

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"A-cars" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"A-cars" ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

18.01.2023

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

18.01.2023

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

"A-cars" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной
ответственностью "A-cars"

«A-cars» Limited Liability Partnership

Ағылшын тілінде

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

"A-cars" ЖШС

ТОО "A-cars"

«A-cars» LLP

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

230140022030

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты

Орналасқан жері:

Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Даңғылы Әл-Фараби, үй 176, пошта индексі 050013

Нақты мекен-жайы

Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Даңғылы Әл-Фараби,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Телефон үй 176, пошта индексі 050013
+7 (701) 355-46-62
Факс
Электрондық пошта: too.a.cars@gmail.com

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қамтамасыз етілмеген купондық «жасыл» облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар индекстелмейді

3) облигациялардың саны;

3 000 000 (үш миллион)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

3 000 000 000 (үш миллиард) Теңге

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Теңге

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен төленеді.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – облигациялардың номиналдық құнынан жылдық 19,5% бекітілген болып табылады.

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі – «Даму») субсидиялау мәселелері жөніндегі кредиттік комитеті қолдану мүмкіндігін мақұлдау жөнінде шешім қабылдады купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі жылдық 13,5% (он үш бүтін бес пайыз) құрайтын Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялардың жалпы көлемін субсидиялау нысанындағы мемлекеттік қолдау. Осылайша купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбаған бөлігі жылдық 6% (алты пайыз) құрайды. Даму Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлеген сомалар туралы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ хабарламасы, ақпараты және анықтамасы негізінде купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды жүзеге асырады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай өткеннен кейін облигациялар айналысының бүкіл кезеңінде жылына 2 (екі) рет жүзеге асырылады. Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында (бағалы қағаздарды жүргізетін орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша) төленеді. ұстаушылардың тізілімі жүйесі) (бұдан әрі – Бекіту күні).

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Облигацияларды ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға тізілім тіркелген күні (бұдан әрі – Бекіту күні) төленеді. Сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады және тізілім тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің уақыты мен орналасқан жері бойынша).

Төлеу күніндегі сыйақы номиналды күн мен жарты жылдық купондық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі (ставка математикалық дөңгелектеу ережелеріне сәйкес дөңгелектенген үш үтірден кейінгі дәлдікпен есептеледі).

Соңғы сыйақы төлеу облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады. Барлық төлемдерді (пайыз бен негізгі қарызды төлеу) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) банктік аударым арқылы жүзеге асырады. Егер облигацияны ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу, егер мұндай облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банктік шоты болса, теңгемен жүзеге асырылады. Төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға, егер Эмитент Қазақстан Республикасының резидент емес облигациясын ұстаушыдан осы күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. тиісті төлемнен. Көрсетілген қайта есептеу Эмитентке қызмет көрсететін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі төлем күні мен уақытында белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ доллары мен еуро) айырбастау облигацияны ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидент емесі есебінен жүзеге асырылады. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелерінің болуы міндетті болып табылады. Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу барлық айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт негізі есебінен жүзеге асырылады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;
 - 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
 - 3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;
 - 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
 - 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
 - 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
 - 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталған күні облигациялар айналысының басталған күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні Биржа ережелеріне сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болып өткен сауда-саттық күні болып табылады.

Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында жарияланады

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

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

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 3

Айлар:

Күндер:

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде бір мезгілде сыйақы төлей отырып, номиналды құны бойынша өтеледі. Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент әрбір Облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигациялар ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа аударылады. Осы шарттармен белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не өзге мерзімде, егер өзге мерзім қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, қадағалау жөніндегі уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген болса, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ Эмитенттен алынған ақшаны Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады. Негізгі борыш сомасы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басында (Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) төленеді. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша төлемдер осындай Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары мен еуроға) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының облигацияларды ұстаушы-резиденті емес тиісті жазбаша өтінішті тиісті төлем күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылатын күні және сәтінде эмитентке қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі белгілеген коммерциялық бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының облигацияларды ұстаушы - резиденті емес есебінен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушыларда банктік деректемелердің болуы міндетті болып табылады. Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушысының пайдасына теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

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

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған мынадай қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауға тиіс:

1.1) Облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу.

1.2) Облигациялар эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы бұзушылық туралы ақпаратты облигация ұстаушыларына бұзушылықтың туындау себептерін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және ҚЕҚ сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы жеткізеді. Облигация ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Жалғыз қатысушы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) ДФО интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді. Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушыдан оларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген. облигацияларды ұстаушыдан оларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Облигацияларды ұстаушылар Проспектінің 4- тарауының 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Облигацияларды ұстаушының осы тармақта көзделген Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің басталу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі Облигацияларды сатып

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

а) Заңды тұлға үшін:

- облигация ұстаушының атауы;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органы;
- заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

б) Жеке тұлға үшін:

- облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты;
- жеке сәйкестендіру нөмірі;
- құжаттың нөмірі, күні және берген органы,
- жеке басын куәландыратын куәлік;
- тұрғылықты жері;
- телефондар;
- банк деректемелері;
- сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

Облигацияларға банк кепілдік бермейді.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Эмитент директорының 2023 жылғы 8 қарашадағы бұйрығымен бекітілген «А-cars» ЖШС (Green Finance Framework) Жасыл қаржыландыру саласындағы саясатына (бұдан әрі – «Саясат») сәйкес облигацияларды орналастырудан алынған қаражат негізгі құралдарды (таксопаркті) жаңғырту жөніндегі жобаны қаржыландыруға, электромобильдерді сатып алуға, атап айтқанда, Алматы қаласында электротакси қызметін іске қосуға бағытталған.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Жоба Қазақстанның климаттың өзгеруіне қосқан үлесін төмендету түрінде елеулі экологиялық пайда әкеледі. Қазынды отынмен жұмыс істейтін іштен жанатын қозғалтқыштары бар автомобильдерді ауыстыру арқылы электромобильдер төмен көміртекті балама ретінде атмосфераның парниктік газдар шығарындыларының едәуір көлемін азайтуға (алдын алуға) ықпал етеді. Эмитент «Green Investment Group» ЖШС 2023 жылғы 13 қарашада жүргізген «Жасыл қаржы» саясатына сыртқы шолуды жүргізді. Эмитент саясаты «Жасыл облигация» қағидаттарына және «Жасыл несие беру» қағидаттарына сәйкес деп бағаланады.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қарастырылып отырған жоба Жасыл облигациялар қағидаттарының санатына және Экологиялық таза көлік (электр көлігі, экологиялық таза көлік құралдарына арналған инфрақұрылым және зиянды шығарындыларды азайту жөніндегі қызмет) бөлігінде жасыл кредиттеу қағидаттарына сәйкес келеді. Бұл ретте Компания Жасыл қаржыландыру саласындағы саясатта белгілеген жасыл көлік жобаларының өзіндік өлшемшарттарына да, Қазақстан Республикасының Жасыл жобалар таксономиясының өлшемшарттарына да сәйкестік қамтамасыз етіледі. ««Жасыл» облигациялар мен «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың сыныптамасын (таксономиясын) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 996 қаулысына сәйкес ұсынылған жоба таксономияның 7.1.1-тармағына («Төмен көміртекті автомобильдерді сатып алу») келтірілген мысалдар бөлігінде («төмен көміртекті автомобильдерді, оның ішінде электромобильдерді, сутегі, гибридтік қозғалтқыштардағы көлік құралдарын сатып алу») және 7.3.2-тармағына («Төмен көміртекті көлік инфрақұрылымы») келтірілген мысалдар бөлігінде («эко-отын станциясы, электромобильдерге, троллейбустарға, трамвайларға, электр автобустарына және тиісті инфрақұрылымға арналған зарядтау станциясы») сәйкес келеді.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар әлеуметтік облигациялар болып табылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Эмитент жасыл облигациялар мен кредиттік қарыздар толық өтелгенге дейін жыл сайынғы есептерде осы орналастырулар нәтижесінде тартылған қаражаттың пайдаланылуын жүйелі түрде қадағалап, ашуға міндеттенеді. Жылдық есеп Компанияның ресми сайтында (www.a-cars.kz) жарияланады және құжаттаманың екі түрін қамтиды:

- қаражатты пайдалану туралы есеп (Allocation Report);
- әсері туралы есеп (Impact Report).

Эмитент жыл сайын жасыл жобаларды іске асыру барысында қол жеткізілген оң экологиялық нәтижелерді бағалауға мүмкіндік беретін негізгі көрсеткіштер туралы ақпарат береді. Бұл көрсеткіштер қаржыландырылатын жасыл жобаның нақты типімен анықталады.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

«Жасыл» облигацияларды орналастырудан алынған қаражат жеке есеп және бақылау жүргізу мақсатында арнайы шотқа аударылатын болады. Бұл қаражатқа билік ету Жұмыс тобының қатаң қадағалауымен жүзеге асырылады. Тоқсан сайын Жұмыс Тобы «жасыл» облигацияларды орналастырудан тартылған қаражаттың сәйкестігін немесе жалпы көлемінен асып кетуін қамтамасыз ету мақсатында қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау үшін құрылған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



арнайы портфельдегі активтердің жалпы құнына мониторинг жүргізеді.

Бұл ретте, егер қаржыландыруға Облигацияларды орналастырудан түскен ақша пайдаланылған жоба Саясатта белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келмейтін болса, Эмитент мынадай шараларды қабылдайды:

а) Бұл жобаны Эмитенттің жасыл жобалар портфелінен алып тастайды және алып тасталған жобаны Саясатта белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін өзге жобамен ауыстыруды жүзеге асырады;

б) Эмитенттің а)-абзацта көрсетілген шараларды іске асыруы мүмкін болмаған жағдайда, Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды делистингі туралы шешім қабылдайды және Эмитент Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.
көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Облигациялар тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Акционердің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
Серік Жетегенұлы Успанов	18.01.2023	100

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Орналасырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленген Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында заңды тұлғалар жоқ.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Жок

Лауазымы: Жок

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет Жок

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Қолданылмайды.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы Серік Жетегенұлы Успанов

Лауазымы: Директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 18.01.2023

Тұлғаның өкілеттілігі Соңғы үш жылдағы еңбек қызметі:

- 2021 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың қаңтарына дейін «Partners - SM» ЖШС директоры;
- 2010 жылдың қаңтарынан 2012 жылдың қаңтарына дейін - «Казкомерцбанк» АҚ, Сату бөлімінің бастығы.

Өкілеттіктері:

- Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді;
- Серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен үстемақылар, сыйақы, көтермелеу мөлшерін белгілейді және тәртіптік жаза шараларын қолданады;
- қатысушылардың жалпы жиналысының немесе байқаушы органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы берген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 100 %

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) автомобильдер мен жеңіл автомобильдерді жалға алу;
- 2) такси қызметі;
- 3) заңнамада тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Эмитенттің қызмет түрлерінің маусымдық сипаты жоқ.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Такси нарығындағы негізгі бәсекелестерді екі санатқа бөлуге болады: жүргізушілерді тіркеумен айналысатын ұйымдар және автомобильдерді жалға беруді ұсынатын ұйымдар. Ауқымы бойынша Эмитентпен салыстыруға болатын бір бәсекелес және өлшемі екі есе кіші екі ойыншы бар.

