Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Лизинг Групп»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Лизинг Групп»

г. Алматы, 2022 г.

1. **Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:**

На казахском языке:

Полное наименование	«Лизинг Групп» акционерлік қоғамы
Сокращенное наименование	«Лизинг Групп» АҚ
На русском языке:	
Полное наименование	Акционерное общество «Лизинг Групп»
Сокращенное наименование	АО «Лизинг Групп»
На английском языке:	
Полное наименование	«Leasing Group» Joint Stock Company
Сокращенное наименование	«Leasing Group» JSC

2. **Бизнес-идентификационный номер Эмитента**

050940003917

3. **Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев**

16 июня 2022 года.

4. **Сведения о выпуске облигаций:**

1) **Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций**

– Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения.
– Количество облигаций	1 000 000 (один миллион) штук.
– Общий объем выпуска облигаций	1 000 000 000 (один миллиард) тенге.

2) **Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость**

1 000 (одна тысяча) тенге (далее – «Номинальная стоимость»).

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

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. 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.

Конвертация тенге в иную валюту (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. Конвертация тенге в иную валюту (доллар США или евро) 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 иные валюты, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

3) Дата начала и срок обращения облигаций

– Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента (www.lease.kz) и интернет ресурсе Биржи (www.kase.kz).
– Срок обращения облигаций	Срок обращения облигаций составляет 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций.

4) Ставка вознаграждения по облигациям

Ставка купонного вознаграждения (далее – «Ставка вознаграждения») будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами Биржи (далее – «Первые состоявшиеся торги»), как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов. Ставка вознаграждения будет фиксированной на весь срок обращения облигаций.

5) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения по облигациям производится один раз за период обращения облигаций одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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) – дата фиксации.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации.

6) Дата погашения облигаций

По истечении 3 (трех) месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций.

Председатель Правления **Субботин А.А.**

Прошито и пронумеровано

Кол-во листов: 3

Председатель правления

[illegible] А.А.

ЛИЗИНГ ГРУПП

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

Эмитенттің толық атауы: «Лизинг Групп» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Лизинг Групп» АҚ

Алматы қ., 2022 ж.

1. **Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде:**

Қазақ тілінде:

Толық атауы	«Лизинг Групп» акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы	«Лизинг Групп» АҚ
Орыс тілінде:	
Толық атауы	Акционерное общество «Лизинг Групп»
Қысқартылған атауы	АО «Лизинг Групп»
Ағылшын тілінде:	
Толық атауы	«Leasing Group» Joint Stock Company
Қысқартылған атауы	«Leasing Group» JSC

2. **Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі**

050940003917

3. **Эмитенттің уәкілетті органының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күні**

2022 жылғы 16 маусым.

4. **Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) **Облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі**

– Облигациялардың түрі	Кепілсіз купондық облигациялар.
– Облигациялардың саны	1 000 000 (бір миллион) дана.
– Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	1 000 000 000 (бір миллиард) теңге.

2) **Номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілген бір облигацияның номиналды құны**

1 000 (бір мың) теңге (бұдан әрі – «Номиналды құн»).

Барлық төлемдерді (сыйақысын мен негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады.

Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес болса, облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған жағдайда негізгі борышты және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақыны төлеу теңгемен жүзеге асырылады. Облигация ұстаушысының – Қазақстан Республикасының резидент емесінің Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болмаған жағдайда, облигациялар бойынша есептелген сыйақыны және (немесе) негізгі қарызды төлеу кезінде теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастауға рұқсат етіледі.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға (АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға, егер эмитент облигация ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының резидент емесінен тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген қайта есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады. Эмитенттің айырбастаудан туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының резидент емесіне аударылатын сомадан шегеріледі.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валюталарға айырбастауға жол берілмейді.

3) Облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі

– Облигациялар айналысының басталу күні	«Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа) сауда жүйесінде бірінші сауда-саттықты өткізу күні облигациялардың айналысының басталу күні болып табылады. Бірінші өткізілген сауда-саттықтың нәтижелері бойынша анықталған облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.lease.kz) және Биржаның интернет-ресурсында (www.kase. kz) жариялаНады.
– Облигациялар айналысының мерзімі	Облигациялардың айналыс мерзімі облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

4) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Купондық мөлшерлеме (бұдан әрі – «Сыйақы мөлшерлемесі») Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес өткізілген облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген сауда-саттықтың (бұдан әрі – «Бірінші өткізілген сауда-саттық») нәтижелері бойынша, Бірінші өткізілген сауда-саттық барысында Эмитент белгілейтін кесімді бағам ретінде анықталады. Сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының барлық кезеңіне бекітіледі.

5) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде облигациялардың айналыс кезеңіне бір рет жүргізіледі.

Төлеу күніндегі сыйақы номиналды құн мен пайыздық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Ондық таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Сыйақы төлеу жүргізілген кезеңнің соңғы күнінің басындағы (тіркеу күні) жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу бойынша қызметтер көрсететін орталық депозитарийдің орналасқан жері бойынша уақыты бойынша) облигациялар бойынша сыйақы алуға құқылы.

Облигациялар бойынша купондық төлем тіркеу күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

6) Облигацияларды өтеу күні

Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) ай өткен соң, облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

Басқарма Төрағасы **Субботин А.А.**

Прошито и пронумеровано
Кол-во листов: 3

Председатель Правления
Субботин А.А.

ЛИЗИНГ ГРУПП
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ... АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *