 2023 г.

1. Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Capital Leasing Group» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

2.1. Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

государственная регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией проспекта первой облигационной программы Эмитента.

2.2. Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

2.3. Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):

настоящий выпуск Облигаций является первым в пределах первой облигационной программы Эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:

3.1. Вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения.

3.2. Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):

Номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.

3.3. Количество облигаций:

2 000 000 (два миллиона) штук.

3.4. Общий объем выпуска облигаций:

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

3.5. Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:

Валютой номинальной стоимости Облигаций, валютой платежа по основному долгу и начисленному вознаграждению по Облигациям является казахстанский тенге (тенге). Все платежи по Облигациям (выплаты начисленного вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основной суммы долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге при осуществлении выплаты допускается только в Доллар США при условии 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. Конвертация тенге в Доллар США производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

5.1. Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия:

Годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения и будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Первые состоявшиеся торги**»).

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) (далее – «**Биржа**»).

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

5.2. Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

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.

5.3. Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

5.4. Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций 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 тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

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

5.5. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Расчет и выплата вознаграждения по Облигациям будут производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

8.1. Дата начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока их обращения.

8.2. *Дата окончания размещения облигаций:*

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

8.3. *Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

9.1. *Дата начала обращения облигаций:*

Дата проведения Первых состоявшихся торгов (как они определены в пункте 5.1 настоящего проспекта). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

9.2. *Дата окончания обращения облигаций:*

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

9.3. *Срок обращения:*

Срок обращения Облигаций составляет 2 (два) года с даты начала обращения Облигаций.

9.4. *Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

10.1. *Дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

10.2. *Способ погашения облигаций:*

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, путем перевода денег в казахстанских тенге на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашения Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан и имеющего банковский счет в долларах США на территории Республики Казахстан, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

Конвертация в доллары США будет производиться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США) производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме доллара США при выплате номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

- 10.3. 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 прав, а также порядка реализации перехода этих прав:

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

11.1. Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению Общего собрания участников Эмитент имеет право выкупить полностью или частично свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении неорганизованном рынке согласованной Эмитентом Облигаций, планирующим принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан.

Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течении 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке определенном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и законодательством о рынке ценных бумаг. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед Биржей (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами Биржи и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке

определенном нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

11.2. Сроки реализации права выкупа облигаций:

В случае принятия Общего собрания участников торгов Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

12.1. Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

12.2. Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

12.3. Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим пунктом, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений (ковенантов) в порядке, предусмотренном подпунктом 12.2 настоящего пункта, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

▪ для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный 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.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Облигации не обеспечены гарантией банка.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

17.1. Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:

Приобретение предметов лизинга и финансирование лизинговых сделок.

17.2. В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.

Облигации не являются зелеными.

17.3. В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

Облигации не являются социальными.

17.4. В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого

развития.

Облигации не являются облигациями устойчивого развития.

17.5. В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Облигации не являются инвестиционными, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта.

- 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.**

Оплата Облигаций не будет осуществляться правами требования.

- 19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

Держатели Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;
- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и распоряжаться Облигациями;
- права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом

При наступлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 15, а также 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: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или (2) справедливой рыночной цене Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- i) цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;

- ii) количество выкупаемых Облигаций;
- iii) дата проведения выкупа Облигаций;
- iv) порядок расчетов, в том числе:

- для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

v) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный 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.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

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

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

20.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

Дефолт - невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям, (далее – «Событие дефолта») является частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитентом по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

- 20.2. *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:*

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 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 проспектом отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных требований держателей Облигаций (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.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (или) реструктуризации своих обязательств перед держателями Облигаций, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций (прав требования по Облигациям), заявленных их держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности Эмитента и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности и (или) невозможности реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций, 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 (держателей прав требования по Облигациям) регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

20.3. *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:*

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

20.4. *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):*

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям - нет.

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 источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

22. **Сведения о представителе держателей облигаций Эмитента (в случае выпуска**

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии):

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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):

24.1. Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

- полное наименование: Акционерное общество «Teniz Capital Investment Banking»;
- сокращенное наименование: АО «Teniz Capital Investment Banking».