Нарықтағы кейбір бәсекелестер:

«Pro Taxi» ЖШС, БСН: 230440046633

«БазаМТО» ЖШС, БСН: 070540004337

«Таксопарк Алматы» ЖШС, БНН: 210840033800

«Такси Моторс» ЖШС, БСН: 230940014960.

Басқа қатысушылар нарықтың минималды үлесін ұстайды. Электромобильдерді жалға алу сегментінде іс жүзінде бәсекелестік жоқ, бұл Эмитентке бірегей басымдық пен бәсекелестерден елеулі алшақтықпен жетекші орныққа орынға ие болу мүмкіндігін береді.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Эмитент дамуының жағымды сәттеріне мынадай факторларды жатқызуға болады:

- Қазақстанда такси жолаушылар айналымының өсуі;
- автокөлікті ұстау шығындарының өсуіне және қалалық жолдардың кептелісінің артуына байланысты жеке автокөліктің танымалдылығының төмендеуі;
- экологиялық жағына ауысуға тренд.

Эмитент дамуының жағымсыз сәттеріне мынадай факторларды жатқызуға болады:

- электромобильдерге сұраныстың төмендеуі;
- макроэкономикалық деңгейдегі дағдарыстық құбылыстар.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

0 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0 %.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Технологиялық тәуекелдер: пайдаланылған технологиялардың сенімділігі мен тиімділігіне байланысты тәуекелдер, соның ішінде электр көліктерінің ықтимал ақаулары мен ескіруі;

Экологиялық тәуекелдер: Климаттың өзгеруінің және экстремалды ауа-райы жағдайларының өндіріске ықтимал әсері;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Операциялық тәуекелдер: электр көліктерін басқару, пайдалану және техникалық қызмет көрсетумен байланысты қиындықтар;

Құқықтық тәуекелдер: жобаның жұмысына немесе басқа аспектілеріне қатысты заңды даулар мен талаптардың туындау қаупі.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	0

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша Эмитенттің жалпы активтері 1 252 571 000 (бір миллиард екі жүз елу екі миллион бес жүз жетпіс бір мың) теңгені құрайды. Негізгі қорлар жалпы қордың 91% құрайды. 2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша негізгі құралдардың баланстық құны 1 143 710 000 (бір миллиард бір жүз қырық үш миллион жеті жүз он мың) теңгені құрайды және 128 (жүз жиырма сегіз) дана электр машиналарынан тұрады.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ	2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша – жоқ

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
-------------------	--

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
<p>2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аудит жүргізілді, соған байланысты мүдделі тұлға «Партнерс-СМ» ЖШС-нен алынған несиесі 468 731 000 (төрт жүз алпыс сегіз миллион жеті жүз отыз бір мың) теңге сомасына дисконтталған. Несие 2027 жылдың қаңтарында өтелуі тиіс. 2024 жылдың 1 тоқсанында Компания өтеу мерзімі 2025 жылдың 7 қаңтарына дейін (қысқа мерзімді несиесі) 100 000 000 (жүз миллион) теңге сомасында қосымша қарыз қаражатын тартты. Несие шарты бойынша пайыздық мөлшерлеме немесе кепілдік жоқ. Бастапқы тану кезінде қаржылық міндеттемелердің әділ құнын анықтау үшін Компания келісім-шарт бойынша ақша қаражатының қозғалысына 19,47% дисконттау мөлшерлемесін қолданды. 15 351 000 (он бес миллион үш жүз елу бір мың) теңге сомасындағы қаржылық міндеттемелердің баланстық құны мен әділ құны арасындағы айырмашылық 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепте танылды. 2024 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша ұзақ мерзімді несиенің баланстық құны 489 985 000 (төрт жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз сексен бес мың) теңге, қысқа мерзімді несиенің баланстық құны 87 160 000 (сексен жеті миллион) теңгені құрайды. жүз алпыс мың) теңге. 353 648 000 (үш жүз елу үш миллион алты жүз қырық сегіз мың) теңге сомасындағы барлық қаржылық міндеттемелердің</p>	<p>Несиені өтеу мерзімі – 2027 жылдың қаңтары. Ай сайынғы, тоқсан сайынғы немесе басқа пайыздық төлемдер бойынша міндеттемелер жоқ.</p>

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
баланстық құны мен әділ құны арасындағы айырмашылық 2024 жылғы 31 наурызда аяқталған жылдағы меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепте танылды.	

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 468 858

Меншікті капитал, мың теңге -621 130

Левередж – 0,75.

2024 жылдың 1 тоқсанындағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 584 195

Меншікті капитал, мың теңге -668 375

Левередж – 0,87.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

Компанияның құрылғанына 2 жылдан аз уақыт болды. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша ағыны (26 733 000) (жиырма алты миллион жеті жүз отыз үш мың) теңгені құрайды. Инвестициялық қызметтен (780 078 000) (Жеті жүз сексен миллион жетпіс сегіз мың) теңге. Қаржылық қызметтен 820 720 000 (Сегіз жүз жиырма миллион жеті жүз жиырма мың) теңге.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

Эмитентте облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күні борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және жойылған шығарылымдарын қоспағанда) жоқ.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

1.1) Облигацияларды шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

1.2) Облигациялар шығару шарттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу құқығы;

1.3) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде иелік ету құқығы;

1.4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқық;

1.5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

1.6) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер пайда болған, сондай-ақ Эмитенттің осы шығарылым проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды сатып алуына негіз болатын жағдайлар туындаған жағдайда, 2003 жылғы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар нарығы туралы», сондай-ақ бұзушылықтар Эмитент осы проспектінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) (бұдан әрі «Оқиғалар») Эмитент Облигацияларды ұстаушыларды хабардар етуге міндетті. пайда болған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz интернет-ресурсында және www.dfo.kz Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы олардың пайда болу фактісін. оқиға, оның ішінде:

Эмитенттің облигацияларын өтеуге әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Облигацияларды сатып алу үшін Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдері;

эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда Бағалы қағаздар нарығы», ал эмитент осы проспектінің 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



сәйкес айқындалатын мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындайтын баға (егер эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болмаса).

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген эмитенттің Облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, тиісті орган Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында осы шарттардың бұзылуына себеп болған себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді. Эмитент көрсетілген негіздер туындаған күннен кейінгі күннен бастап 11 (он бір) жұмыс күні ішінде Облигациялар бойынша міндеттемелердің бұзылуына әкеп соқтырған себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті («Кідірту мерзімі»).

Бұл бұзушылықтар кейінге қалдыру мерзімі ішінде жойылмаса, Облигация ұстаушылар кейінге қалдыру мерзімі аяқталғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жазбаша талап жолдау арқылы өз облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген эмитенттің Облигацияларды кері сатып алуы үшін негіздер туындаған жағдайда, эмитент Облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша облигацияларды ұстаушылардың келісімін өзгертуге келісім болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құны бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 4) тармақшаларында көзделген шарттарды.

Облигацияларды шығару шарттарында көзделгеннен басқа жағдайларда Облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша Эмитенттің Облигацияларды өтеуі көзделмейді.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген Облигацияларды өтеу үшін негіздердің туындағаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитентке өтеу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. оған тиесілі Облигациялар.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алуға бірінші өтінімді алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысының Облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитенттің жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау, сондай-ақ ақпаратты орналастыру арқылы Облигация ұстаушылардың назарына жеткізіледі. «Қазақстан қор биржасы» АҚ биржасының www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есеп беру депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында.

Облигацияларды кері сатып алуды Эмитент Жалғыз Қатысушының Облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, бірақ Облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Облигацияны ұстаушыдан Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініш келіп түскен күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн.

Облигацияларды өтеу Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына төленетін соманы аудару арқылы жүзеге асырылады.

Қайта сатып алу тек Облигация ұстаушылардың жазбаша өтінімдері негізінде жүзеге асырылады.

Сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу

3) өзге құқықтар.

Қарастырылмаған

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялауы мүмкін оқиға (бұдан әрі - «Дефолт оқиғасы»):

а) осы проспектіде (бұдан әрі - «Дефолт оқиғасы») қарастырылған негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі шегінде Эмитенттің негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы;

б) ковенанттарды қолдау жөніндегі міндеттемені бұзуы.

Эмитент шығарылым проспектісі бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің шығарылым проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес расталуға тиіс.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салуға міндеттенеді. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл төлейді. Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеуін мүмкін етпейтін Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін алуының нәтижесі немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде облигацияларды ұстаушылардың тізілімін Эмитентке ұсынбау нәтижесі болса, Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген тәртіпте және мерзімде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспектіде көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес кейінге қалдырылады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық инвестициялық, техникалық, қаржы - экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қоса алғанда, облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталатын болады. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Жалғыз қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғаларының басталуы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент осындай ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында көзделген мерзімде Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ Ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) интернет-ресурсында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарламаларды орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы хабарлайды. Хабарламада: дефолт фактісі туралы ақпарат болуға тиіс;

- Дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- Дефолт оқиғасының туындауына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, оның ішінде Эмитентке қойылатын талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін тізбектеу;
- Дефолт оқиғасын жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген. Эмитенттің қызметі, оның қаржылық жағдайы, оның ішінде ағымдағы қызметі, Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін елеулі түрде қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі талаптарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) , сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің ресурсында (www.dfo.kz) орналастырылады.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

Қолданылмайды.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

«1-қосымшаны» қараңыз

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Қазіргі уақытта Эмитент Эмитенттің қызметіне елеулі дәрежеде теріс әсер етуі мүмкін салалық тәуекелдерді көрмейді.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Қазіргі уақытта Эмитент өз қызметінде Эмитент пайдаланатын шикізат пен көрсетілетін қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына елеулі теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдерді көрмейді.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Санкциялық тәуекелдер жағдайында эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруі тәуекелі туындайды, бұл оның бағалы қағаздар бойынша қызметіне және міндеттемелерін орындауына теріс әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, Эмитенттің міндеттемелерін орындауына әкеп соғуы мүмкін бірқатар елдерге қарсы экономикалық санкциялар, сауда соғыстары қаупі бар. Бұл өз кезегінде эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әкелуі мүмкін.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитенттің қызметі экономикалық жағдайдың және қаржы нарығының конъюнктурасының өзгеруіне байланысты қаржылық тәуекелдермен байланысты. Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін тәуекелдерге келесі тәуекелдер жатады.

Валюталық тәуекел

Эмитент шетел валютасында қаражат тарту кезінде валюталық тәуекелге ұшырайды. Осы тәуекелдің әсерін барынша азайту үшін Эмитент ең алдымен ұлттық валютада шарттар жасайды.

Несиелік тәуекел

Бұл тәуекел де елеусіз деп бағаланады, өйткені қарыздарды тарту кезінде эмитент қарыз қаражаты бойынша төлемдерді ұсынуды келісу, болжау және кейінгі мониторинг жүргізудің өте мұқият процедурасын жүзеге асырады.

Өтімділікті жоғалту тәуекелі

Ақша қаражатының түсуі мен шығысының сәйкессіздігі Эмитенттің өтімділігін жоғалту

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тәуекеліне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті қолдау үшін Эмитент келесі рәсімдерді қолданады:

- Дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау;
- Қаржылық ағындарды жоспарлау;
- Қарыздарды өндіріп алу үшін борышкерлермен жұмыс жасау.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Өтімділік тәуекелі – бұл ақша қаражатын немесе басқа қаржылық активті жеткізу арқылы реттелетін қаржылық міндеттемелермен байланысты міндеттемелерді орындауда қиындықтар туындау тәуекелі. Компанияның өтімділікті басқаруға деген көзқарасы мүмкіндігінше Қоғамның өз міндеттемелерін өтеу кезінде, қалыпты және ауыр жағдайларда, жол берілмейтін шығындарсыз немесе Компанияның беделін түсірмей өтеу үшін жеткілікті өтімділікке ие болуын қамтамасыз ету болып табылады. Компания өтеу мерзімі 2027 жылдың қаңтарында байланысты тараптан алынған ұзақ мерзімді несие бойынша ғана өтімділік тәуекеліне ұшырайды.

Компания қысқа мерзімді перспективада ақша қаражатының шығуын күтпейді, сондықтан өтімділік тәуекелі минималды.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Кредиттік тәуекел жағдайында Компания сатып алушының немесе қаржы құралын контрагенттің шарттық міндеттемелерін орындамауынан туындаған қаржылық шығындарға ұшырауы мүмкін. Несиелік тәуекел ең алдымен ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсер етеді. Компания тек қана ең жоғары кредиттік рейтингі бар банктерде ағымдағы шоттарды ашады және 31.03.2024 жылы байланысты тараптардан 2027 жылға дейін өтеумен елеусіз ұзақ мерзімді қарызы бар. Осыған байланысты бұл көрсеткіштің өзгеру ықтималдығы екіталай.

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу не Эмитент практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі құқықтық тәуекелдің ұлғаюына алып келеді, бұл шығыстардың (шығындардың) туындауына әкелуі және Эмитент қызметінің қаржылық жағдайы мен нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде Қазақстан Республикасының, басқа мемлекеттердің заңнамасына және ішкі құжаттарға толық сәйкес қызметті жүзеге асыру үшін барлық шараларды қабылдайды. Құқықтық тәуекел деңгейін төмендетуді заң қызметі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріндегі барлық өзгерістерді қадағалау және эмитент басшылығының ішкі бизнес-процестер мен құжаттарға тиісті түзетулер енгізу бойынша уақтылы ден қою арқылы тұрақты негізде жүзеге асырады.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Іскерлік беделін жоғалту тәуекелі Компанияның қаржылық жағдайының нашарлауына, компанияның операциялық және қаржылық қызметіне байланысты жағымсыз оқиғаларға, Компанияның міндеттемелерін орындамауына және т.б. байланысты. Компания БАҚ немесе басқа көздерде қолайсыз түсіндірулер негізінде беделге нұқсан келтіру тәуекеліне ұшырайды. Компания бизнесті жүргізудің жоғары этикалық нормаларына бейілділігін көрсетеді.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Өңірлік немесе әлемдік экономикалық құлдырау кезеңі Эмитенттің көрсететін қызметтеріне сұраныстың төмендеуіне әкелуі мүмкін, бұл әлеуетті клиенттер базасының қысқаруына әкеледі. Тұтынушылардың нақты сатып алу қабілетінің төмендеуі, өз кезегінде, Эмитенттің нарықтың өсу қарқынын жоғалтуына әкеледі және нәтижесінде Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін. Стратегиялық тәуекелді азайту үшін Эмитент маңызды басымдықтарды талдайды және белгілейді, бизнес стратегиясы әзірленеді және бекітіледі және бизнес-процестердің орындалуы бақыланады.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 пайызын құрайтын айналымға тұтынушылардың шығын мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер Эмитенттің басқару органдары қалыпты ретінде бағалайды.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады, автомобильдерді сатып алу тікелей Қазақстанда жүргізілетін болады, бұл жеткізілімдегі кідірістерді және кедендік қиындықтарды қоса алғанда, халықаралық жеткізілімдерге байланысты тәуекелдерді жояды. Эмитент жұмыс істейтін жеткізушілер жеткізілетін өнімнің сапасына, жеткізу мерзімдерінің сақталуына және шартта белгіленген барлық қосымша талаптардың орындалуына толық жауап береді. Қандай да бір бұзушылықтар туындаған жағдайда, жеткізушілер барлық байланысты шығындарды өтеуге міндеттенеді.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Компанияның операциялық тәуекелдері елеусіз ретінде бағаланады, себебі операциялық тәуекелді жүзеге асырумен байланысты ықтимал шығындардың ықтимал деңгейі белгіленген консервативті тәуекелдік аппетит шегінде болады.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторларға табиғи апаттар мен техногендік апаттар жатады. Эмитент бұл тәуекелді төмен деп бағалайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:



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

Қолданылмайды

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

1) төлем агентінің толық атауы;

Қолданылмайды

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша



1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы Эмитенттің Облигациялар шығару жөніндегі қаржылық консультанты «Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамы болып табылады. «Teniz Capital Investment Banking» АҚ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметті; дилерлік қызметті; ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті – 2023 ж. 18.05. № 3.2.249/19 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде; қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары - 2023 ж. 16.06. № 4.3.19 банк операцияларын жүргізуге лицензия негізінде жүзеге асырады.

Қысқартылған атауы «Teniz Capital Investment Banking» АҚ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 34, пошта индексі 050059

Телефон нөмірі +7 (727) 355-37-22

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі 2401

Келісімшарт күні 09.04.2024

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): Эмитенттің 2023 жыл үшін қаржылық есептілігінің аудитін «Қазақстан аудиторлар Одағы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылатын «SFAI Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды (2018 жылғы 23 ақпандағы № 0072 куәлік). 2022 жылғы 25 қаңтардағы № 22001146 аудиторлық қызметпен айналысуға лицензия. Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 13, 2В блок, 801-кеңсе, корпоративтік сайт: www.sfai.kz

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)):

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі:

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса):

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

«2-қосымшаны» қараңыз.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Биржаны қарау үшін алым -50 АЕК

Биржаның кіру алымы -50 АЕК

Биржаның жыл сайынғы алымы -100 АЕК

Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін алым - 50 АЕК

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ көрсетілетін қызметтері - Тарифтерге сәйкес

Қаржылық консультанты мен андеррайтердің көрсетілетін қызметтері - Шартқа сәйкес

Брокердің көрсетілетін қызметтері- Шартқа сәйкес.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

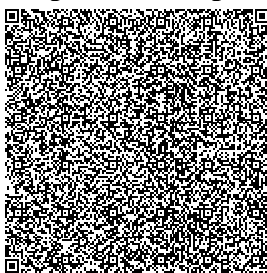
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

УСПАНОВ
ЖЕТЕГЕНОВИЧ
null

СЕРИК

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "A-cars"
ТОО "A-cars"

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.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

18.01.2023

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

18.01.2023

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Полное наименование

На казахском языке

"A-cars" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "A-cars"

На английском языке

«A-cars» Limited Liability Partnership

Сокращенное наименование

На казахском языке

"A-cars" ЖШС

На русском языке

ТОО "A-cars"

На английском языке

«A-cars» LLP

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Наименование Эмитента не менялось.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

230140022030

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной

Место нахождения:

Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 176, почтовый индекс 050013

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фактический адрес Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 176, почтовый индекс 050013
Телефон +7 (701) 355-46-62
Факс
Электронная почта: too.a.cars@gmail.com

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

Купонные «зеленые» облигации без обеспечения

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

1 000 (одна тысяча) Тенге

Облигации не являются индексированными

3) количество облигаций;

3 000 000 (три миллиона)

4) общий объем выпуска облигаций;

3 000 000 000 (три миллиарда) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



оплаченных Эмитентом суммах держателям Облигаций.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться 2 (два) раза в год по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «День фиксации»).

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций в день фиксации реестра (далее – «Дата фиксации»). Выплата вознаграждения производится в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) и осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей облигации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (по времени и нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до трех знаков после запятой с округлением по правилам математического округления).

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать дней) в месяце в течение всего срока обращения.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

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

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи.

Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:



1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Облигации погашаются по номинальной стоимости с одновременной выплатой вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций. Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций. Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США и евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по коммерческому курсу, установленному обслуживающим Эмитента банком второго уровня Республики Казахстан на дату и момент осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно в доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций, является обязательным. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

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, указывается:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Не применимо

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1.1) Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

1.2) Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) 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 информации на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz). В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей о выкупе, Единственный участник Эмитента принимает решение о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Единственным участником о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) 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. Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта. Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

а) Для юридического лица:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- наименование держателя облигаций;
- бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

б) Для физического лица:

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;
- номер, дата и орган, выдавший документ,
- удостоверяющий личность;
- место жительства;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

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

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

15. Данные лица, 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.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, полученные от размещения облигаций, в соответствии с Политикой в области зеленого финансирования ТОО «А-cars» (Green Finance Framework), утвержденной Приказом директора Эмитента от 8 ноября 2023 г. (далее – «Политика»), будут направлены на финансирование проекта по модернизации основных средств (таксопарк), закуп электромобилей, а именно запуск услуги электротакси в городе Алматы.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Проект предоставляет значительную экологическую выгоду в виде снижения вклада Казахстана в изменение климата. Путем замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе, электромобили в качестве низкоуглеродной альтернативы способствуют сокращению (предотвращению) значительного объема выбросов парниковых газов атмосфере. У Эмитента имеется Внешний обзор на политику в области Зеленого финансирования проведенный ТОО "Green Investment Group" от 13 ноября 2023 года. Политика Эмитента оценена как соответствующую Принципам зеленых облигаций и Принципам зеленого кредитования.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Рассматриваемый проект соответствует категории Принципов зеленых облигации и Принципов зеленого кредитования в части Экологически чистого транспорта (электрический транспорт, инфраструктура для экологически чистых транспортных средств и деятельность по сокращению вредных выбросов). При этом обеспечивается соответствие как собственным критериям проектов зеленого транспорта, установленными Компанией в Политике в области зеленого финансирования, так и критериям Таксономии зеленых проектов Республики Казахстан. Так, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 г. № 996 «Об утверждении Об утверждении классификации (таксономии) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты, представленный проект соответствует п. 7.1.1 таксономии («Покупка низкоуглеродных автомобилей»), в части приводимых примеров («покупка низкоуглеродных автомобилей, в том числе электромобилей, транспортных средств на водородных, гибридных двигателях») и п. 7.3.2 («Низкоуглеродная транспортная инфраструктура») в части приводимых примеров («экоотопливная станция, зарядная станция для электромобилей, троллейбусов, трамваев, электрических автобусов и соответствующей инфраструктуры»).

4) В случае выпуска социальных облигаций 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 его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не являются социальными облигациями.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Эмитент обязуется систематически отслеживать и раскрывать использование средств, привлеченных в результате этих размещений, в ежегодных отчетах, до полного погашения зеленых облигационных и кредитных ссуд. Годовой отчет будет опубликован на официальном сайте Компании (www.a-cars.kz) и включать два вида документации:

- отчет об использовании средств (Allocation Report);
- отчет о воздействии (Impact Report).

Эмитент ежегодно будет предоставлять информацию о ключевых показателях, которые позволят оценить положительные экологические результаты, достигнутые в ходе реализации зеленых проектов. Эти показатели будут определяться конкретным типом финансируемого зеленого проекта.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Средства, полученные от размещения «зеленых» облигации, будут зачислены на специальный счет с целью проведения отдельного учета и контроля. Распоряжение этими средствами будет осуществляться под строгим надзором Рабочей группы. Ежеквартально Рабочая группа

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



проводит мониторинг общей стоимости активов в специальном портфеле, созданном для контроля целевого использования средств, с целью обеспечения соответствия или превышения общего объема привлеченных средств от размещения «зеленых» облигаций.

При этом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги от размещения Облигаций, перестанет соответствовать критериям, установленным Политикой, Эмитент примет следующие меры:

а) Исключит данный проект из портфеля зеленых проектов Эмитента и осуществит замену исключенного проекта иным проектом, который будет соответствовать критериям, установленным Политикой;

б) В случае невозможности реализации Эмитентом мер, указанных в абзаце а), уполномоченный орган Эмитента принимает решение о делистинге Облигаций, и Эмитент осуществляет выкуп Облигаций.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются: ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.
методика расчета указанных показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием
финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.
источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Облигации не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

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

Облигации не являются инвестиционными облигациями.

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.



Не применимо

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Успанов Серик Жетегенович	18.01.2023	100

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет юридических лиц.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Отсутствует

Должность: Отсутствует

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Отсутствует

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Наименование Успанов Серик Жетегенович

Должность: Директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 18.01.2023

Полномочия лица Трудовая деятельность за последние три года:

- с января 2021 года по январь 2022 год ТОО «Partners - SM», директор;
- с января 2010 год по январь 2012 года – АО «Казкомерцбанк», Начальник отдела продаж.

Полномочия:

- без доверенности действует от имени Товарищества;
- выдаёт доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в отношении работников Товарищества издаёт приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов, и надбавок, премирования, поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников Товарищества.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 100 %

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) аренда автомобилей и легковых автомобилей;
- 2) деятельность такси;
- 3) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

Виды деятельности Эмитента не носят сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Основные конкуренты на рынке такси могут быть разделены на две категории: организации, занимающиеся регистрацией водителей, и организации, предлагающие аренду автомобилей. Существует один конкурент, сопоставимый по масштабу с Эмитентом, и два игрока, чей размер в два раза меньше.

Некоторые конкуренты на рынке:

ТОО «Pro Taxi», БИН: 230440046633

ТОО «БазаМТО», БИН: 070540004337

ТОО «Таксопарк Алматы», БИН: 210840033800

ТОО «Такси Моторс», БИН: 230940014960.

Прочие участники держат минимальные доли рынка. В сегменте аренды электромобилей практически отсутствует конкуренция, что дает Эмитенту уникальное преимущество и возможность занять ведущую позицию с существенным отрывом от конкурентов.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

К позитивным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- рост пассажирооборота такси в Казахстане;
- снижение популярности личного автотранспорта из-за роста расходов на содержание автомобиля и увеличения загруженности городских дорог;
- тренд на трансформацию в сторону экологичности.

К негативным моментам развития Эмитента можно отнести следующие факторы:

- падение спроса на электромобили;
- кризисные явления на макроэкономическом уровне.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0 %.

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Не имеется.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Технологические риски: Риски, связанные с надежностью и эффективностью используемых технологий, включая потенциальные неисправности и устаревание электроавтомобилей;

Экологические риски: Возможное влияние изменений климата и экстремальных погодных условий на операционную деятельность;

Операционные риски: Вызовы, связанные с управлением, эксплуатацией и поддержанием электромобилей;

Правовые Риски: Риск возникновения юридических споров и исков, связанных с эксплуатацией

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



или другими аспектами проекта.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
По состоянию на 31 марта 2024 года - отсутствуют	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
По состоянию на 31 марта 2024 года - отсутствуют	0

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 1 252 571 000 (один миллиард двести пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге. Основные средства составляют 91% от общих активов. По состоянию на 31 марта 2024 года балансовая стоимость основных средств составляет 1 143 710 000 (один миллиард сто сорок три миллиона семьсот десять тысяч) тенге и состоит из 128 (ста двадцати восьми) штук электрических машин.

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
По состоянию на 31 марта 2024 года - отсутствуют	По состоянию на 31 марта 2024 года - отсутствуют

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
------------------------	---

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
<p>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 (четырееста 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 100 000 000 (сто миллионов) 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 15 351 000 (пятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча) 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 (четырееста 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</p>	<p>Срок погашение займа приходится на январь 2027 года. Ежемесячные, ежеквартальные и другие обязательства по процентным выплатам отсутствуют.</p>

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
стоимостью всех финансовых обязательств в размере 353 648 000 (триста пятьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) тенге признаны в отчете об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 марта 2024 года.	

28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

По состоянию на 31 декабря 2023:

Обязательства, тыс. тенге - 468 858

Собственный капитал, тыс. тенге -621 130

Леввередж - 0,75.

По состоянию на 1 кв2024:

Обязательства, тыс. тенге - 584 195

Собственный капитал, тыс. тенге -668 375

Леввередж - 0,87.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом

Компания существует менее 2 лет. По состоянию на 31 декабря 2023 года денежные потоки от операционной деятельности составляют (26 733 000) (двадцать шесть миллионов семьсот тридцать три тысяч) тенге. От инвестиционной деятельности (780 078 000) (Семьсот восемьдесят миллионов семьдесят восемь тысяч) тенге. От финансовой деятельности 820 720 000 (Восемьсот двадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге.

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.



Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

1.1) Право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;

1.2) Право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;

1.3) Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;

1.4) Право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

1.5) Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

1.6) Право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта выпуска.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта (далее – «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения события, включая:

информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», и в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1 пункте 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение данных ковенантов, с целью обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с даты, следующей за днем наступления указанных оснований обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших нарушение обязательств по Облигациям («Период отсрочки»).

В случае неустранения в период отсрочки указанных нарушений держатели Облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты окончания Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций посредством направления письменного требования.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.

Держатель Облигаций имеет право в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Единственный участник Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций.

Решение Единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Единственного участника Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) иные права.

Не предусмотрены

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»):

а) частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим проспектом (далее – «Событие дефолта»);

б) нарушение обязательства по поддержанию ковенантов.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту выпуска, 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 Проспекту выпуска отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

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;

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Единственным участником с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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;

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать: информацию о факте дефолта;

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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).

Не применимо.

33. 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.

Смотреть в "Приложение 1"

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

В настоящий момент Эмитент не видит отраслевых рисков, которые могли бы в значительной степени оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

В настоящий момент Эмитент не видит рисков, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, которые могли бы в значительной степени оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

В случае санкционных рисков, существует риск с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, которые могли бы оказать негативное влияние на деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Также существует риск экономических санкций в отношении ряда стран, торговые войны, что может привести к неисполнению обязательств Эмитентом. Это, в свою очередь, может привести к риску неисполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам, который очень маловероятен.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся нижеуказанные риски.

Валютный риск

Эмитент подвержен валютному риску в случае привлечения денежных средств в иностранной валюте. Для минимизации влияния данного риска Эмитент осуществляет заключение договоров преимущественно в национальной валюте.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кредитный риск

Данный риск также оценивается как незначительный, так как при привлечении заимствований эмитентом проводится очень тщательная процедура согласования, прогнозирования и последующего мониторинга обеспечения выплат по заемным средствам.

Риск потери ликвидности

Несогласованность притоков и оттоков денежных средств увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности Эмитент применяется следующие процедуры:

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- Планирование финансовых потоков;
- Работа с дебиторами по взысканию задолженности.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании. Компания подвержена риску ликвидности исключительно по долгосрочному заему, полученного от связанной стороны со сроком погашения, который наступает в январе 2027 года.

Компания не ожидает каких-либо оттоков денежных средств в краткосрочной перспективе, соответственно риск ликвидности минимальный.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

При кредитном риске у Компании могут возникнуть финансовые убытки, вызванные неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Кредитному риску подвержены преимущественно денежные средства и их эквиваленты. Компания открывает расчетные счета исключительно в банках с наивысшим кредитным рейтингом и имеет несущественный долгосрочный заем от связанных сторон по состоянию на 31.03.2024 год с погашением до 2027 года. В связи с этим, вероятность возникновения изменения в данном показателе маловероятен.



3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, несет в себе увеличение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, других государств и внутренних документов. Снижение уровня правового риска осуществляется на постоянной основе юридической службой путем отслеживания всех изменений нормативных правовых актов Республики Казахстан и своевременного реагирования руководства Эмитента по внесению соответствующих корректировок во внутренние бизнес-процессы и документы.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Риск потери деловой репутации связан с ухудшением финансового положения Компании, негативных событий, связанных с операционной и финансовой деятельностью Компании, не исполнения Компанией обязательств и т.д. Компания подвержена риску ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Компания проявляет приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

Период регионального или мирового экономического спада может привести к снижению спроса на услуги Эмитента, что приведет к сокращению базы потенциальных клиентов. Снижение реальной покупательной способности потребителей, в свою очередь приведет к тому, что Эмитент потеряет импульс роста рынка и как следствие могут ухудшаться результаты деятельности и финансовое положение Эмитента. Для снижения стратегического риска Эмитентом анализируются и расставляются важные приоритеты, разрабатывается и утверждается стратегия бизнеса, и контролируется исполнение бизнес-процессов.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) расцениваются органами управления Эмитента как умеренные.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, покупка автомобилей будет производиться непосредственно в Казахстане, что исключает риски, связанные с международными поставками, включая задержки в доставке и таможенные сложности. Поставщики, с которыми работает Эмитент, несут полную ответственность за качество поставляемой продукции, соблюдение сроков доставки и выполнение всех дополнительных условий, прописанных в договоре. В случае возникновения каких-либо нарушений, поставщики обязуются возместить все связанные убытки.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

Операционные риски Компании оцениваются как незначительные ввиду того, что потенциальный уровень возможных убытков, связанных с реализацией операционного риска, находится в пределах установленного консервативного риск-аппетита.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Климатические и экологические факторы, способные оказывать влияние на деятельность Эмитента включают в себя стихийные природные бедствия и техногенные катастрофы. Эмитент расценивает данный риск как низкий.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Не применимо

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

Отсутствует

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

41. 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Полное наименование Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «Teniz Capital Investment Banking». АО «Teniz Capital Investment Banking» осуществляет брокерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; дилерскую деятельность; деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов – на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.249/19 от 18.05.2023г.; обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой – на основании лицензии на проведение банковских операций № 4.3.19 от 16.06.2023 г.

Сокращенное наименование АО «Teniz Capital Investment Banking»

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, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34, почтовый индекс 050059

Номера телефонов +7 (727) 355-37-22

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Номер договора 2401

Дата договора 09.04.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2023 год осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», являющееся членом Профессиональной аудиторской организации «Союз аудиторов Казахстана» (свидетельство № 0072 от 23 февраля 2018 года). Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 22001146 от 25 января 2022 года. Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, офис.801, корпоративный сайт: www.sfai.kz

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора):

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона:

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Смотреть в "Приложение 2".

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Сбор за рассмотрение Биржи -50 МРП

Вступительный сбор Биржи -50 МРП

Ежегодный сбор Биржи - 100 МРП

Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи -50 МРП

Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - В соответствии с тарифами

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

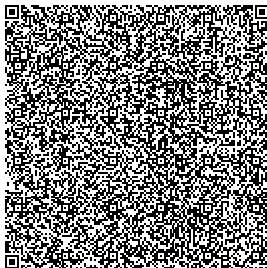


Услуги финансового консультанта и андеррайтера - В соответствии с договором
Услуги брокера - В соответствии с договором.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

УСПАНОВ
ЖЕТЕГЕНОВИЧ
null

СЕРИК

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

