

Решение
Единственного участника
Товарищества с ограниченной ответственностью «А-cars»
БИН:230140022030

г. Алматы

10.06.2024 года

Я, Успанов Серик Жетегенович, гражданин Республики Казахстан

единственный участник ТОО «А-cars» (далее –
«Товарищество»),

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в проспект облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «А-cars», зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций от 17 мая 2024 года № KZ2P00011364 (далее – Проспект):

1) подпункт 1) пункта 5 Проспекта изложить в следующей редакции:

«1) Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия:

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной – 19,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций.

Кредитный комитет по вопросам субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – «Даму») принял решение по одобрению возможности применения государственной поддержки в форме субсидирования общего объема Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций, при которой субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 13,5% (тринадцать целых пять десятых процентов) годовых. Таким образом несубсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет 6% (шесть процентов) годовых.

Даму осуществляет субсидирование ставки купонного вознаграждения на основании уведомления, информации и справки АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об оплаченных Эмитентом суммах держателям Облигаций. Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

2) пункт 25 Проспекта изложить в следующей редакции:

«25) Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива:

На 31 марта 2024 года общие активы Эмитента составляют 1 252 571 тыс. (один миллиард двести пятьдесят два миллион пятьсот семьдесят одна

тысячи) тенге. Основные средства составляют 91% от общих активов. По состоянию на 31 марта 2024 года балансовая стоимость основных средств составляет 1 143 710 тыс. (один миллиард сто сорок три миллиона семьсот десять тысяч) тенге и состоит из 128 (ста двадцати восьми) штук электрических машин.»

3) пункт 27 Проспекта изложить в следующей редакции:

«27) Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

По состоянию на 31 декабря 2023 года был проведен аудит, в связи с чем заем от связанной стороны ТОО "Partners- SM" был продисконтирован на сумму 468 731 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча) тенге. Заем подлежит погашению в январе 2027 года. В 1 квартале 2024 года Компания дополнительно привлекла заемные средства в сумме 100 000 тыс. тенге со сроком погашения до 07.01.2025 года (краткосрочный заем). Процентная ставка и залоговое обеспечение по кредитному соглашению отсутствует. Для определения справедливой стоимости финансовых обязательств при первоначальном признании Компания применила ставку дисконтирования 19,47% к контрактным денежным потокам. Разница между балансовой и справедливой стоимостью финансовых обязательств в размере 15 351 тыс. тенге признаны в отчете об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

На 31.03.2024 года балансовая стоимость долгосрочного займа составляет 489 985 000 (четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге, балансовая стоимость краткосрочного займа – 87 160 000 (восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят тысяч) тенге. Разница между балансовой и справедливой стоимостью всех финансовых обязательств в размере 353 648 тыс. тенге признаны в отчете об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 марта 2024 года.»

4) пункт 28 Проспекта изложить в следующей редакции:

«28) Величина леввереджа эмитента:

По состоянию на 31 декабря 2023 года:

Наименование	31.12.2023
Обязательства, тыс. тенге	468 858
Собственный капитал, тыс. тенге	621 130
Леввередж	0,75

По состоянию на 31 марта 2024 года:

Наименование	31.03.2024
Обязательства, тыс. тенге	584 195
Собственный капитал, тыс. тенге	668 375
Левая часть	0,87

- 5) Приложение 1 Проспекта изложить в редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Уполномочить Директора Товарищества Успанова С.Ж. на внесение изменений в Проспект, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и уведомление уполномоченных органов Республики Казахстан, и иных заинтересованных лиц, о внесенных изменениях в Проспект, с правом передоверия всех или части своих полномочий третьим лицам.

Единственный участник Товарищества с ограниченной ответственностью
«A-cars»

Успанов Серик Жетегенович 

Успанов Серик Жетегенович



**Приложение
к Решению Единственного участника
ТОО «A-cars» от 10 июня 2024 года**

Отчет о движении денежных средств	1П2024	2П2024	2024	1П2025	2П2025	2025	1П2026	2П2026	2026	1П2027	2П2027	2027
Остаток денежных средств на начало	-	-	-	765,602,135	-	-	2,320,541,115	-	-	3,870,810,018	-	-
Выручка от аренды авто	586,290,409	586,290,409	1,172,581,818	1,070,243,160	1,070,243,160	2,140,486,320	1,071,269,280	1,071,269,280	2,142,538,560	443,966,220	443,966,220	887,932,440
ФОТ	(46,887,280)	(46,887,280)	(93,774,561)	(66,083,200)	(66,083,200)	(132,166,400)	(68,437,200)	(68,437,200)	(136,874,400)	(60,733,200)	(60,733,200)	(121,466,400)
Операционные расходы	(119,061,616)	(119,061,616)	(238,121,231)	(76,434,880)	(76,434,880)	(152,869,760)	(80,402,675)	(80,402,675)	(160,805,350)	(75,295,582)	(75,295,582)	(150,591,164)
Налоги	(18,412,938)	(18,412,938)	(36,825,875)	(63,660,485)	(63,660,485)	(127,320,970)	(64,276,157)	(64,276,157)	(128,552,314)	(42,707,012)	(42,707,012)	(85,414,025)
Движение денежных средств от операционной деятельности	401,929,576	401,929,576	803,859,151	864,064,595	864,064,595	1,728,129,190	858,153,248	858,153,248	1,716,306,496	265,230,425	265,230,425	530,460,851
Капитал	1,539,280,000	-	1,539,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-	(3,000,000,000)	-	(3,000,000,000)
Купон	-	(292,500,000)	(292,500,000)	(292,500,000)	(292,500,000)	(585,000,000)	(292,500,000)	(292,500,000)	(585,000,000)	(292,500,000)	-	(292,500,000)
Субсидия	-	202,500,000	202,500,000	202,550,000	202,550,000	405,000,000	202,550,000	202,550,000	405,000,000	202,500,000	-	202,500,000
Делозит %	521,492	521,492	1,042,984	3,404,895	3,404,895	6,806,790	6,981,203	6,981,203	13,962,407	8,289,083	8,289,083	16,578,167
Движение денежных средств от финансовой деятельности	4,539,801,492	(89,478,508)	4,450,322,984	(86,595,105)	(86,595,105)	(173,193,096)	(83,018,797)	(83,018,797)	(166,037,593)	(3,081,710,917)	8,289,083	(3,073,421,833)
Закупка Авто	(1,188,580,000)	(3,000,000,000)	(4,188,580,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка Чарджей	(300,000,000)	-	(300,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажи Авто	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,605,541,333	-	1,605,541,333
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(1,488,580,000)	(3,000,000,000)	(4,488,580,000)	-	-	-	-	-	-	1,605,541,333	-	1,605,541,333
Остаток денежных средств на 30.06.2024	1,543,071,625	(2,687,548,933)	765,602,135	1,543,071,625	777,469,490	2,320,541,115	3,095,675,566	775,134,451	3,870,810,018	2,659,870,680	273,519,509	2,933,390,368

Успанов С.Ж.