24.2. Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

- место нахождения: Республика Казахстан, A25D5F6, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, дом 34;
- номер контактных телефонов: +7 (727) 355-37-22, вн. 506, 505.

24.3. Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Договор № б/н от 3 мая 2023 года.

24.4. 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:

Иные консультанты при выпуске облигаций Эмитентом не привлекались.

Директор



Спанкулов М.Б.

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

	2023		2024		2025		2025	
	2 полугодие		1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие	
Прогноз 2023 - 2025 гг.	Год		Год		Год		Год	
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
Движение денежных средств от операционной деятельности								
Поступление денежных средств	2 867 852 529	2 419 485 655	2 012 639 495	4 432 125 150	1 978 006 836	1 639 595 746	3 617 604 586	
Предоставление услуг	83 710 500	42 250 000	43 680 000	85 930 000	80 080 000	-	80 080 000	
Лизинговые платежи полученные - по текущему портфелю	1 633 693 588	1 796 720 797	1 415 052 046	3 211 772 843	1 320 326 064	1 074 892 395	2 395 218 459	
Лизинговые платежи полученные - по 1 выпуску 1 обл. прогр.	540 448 440	540 448 440	540 448 440	1 080 896 881	540 448 440	540 448 440	1 080 896 881	
Процентный доход по депозитам	-	40 066 418	13 459 009	53 525 427	37 154 333	24 254 912	61 409 245	
Увеличение кредиторской задолженности поставщикам	600 000 000	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств	(4 564 492 469)	(2 172 452 899)	(1 927 380 533)	(4 099 833 431)	(594 107 349)	(464 107 349)	(1 058 214 699)	
Платежи поставщикам за товары и услуги (приобретение техники)	(2 220 385 120)	(1 418 345 549)	(1 333 273 183)	(2 751 618 732)	-	-	-	
Платежи поставщикам за товары и услуги (приобретение техники) за счет средств привлеченных облигаций	(2 000 000 000)	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по операционным расходам	(58 473 064)	(58 473 064)	(58 473 064)	(116 946 128)	(58 473 064)	(58 473 064)	(116 946 128)	
Выплата купонных платежей - 1 выпуск облигаций	(160 000 000)	(160 000 000)	-	(160 000 000)	-	-	-	
Выплата купонных платежей - 1 выпуск 1 обл. прогр.	(130 000 000)	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)	(260 000 000)	(130 000 000)	(390 000 000)	
Выплата купонных платежей - 2 выпуск 1 обл. прогр.	-	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)	(260 000 000)	(260 000 000)	(520 000 000)	
Платежи в бюджет	(15 634 286)	(15 634 286)	(15 634 286)	(31 268 571)	(15 634 286)	(15 634 286)	(31 268 571)	
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(1 716 639 941)	247 032 757	85 258 962	332 291 719	1 383 901 488	1 175 488 398	2 559 389 887	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств	4 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
1 выпуск 1 обл. прогр.	2 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
2 выпуск 1 обл. прогр.	2 000 000 000	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств	(107 238 584)	(2 107 238 584)	(107 238 584)	(2 214 477 168)	(19 149 747)	(2 000 000 000)	(2 019 149 747)	
Погашение займов Фонда Даму	(107 238 584)	(107 238 584)	(107 238 584)	(214 477 168)	(19 149 747)	-	(19 149 747)	
Выплата облигации	-	(2 000 000 000)	-	(2 000 000 000)	-	(2 000 000 000)	(2 000 000 000)	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	3 892 761 416	(2 107 238 584)	(107 238 584)	(2 214 477 168)	(19 149 747)	(2 000 000 000)	(2 019 149 747)	
Итого увеличение/уменьшение денежных средств	2 176 121 475	(1 860 295 827)	(21 979 622)	(1 882 185 449)	1 364 751 741	(824 511 602)	540 240 140	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	106 012 602	2 282 134 077	421 928 250	2 282 134 077	399 948 628	1 764 700 369	399 948 628	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 282 134 077	421 928 250	399 948 628	399 948 628	1 764 700 369	940 188 768	940 188 768	