



050013, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., ал-Фараби даңғылы, 17 үй,
«Нұрлы-Тау» бизнес-орталығы
4Б блок, 201 кеңсе

050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. аль-Фараби, д. 17,
Бизнес-центр «Нурлы-Тау»
блок 4Б, оф. 201

Of. 201, block 4B,
business-centre «Nurly-Tau»,
al-Farabi ave. 17, Almaty,
Republic of Kazakhstan, p.o. box 050013

Tel./Fax: +7 (727) 311-15-48, 311-15-49, 311-15-50, e-mail: office@lease.kz, web: www.lease.kz

Исх. № 266-712 АЭГ 2021

АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ГРУПП" (БИН 050940003917, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17, ПЦ «Нурлы-Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201, +77075558448, +7 727 311 05 50 (вн.1023), n.nazarova@lease.kz, www.lease.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектива выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		Перспектива выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	
		Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	23 07 2021
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.			
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектісіне енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі			

И.О. Председателя Правления Усенбаева Людмила Владимировна

Исп. Назарова Н.Х.
Тел. 87075558448





Проспект первого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «Лизинг Групп»**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Лизинг Групп»**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

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

г. Алматы, 2021 г.

1. Выпуск облигаций («Облигации»), информация о которых представлена в настоящем проспекте («Проспект»), осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы («Облигационная программа») Акционерного общества «Лизинг Групп» («Эмитент»). Термины, написанные с заглавной буквы и использованные в Проспекте, имеют значения, определенные в тексте Проспекта.

2. Сведения об облигационной программе:

- | | |
|---|---|
| 1) Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы | Государственная регистрация Облигационной программы осуществляется одновременно с государственной регистрацией Облигаций. |
| 2) Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск | 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. |
| 3) Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы) | Выпуски облигаций в пределах Облигационной программы не осуществлялись. |

3. Сведения о выпуске облигаций:

- | | |
|--|---|
| 1) Вид облигаций | Купонные 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 («Номинальная стоимость») |
| 3) Количество облигаций | 2 000 000 (два миллиона) штук. |
| 4) Общий объем выпуска облигаций | 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге. |
| 5) Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному купонному вознаграждению по облигациям | Выплата Номинальной стоимости и вознаграждения по Облигациям осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан, тенге.
Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллары США) при выплате Номинальной стоимости и/или вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от |

	<p>держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.</p>
	<p>Конвертация в Евро или в доллары США будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан («НБРК») на дату осуществления соответствующей выплаты.</p>
	<p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
<p>4. Способ оплаты размещаемых облигаций</p>	<p>Оплата Облигаций производится деньгами в тенге в безналичной форме.</p>
<p>5. Получение дохода по облигациям:</p>	
<p>1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)</p>	<p>Ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов. Ставка купонного вознаграждения («Ставка вознаграждения») будет фиксированной на Срок обращения и нижний предел ставки вознаграждения составит 11.5% (одиннадцать целых пять десятых процента) годовых, верхний предел 14.5% (четырнадцать целых пять десятых процента) годовых.</p>
<p>2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>Вознаграждение подлежит выплате 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с Даты начала обращения в течение Срока обращения.</p>
<p>3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</p>	<p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с Даты начала обращения.</p>
<p>4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>На получение вознаграждения по Облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения («Дата фиксации»).</p> <p>Размер вознаграждения по Облигациям на дату выплаты вознаграждения по Облигациям рассчитывается как произведение Номинальной стоимости и полугодовой Ставки вознаграждения.</p> <p>Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с</p>

внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплата вознаграждения по Облигациям производится путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллары США) при выплате вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующей выплаты, соответствующего письменного заявления.

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

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

5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках проектного финансирования.

1) Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов

Не применимо.

2) Порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях

Не применимо.

3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов	Не применимо.
7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются	Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск Облигаций не осуществляется в рамках сделки секьюритизации.
1) Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования	Не применимо.
2) Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации	Не применимо.
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	Не применимо.
4) Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам	Не применимо.
5) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов	Не применимо.
6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации	Не применимо.
7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации	Не применимо.

- | | |
|--|---------------|
| 8) Критерии однородности прав требований | Не применимо. |
| 9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы | Не применимо. |

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- | | |
|--|---|
| 1) Дата начала размещения облигаций | Датой начала размещения Облигаций является Дата начала обращения. |
| 2) Дата окончания размещения облигаций | Датой окончания размещения Облигаций является Дата окончания обращения. |
| 3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Размещение Облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг. |

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- | | |
|---|---|
| 1) Дата начала обращения облигаций | <p>Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»).</p> <p>Сообщение о Дате начала обращения, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликовано Эмитентом на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), а также сообщение будет опубликовано на веб-сайте Биржи (www.kase.kz).</p> |
| 2) Дата окончания обращения облигаций | Датой окончания обращения Облигаций (« Дата окончания обращения ») является последний день Срока обращения. |
| 3) Срок обращения облигаций | Срок обращения Облигаций составляет 24 (двадцать четыре) месяца с Даты начала обращения (« Срок обращения »). |
| 4) Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) | Обращение Облигаций планируется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. |

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) Дата погашения облигаций | Облигации погашаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой окончания обращения. |
|-----------------------------|--|

2) Способ погашения облигаций

Облигации погашаются по Номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего вознаграждения по Облигациям путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой окончания обращения.

Номинальная стоимость и последнее вознаграждение по Облигациям выплачиваются лицам, зарегистрированным в реестре держателей Облигаций по состоянию на последнюю Дату фиксации и обладающим правом на их получение.

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата Номинальной стоимости и последнего вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллары США) при выплате Номинальной стоимости и последнего вознаграждения по Облигациям допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующей выплаты соответствующего письменного заявления.

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

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

- 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 по Облигациям и Номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4

Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

В течение Срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Совета директоров.

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента.

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Облигации не будут считаться погашенными, Эмитент вправе вновь продавать выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение Срока обращения.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего сообщения на веб-сайте Биржи (www.kase.kz), веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz).

Публикуемое сообщение должно содержать следующую информацию:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- сроки проведения выкупа Облигаций;
- в случае выкупа на неорганизованном рынке – сроки подачи Эмитенту держателем Облигаций письменного заявления о выкупе, а также информацию, которая должна содержаться в таком письменном заявлении, в случае организованного рынка – метод проведения торгов по выкупу Облигаций; и
- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Любой из держателей Облигаций имеет право предложить к продаже Эмитенту Облигации, принадлежащие такому держателю, в соответствии с порядком и условиями, указанными в решении Совета директоров Эмитента.

Облигации, держатели которых не предложат их к выкупу, погашаются по истечении Срока обращения согласно условиям Проспекта.

- 2) Сроки реализации права выкупа облигаций

Сроки выкупа Облигаций Эмитентом устанавливаются решением Совета директоров Эмитента и должны быть доведены до сведения держателей Облигаций в соответствии с подпунктом 1) пункта 11 Проспекта.

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 Законом о рынке ценных бумаг

В течение Срока обращения Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- Не допускать нарушения срока предоставления годовой финансовой отчетности с заключением независимого аудитора, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

- 2) Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

При возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев, Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их возникновения путем публикации соответствующего сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), веб-сайте Биржи (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах возникновения нарушения и процедурах предъявления требований держателями Облигаций Эмитенту по выкупу размещенных Облигаций.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, в соответствии с подпунктом 3) пункта 12 Проспекта, принимает решение о выкупе Облигаций. Такое решение будет содержать информацию о

количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), веб-сайте Биржи (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

После принятия решения о выкупе Облигаций Советом директоров Эмитента выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты публикации сообщения о принятии такого решения и не позднее, чем в течение 90 (девяноста) дней с даты нарушения условий, описанных в подпункте 1) пункта 12 Проспекта.

Выкуп Облигаций будет осуществляться только исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

Эмитент выкупает Облигации по требованию держателей Облигаций по наибольшей из следующих цен:

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

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на веб-сайте Биржи (www.kase.kz), веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 12 Проспекта.

Держатель Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации сообщения о возникновении одного или нескольких из случаев, перечисленных в подпункте 1) пункта 12 Проспекта, имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и присвоенный международный идентификационный номер Облигаций, подлежащих выкупу (код ISIN);
- **юридические лица должны указать следующие сведения:** полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- **физические лица должны указать следующие сведения:** фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

Держатели Облигаций, не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Облигации не являются конвертируемыми.

Не применимо.

Не применимо.

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

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

Обязательства по Облигациям не являются полностью или частично обеспеченными имуществом Эмитента.

Не применимо.

- | | |
|--|--|
| 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций | Не применимо. |
| 3) порядок обращения взыскания на предмет залога | Не применимо. |
| 15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка) | Облигации не обеспечены гарантией банка. |
| 16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций | Облигации не являются инфраструктурными. |
| 17. Целевое значение использования денег, полученных от размещения облигаций: | |
| 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций | Основными целями использования денег, которые Эмитент получит от размещения Облигаций, являются наращивание объемов лизингового портфеля Эмитента, осуществление финансирования клиентов Эмитента под уступку прав требования (факторинг) и прочие корпоративные цели в рамках иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора | Облигации не являются инфраструктурными. |
| 18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям | Оплата Облигаций не будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом. |

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) Право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций
- 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

Облигации предоставляют их держателям равные права, в числе которых:

- право на получение Номинальной стоимости в порядке и сроки, определенные Проспектом;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, определенные Проспектом;
- право на требование выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с условиями выкупа Облигаций, определенными Проспектом;
- право свободно продавать или иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- прочие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Держатели Облигаций имеют право на требование выкупа Облигаций Эмитентом:

- при нарушении Эмитентом условий в соответствии с подпунктом 1) Пункта 12 Проспекта;
- в случаях, установленных статьями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» («Закон о РЦБ»):
 - статьей 18-4 Закона о РЦБ по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения и (ii) справедливой рыночной стоимости Облигаций в случае:
 - a. принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
 - b. принятия решения Биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения листинговых требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи;
 - c. незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий шестьдесят календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с

- представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями настоящего Закона и (или) его заключение инициировано эмитентом).
- пунктом 2 статьи 15 Закона о РЦБ по цене, соответствующей Номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения, в случае:
 - a. отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;
 - b. неисполнения обязательств, не связанных с выпуском Облигаций, более чем на десять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
 - c. внесения изменений в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;
 - d. изменения организационно-правовой формы Эмитента.

При возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев Эмитент обязан проинформировать держателей Облигаций о факте их возникновения путем публикации соответствующего сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), веб-сайте Биржи (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах возникновения и процедурах предъявления требований Эмитенту по выкупу Облигаций.

Держатель Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации сообщения о возникновении одного или нескольких из вышеперечисленных случаев имеет право подать письменное заявление о выкупе имеющихся у него Облигаций.

Письменное заявление на выкуп Облигаций составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:

- количество и присвоенный международный идентификационный номер Облигаций, подлежащих выкупу (код ISIN);
- юридические лица должны указать следующие сведения – полное наименование, дату выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий государственную регистрацию, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения, номера контактных телефонов, банковские реквизиты;
- физические лица должны указать следующие сведения – фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дату выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер контактного телефона, банковские реквизиты.

В случае получения в установленный срок хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принимает решение о выкупе Облигаций. Такое решение Совета директоров будет содержать информацию о количестве выкупаемых Облигаций, о сроках выкупа и порядке расчетов.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), веб-сайте Биржи (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

После принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций выкуп производится согласно условиям такого решения, но не позднее, чем в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты публикации информационного сообщения о принятии такого решения и не позднее, чем в течение 90 (девяноста) дней с даты нарушения условий согласно настоящему пункту.

Выкуп Облигаций осуществляется исходя из поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций,

не подавшие письменных заявлений, имеют право на погашение имеющихся у них Облигаций по истечении Срока обращения.

3) Иные права

Держатели Облигаций имеют иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20. 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

Событием, наступление которого влечет дефолт Эмитента по Облигациям, является частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости Облигаций по истечении сроков, определенных Проспектом («Событие дефолта»).

Событием дефолта не признается частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате вознаграждения по Облигациям и/или Номинальной стоимости по истечении сроков, определенных Проспектом, если факт неисполнения обязательства стал результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, препятствующего осуществлению Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредоставление центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.д.). В случае возникновения таких обстоятельств срок, отведенный на осуществление выплат, пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая

При наступлении События дефолта Эмитент обязуется приложить все усилия для обеспечения

процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате купонного вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

- 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

прав держателей Облигаций и устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.

При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий (подразумевающий комплекс административных, юридических, организационно-технических и других мероприятий и процедур) по устранению События дефолта с целью обеспечения соблюдения прав всех держателей Облигаций.

В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям Облигаций в соответствии с условиями Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования НБРК на день исполнения денежного обязательства или его части.

Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления События дефолта будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан.

Реструктуризация обязательств, в случае наступления События дефолта, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

При наступлении События дефолта Эмитент обязуется самостоятельно проинформировать держателей Облигаций об этом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления События дефолта посредством публикации сообщения на корпоративном веб-сайте Эмитента (www.lease.kz), на веб-сайте Биржи (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя:

- информацию о факте События дефолта;
- объем неисполненных обязательств на дату наступления События дефолта;
- причины наступления События дефолта;
- возможные действия держателей Облигаций по удовлетворению своих требований;
- порядок обращения к Эмитенту с требованиями;
- процедуры защиты прав держателей Облигаций при наступлении События дефолта, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств в случае наличия таких;

	<ul style="list-style-type: none"> - меры, предпринимаемые Эмитентом в связи с наступлением События дефолта; - иную информацию по решению Эмитента. <p>Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.</p>
4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)	Не применимо.
21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций	Прогноз денежных потоков Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждения по Облигациям и погашения Облигаций, представлен в Приложении 1 к Проспекту.
22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):	Представитель держателей Облигаций не предусмотрен.
1) Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Не применимо.
2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций	Не применимо.
3) Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	Не применимо.
23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии)	Выплаты вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости будут осуществляться Эмитентом самостоятельно, без участия платежного агента.
1) Полное наименование платежного агента	Не применимо.
2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода	Не применимо.

(номинальной стоимости облигаций)
по ценным бумагам

- 3) Дата и номер договора с платежным агентом Не применимо.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- | | | |
|--|---|---|
| 1) Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Полное название | Акционерное общество «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» |
| | Сокращенное название | АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» |
| 2) Место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи | Адрес | Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби 17, блок 4Б, офис 705 |
| | Телефон | +7 (727) 311 05 50 |
| 3) Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи. | Договор об оказании услуг андеррайтера от 25 июня 2019 года, без номера, между Эмитентом и Акционерным обществом «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)». | |

Председатель Правления

Субботин А.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждения по Облигациям и Номинальной стоимости до истечения Срока обращения

Сокращенный отчет о движении денежных средств										
тыс. тенге	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023	2 кв. 2023	3 кв. 2023
Процентные доходы	296,765	367,689	405,152	358,067	358,823	361,090	358,513	352,361	350,635	214,655
Процентные расходы										
Действующие займы	(48,512)	(45,183)	(45,263)	(37,594)	(35,714)	(32,085)	(31,192)	(26,428)	(25,363)	(16,782)
Коммерческие облигации, 270 дней	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	-	-	(137,500)	-	(137,500)	-	(137,500)	-	(137,500)
Чистый процентный доход	248,253	322,506	359,889	182,973	323,109	191,506	327,321	188,433	325,272	60,373
Прочие доходы										
Операционные расходы	(67,200)	(67,200)	(67,200)	(70,896)	(70,896)	(70,896)	(70,896)	(74,724)	(74,724)	(49,816)
Лизинговый портфель										
Погашения	764,984	883,485	1,029,942	1,126,992	1,223,623	1,336,045	766,498	829,410	854,233	571,444
Выдача	(929,081)	(1,945,219)	(1,746,192)	(854,226)	(1,158,669)	(1,322,158)	(1,014,657)	(845,338)	(883,287)	(425,160)
Реализация залогового имущества	47,738	60,063	75,693	111,628	138,698	145,889	155,701	166,680	168,416	109,799
CAPEX	-	-	(2,709)	-	-	-	(4,525)	-	-	-
Внешние заимствования										
Заимствования										
Коммерческие облигации, 270 дней	1,347,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашения										
Действующие займы	(171,352)	(44,742)	(250,023)	(75,432)	(187,566)	(40,500)	(194,471)	(40,500)	(178,987)	(21,909)
Коммерческие облигации, 270 дней	-	-	(1,482,233)	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,000,000)
Чистый денежный поток за период	1,241,049	1,208,893	(2,082,893)	421,038	268,300	239,886	(35,029)	223,961	210,923	(1,755,269)
Денежные средства на начало периода	545,033	1,786,082	2,994,975	912,082	1,333,120	1,601,420	1,841,306	1,806,276	2,030,237	2,241,160
Денежные средства на конец периода	1,786,082	2,994,975	912,082	1,333,120	1,601,420	1,841,306	1,806,276	2,030,237	2,241,160	485,891
Лизинговый портфель на конец периода	6,082,386	7,021,897	7,572,270	7,119,891	6,865,116	6,647,139	6,683,665	6,492,436	6,320,175	6,002,086



Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес бірінші облигациялар шығарылымы проспектісі

Эмитенттің толық атауы: «Лизинг Групп» Акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Лизинг Групп» АҚ

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 ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

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

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

1. Осы проспектіде («**Проспект**») ақпарат ұсынылған облигациялар шығарылымы («**Облигациялар**») «Лизинг Групп» Акционерлік қоғамының («**Эмитент**») екінші облигациялық бағдарлама проспектісіне («**Облигациялық бағдарлама**») сәйкес жүргізіледі. Бас әріппен жазылған және проспектіде пайдаланылған терминдер проспектінің мәтінінде анықталған мағынаға ие.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- | | |
|---|---|
| 1) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні | Эмитенттің бірінші Облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу бірінші Облигациялар шығарылымы проспектісін мемлекеттік тіркеумен бір уақытта жүзеге асырылады. |
| 2) Облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі | 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге. |
| 3) Облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде | Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымдары болмаған. |

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- | | |
|--|--|
| 1) Облигациялардың түрі | Кепілсіз купондық облигациялар. |
| 2) Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі) | 1 000 (бір мың) теңге (« Номиналды құны »). |
| 3) Облигациялардың саны | 2 000 000 (екі миллион) дана. |
| 4) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі | 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге. |
| 5) Облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы | Облигациялар бойынша Номиналды құны және сыйақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен төленеді.
Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасы резиденті болмаса Облигациялардың Номиналды құнын және/немесе сыйақы төлеу, Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигациялардың Номиналды құнын және/немесе сыйақы Облигацияларды ұстаушының банктік шотына теңгемен төленеді.
Облигациялар бойынша Номиналды құнын |

және/немесе сыйақы төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек қана Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастау Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Теңгені Еуро немесе АҚШ долларларына айырбастау тиісті төлем жасалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі («ҚРҰБ») белгілеген бағам бойынша жасалады.

Айырбастауға байланысты Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигациялар ұстаушыға төленуге тиісті сомадан ұсталады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларға ақы төлеу теңгемен ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

Купондық мөлшерлеме «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша (бұдан әрі - «**Алғашқы өткізілген сауда-саттық**») Алғашқы өткізілген сауда-саттық кезінде кесімді ставка ретінде Эмитентпен анықталады. Купондық сыйақы мөлшерлемесі («**Сыйақы мөлшерлемесі**») Облигация айналысының бүкіл мерзіміне («**Айналыс мерзімі**») бекітіледі және сыйақы мөлшерлемесінің төменгі шегі жылына 11.5% (он бір бүтін оннан бес пайыз), Сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегі жылына 14.5% (он төрт бүтін оннан бес пайыз).

2) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Сыйақы төлеу Айналысы басталған күннен олардың Айналысы аяқталу күнін қоса алғанда жылына 2 (екі) рет әрбір 6 (алты) ай сайын төленеді.

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақы есептеу Облигациялар Айналысы басталған күннен басталады.

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

Сыйақыны алуға сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайы бойынша («**Тізілімді бекіту күні**») Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу күнгі жағдай бойынша Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері Номиналды құнның және жартыжылдық Сыйақы мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Ондық таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

Сыйақы Тізілімді бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны

теңгемен аудару арқылы төленеді.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасы резиденті болмаса сыйақы төлеу, Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек қана Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастау Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Теңгені Еуро немесе АҚШ долларларына айырбастау тиісті төлем жасалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жасалады.

Айырбастауға байланысты Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигациялар ұстаушыға төленуге тиісті сомадан ұсталады.

- 5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

30/360 (айда отыз күн, жылда үш жүз алпыс күн).

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. Облигациялар шығарылымы жобалық қаржыландыру шегінде жасалмаған.

- 1) Ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері

Қолданылмайды.

- 2) Облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі

Қолданылмайды.

- 3) Бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі

Қолданылмайды.

7. Секьюритизация кезінде арнайы

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып

қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде

табылмайды. Облигациялар шығарылымы секьюритизация мәмілесі шегінде жасалмаған.

- 1) Оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері Қолданылмайды.
- 2) Секьюритизация мәмілесіндегі оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері Қолданылмайды.
- 3) Талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша акшаның түсу талаптары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі Қолданылмайды.
- 4) Берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі Қолданылмайды.
- 5) Секьюритизация мәмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты шығыстар, және арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды берілген активтерден шегеруге құқық беретін талаптар Қолданылмайды.
- 6) Оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысушы тұлғалардың секьюритизацияны қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер Қолданылмайды.
- 7) Секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін берілген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы Қолданылмайды.
- 8) Талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі Қолданылмайды.
- 9) Облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі Қолданылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

- 1) Облигацияларды орналастыру Айналысы басталған күн Облигацияларды

	басталған күн		Орналастыру басталған күні болып табылады.
2)	Облигацияларды аяқталған күн	орналастыру	Айналысы аяқталған күн Облигацияларды Орналастыру аяқталған күні болып табылады.
3)	Облигацияларды жоспарланған (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) бағалы қағаздар нарығы)	орналастыру нарық	Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жоспарланған.

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

1)	Облигациялар айналысы басталған күн		«Қазақстан қор биржасы» АҚ (« Биржа ») сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру үшін бірінші өткізілген сауда күні (« Айналысы басталған күн ») Облигациялар айналысы басталған күн болып табылады Бірінші өткізілген сауда нәтижесінде анықталған Айналысы басталған күн туралы хабарлама Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.lease.kz), сондай-ақ Биржа веб-сайтында (www.kase.kz) жарияланады.
2)	Облигациялар аяқталған күн		Облигациялардың айналысы аяқталған күні (« Айналысы аяқталған күні ») болып Облигациялардың Айналыс мерзімінің соңғы күні табылады.
3)	Айналыс мерзімі		Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялар Айналысы басталған күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрайды (« Айналыс мерзімі »).
4)	Облигациялар жоспарланған (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) бағалы қағаздар нарығы)	айналысы нарық	Облигациялар айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жоспарланған.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1)	Облигацияларды өтеу күні		Облигациялар Айналысы аяқталған күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күн ішінде өтеледі.
2)	Облигацияларды өтеу тәсілі		Облигациялар Облигацияларды ұстаушылардың тізлімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен ақшаны аудару арқылы Облигациялар Айналысы аяқталған күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде соңғы Облигацияларға сыйақыны төлей отырып Номиналды құны бойынша өтеледі.

Номиналды құны және соңғы сыйақы Тізілімді бекіту күніндегі жағдайы бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген және оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасы резиденті болмаса Номиналды құны және соңғы сыйақысы, Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына теңгемен төленеді.

Номиналды құнын және соңғы сыйақысын төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек қана Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастау Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Теңгені Еуро немесе АҚШ долларларына айырбастау тиісті төлем жасалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жасалады.

Айырбастауға байланысты Эмитенттің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигациялар ұстаушыға төленуге тиісті сомандан ұсталады.

- 3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүлдік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және Номиналды құнын төлеу өзге мүлдік құқықтармен жүргізілмейді.

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

- 1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары;

Айналыс мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ұйымдасқан және ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында Облигациялар шығаруға құқығы болады.

Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды

сатып алу бағасы, сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен талаптары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауға тиіс.

Ұйымдасқан және ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында Облигациялар өтелген болып саналмайды, Эмитент ұйымдасқан және ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында сатып алынған Облигацияларды Айналыс мерзімі ішінде қайтадан сатуға құқылы.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылдағаны туралы ақпаратты Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) және Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.lease.kz) тиісті хабарларды жариялау арқылы жіберуге міндетті.

Жарияланатын хабарда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдасқан немесе ұйымдаспаған);
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алу мерзімдері;
- ұйымдаспаған нарықта сатып алған жағдайда - Облигацияларды ұстаушының Эмитентке сатып алу туралы жазбаша өтініш беру мерзімдері, сондай-ақ осындай жазбаша өтініш қамтылуға тиіс ақпарат, ұйымдасқан нарық жағдайында - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықтар өткізу әдісі; және
- Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалған сатып алудың өзге талаптары.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгенінің Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімінде көрсетілген тәртіпке және талаптарға сәйкес Эмитентке осындай ұстаушыға тиесілі Облигацияларды сатуға ұсыныс жасауға құқығы бар.

Ұстаушылары сатып алу үшін ұсынбайтын Облигациялар Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін Проспектінің талаптарына сәйкес өтеледі.

Облигацияларды сатып алу мерзімі Эмитенттің Директорлар кеңесі шешімімен белгіленеді және осы Проспектінің 11 тармағының 1) тармақшасына

2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі

сәйкес Облигациялар ұстаушылардың назарына жеткізілуі тиіс.

12. Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

- 1) Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы
- 2) Эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі

Облигациялардың айналысы кезінде Эмитент келесі шарттарды орындауы тиіс:

- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг туралы келісімде және/немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілік беру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- Эмитент пен Биржа арасында жасалған листинг туралы келісімде және/немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарында белгіленген тәуелсіз аудитордың қорытындысымен қоса жылдық қаржылық есептілік беру мерзімін бұзуға жол бермеу.

Жоғарыда аталған жағдайлардың біреуі немесе бірнешеуі туындаған кезде, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға олардың туындау фактілері туралы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтына (www.lease.kz), Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) тиісті хабарларды жариялау арқылы хабарлауға міндетті.

Хабарда туындау себептері және Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке орналастырылған Облигацияларды сатып алу бойынша талаптар ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат қамтылуға тиіс.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтінімдер қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Проспектінің 12-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Осындай шешімде сатып алынатын Облигациялардың саны туралы, сатып алу мерзімдері және есеп айырысу тәртібі туралы ақпарат қамтылады.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Эмитенттің корпоративтік веб-сайтына (www.lease.kz), Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік

депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) тиісті хабарларды орналастыру арқылы жіберуге міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің талаптарына сәйкес, бірақ осындай шешімнің қабылданғаны туралы жарияланған күннен бастап кемінде күнтізбелік 50 (елу) күннен кешіктірілмей және Проспектінің 12-тармағының 1) тармақшасында сипатталған талаптар бұзылған күннен бастап кемінде күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады. Жазбаша өтініштер бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолындағы Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алады:

- жинақталған сыйақы ескеріле отырып Номиналды құнға сәйкес баға бойынша;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

3) Облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі

Эмитенттің ковенанттердің (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар Биржаның веб-сайтынан (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтынан (www.dfo.kz) және Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.lease.kz) Проспектінің 12-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде таныса алады.

Облигацияларды ұстаушының Проспектінің 12-тармағының 2) тармақшасында аталған бір немесе бірнеше жағдайдың туындағаны туралы хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде олардың қолындағы Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- сатып алынатын Облигациялардың саны және берілген халықаралық идентификациялық нөмірі (ISIN коды);
- **занды тұлға мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс:** толық атауы, мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжат берілген күн және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері.
- **жеке тұлға мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс:** тегі, әкесінің аты (бар болса), нөмірі, берілген күні және жеке басын куәландыратын

құжатты берген органы, тұрғылықты жері, байланыс телефондары, банктік деректемелер. Жазбаша өтініштер бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолындағы Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

Облигациялар айырбасталатын емес.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру, осы акциялар бойынша құқықтар
- 2) Облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигацияларының бұдан әрі орналастырылмай, айналыс мерзімінің соңында етелетіндігі көрсетіледі)

Қолданылмайды.

Қолданылмайды.

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлігі туралы мәліметтер:

Облигациялар бойынша міндеттемелер Эмитенттің мүлігімен толық не ішінара қамтамасыз етілмеген.

- 1) Осы мүліктің бағасын, салық туралы шарттың деректемелерін көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету сипаттамасы
- 2) Қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы
- 3) Кепіл затын өндіріп алу айналысы тәртібі

Қолданылмайды.

Қолданылмайды.

Қолданылмайды.

15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пайдалану мақсаты:

- 1) Эмитенттің Облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты
- 2) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі

Облигацияларды орналастыру кезіндегі негізгі мақсаттар Эмитенттің лизингтік бизнестің көлемін ұлғайту, Эмитенттің клиенттерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері аясында талаптарды (факторинг) қаржыландыру және басқа корпоративтік мақсаттарға бағытталады.

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

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

Облигацияларды төлеу бұрын Эмитент орналастырған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

19. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:

- 1) Эмитенттен Облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүлдітік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүлдітік құқықты алу құқықтары

Облигацияларды олардың ұстаушылары тең құқықпен ұсынады, оның ішінде:

- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Номиналды құнын алу құқығы;
- Проспектіде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- Проспектіде айқындалған Облигациялар сатып алу талаптарына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

2) Эмитенттің Облигацияларды, соның ішінде Облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін сату немесе өзгеше түрде иесіздендіру құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың мынадай жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап етуге құқығы бар:

- Эмитент Проспектінің 12-тармағының 1) тармақшасына сәйкес талаптарды бұзған кезде;
- «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының («БҚР туралы заң») баптарында белгіленген жағдайларда:
 - БҚР туралы заңның 18-4-бабында мынадай бағалардың ең үлкені бойынша:
 - (i) жинақталған сыйақы ескеріле отырып Номиналды құнға сәйкес баға бойынша және (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша мынадай жағдайда:
 - a. Эмитенттің органы Облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;
 - b. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасының ұсынуы бөлігіндегі листингтік талаптардың орындалмауы себебі бойынша Биржаның Эмитент Облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;
 - c. эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған (егер облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті осы Заңның талаптарында көзделген және (немесе) оны жасасуға эмитент бастамашылық жасаған жағдайда) жағдайларда сатып алуға міндетті.

- БҚР туралы заңның 15-бабының 2-тармағында мынадай жағдайда жинақталған сыйақы ескеріле отырып

Номиналды құнға сәйкес келетін баға бойынша:

- a. Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті Эмитент активтерінің иесіздендіру күнгі жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иесіздендіру;
- b. Облигациялар шығаруға байланысты міндеттемелердің Эмитент активтерінің Облигацияларды мемлекеттік тіркеу күнгі жалпы құнының он пайызынан көп орындалмауы;
- c. Эмитенттің құрылтай құжаттарына Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгерту көзделетін өзгерістер енгізу;
- d. Эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту.

Жоғарыда аталған жағдайлардың біреуі немесе бірнешеуі туындаған кезде, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға олардың туындау фактілері туралы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтына (www.lease.kz), Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) тиісті хабарларды жариялау арқылы хабарлауға міндетті.

Хабарда туындау себептері және Эмитентке Облигацияларды сатып алу бойынша талаптар ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат қамтылуға тиіс.

Облигацияларды ұстаушының бір немесе бірнеше жағдайдың туындағаны туралы хабар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде олардың қолындағы Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар.

Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш еркін нысанда жасалады, бірақ мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

- сатып алынатын Облигациялардың саны және берілген халықаралық идентификациялық нөмірі (ISIN коды);
- заңды тұлға мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс: толық атауы, мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжат берілген күн және берген орган, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, банктік деректемелері;
 - жеке тұлға мынадай мәліметтерді көрсетуге тиіс – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні берген орган, тұрғылықты жері, байланыс телефонының нөмірі, банктік деректемелері.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша

өтінімдер қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Осындай шешімде сатып алынатын Облигациялардың саны туралы, сатып алу мерзімдері және есеп айырысу тәртібі туралы ақпарат қамтылады.

Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылдағаны туралы ақпаратты Эмитенттің корпоративтік веб-сайтына (www.lease.kz), Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарды орналастыру арқылы жіберуге міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін сатып алу осындай шешімнің талаптарына сәйкес, бірақ осындай шешімнің қабылданғаны туралы жарияланған күннен бастап кемінде күнтізбелік 50 (елу) күннен кешіктірілмей және осы тармаққа сәйкес талаптар бұзылған күннен бастап кемінде 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүзеге асырылады. Жазбаша өтініштер бермеген Облигацияларды ұстаушылардың олардың қолындағы Облигацияларды Айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

20. Туындаған жағдайда Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) Туындаған жағдайда Эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі

Басталуы Эмитенттің Облигациялар бойынша дефолтқа әкеп соғатын оқиға Эмитенттің Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе Проспектіде айқындалған мерзімдер аяқталғаннан кейін Облигациялардың Номиналды құнын төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады («**Дефолт оқиғасы**»).

Егер міндеттемелерді орындамау фактісі Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік деректемелерінің Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды уақтылы төлеуді

жүзеге асыруына кедергі келтіретін дәйексіз не толық емес деректемелерін алуының не орталық депозитарийдің Эмитентке Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін заңнамада және олармен жасасқан шарттарда белгіленген мерзімдерде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе Проспектіде айқындалған мерзімдер аяқталғаннан кейін Облигациялардың Номиналды құнын төлеу міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы дефолт оқиғасы болып танылмайды.

Егер орындамау дүлей күш жағдайының салдары болып табылса, Эмитент Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күш жағдайлары деп басталуын алдын ала болжап білуге болмайтын немесе еңсеруге келмейтін жағдайлар (табиғи құбылыс, әскери іс-қимылдар және т.с.) түсініледі. Осындай жағдайлар туындаған жағдайда, төлемдерді жүзеге асыру үшін берілген мерзім осындай жағдайлар және олардың салдарлары орын алған уақытқа тең уақытқа ұзартылады.

- 2) Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету және Дефолт оқиғасы басталуына байланысты туындаған себептерді жою үшін барлық күш-жігерін салуға міндеттенеді.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитенттің тиісті органы барлық Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғасын жою жөніндегі іс-шараларын жоспарын (әкімшілік, заңдық, ұйымдастыру-техникалық және басқа іс-шаралар мен рәсімдердің кешенін білдіретін) әзірлеп, бекітеді.

Эмитент Проспектінің талаптарына сәйкес Облигацияларды ұстаушыларға төленетін кез келген соманы төлемеген жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның бөлігін орындау күнгі жағдай бойынша ҚРҰБ ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде есептелетін өсімдік төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған

3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі

4) Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі

21. Эмитенттің Облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін

тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент Облигацияларды ұстаушыларды Дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік веб-сайтына (www.lease.kz), Биржаның веб-сайтына (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайтына (www.dfo.kz) тиісті хабарларды жариялау арқылы дербес хабарлауға міндеттенеді, онда мыналар қамтылуға тиіс:

- Дефолт оқиғасы туралы ақпарат;
- Дефолт оқиғасы басталған күнгі орындалмаған міндеттемелердің көлемі;
- Дефолт оқиғасының басталу себептері;
- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері;
- Эмитентке талаптармен өтініш жасау тәртібі;
- Дефолт оқиғасы басталған кезде Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде осындай жағдайлар болған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары;
- Дефолт оқиғасының басталуына байланысты Эмитент қабылдайтын шаралар;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелер бойынша ортақ немесе субсидиялық жауапкершілік атқаратын тұлғалар жоқ.

Қолданылмайды.

Купондық сыйақыны және Облигацияларды төлеуге арналған Эмитенттің ақша ағындарының болжамы осы Проспектінің 1 Қосымшасында көрсетілген.

қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәлімет (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық және ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

- | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------|
| 1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы | Облигацияларды қарастырылмаған. | ұстаушылар | өкілі |
| 2) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары | Қолданылмайды. | | |
| 3) Облигацияларды ұстаушылар өкілімен Эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі | Қолданылмайды. | | |

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

Сыйақылар мен Облигациялардың Номиналды құнын Эмитент, төлем агентінің қатысуынсыз, өз бетінше төлейді.

- | | |
|---|----------------|
| 1) Төлем агентінің толық және қысқартылған атауы | Қолданылмайды. |
| 2) Төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін (Облигациялардың номиналды құнын) жүзеге асыратын оның филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері | Қолданылмайды. |
| 3) Төлем агентімен Эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі | Қолданылмайды. |

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- | | | |
|--|--------------------|--|
| 1) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы | Толық атауы | «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Акционерлік қоғамы |
| | Қысқартылған атауы | АҚ «Tengri Partners Investment Banking Kazakhstan» |
| 2) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары | Мекен-жайы | Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ-сы, әл-Фараби даңғылы 17-үй, 4Б-блок, 705-бөлме |

Телефон

+7 (727) 311 05 50

- 3) Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары
- Андеррайтер қызметін көрсету туралы Эмитент пен «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» Акционерлік қоғамы арасында 2019 жылғы 25 маусымда жасалған, нөмірсіз шарты.

Басқарма Төрағасы



Субботин А.А

1-қосымша. Облигациялар бойынша сыйақы және Айналыс мерзімі аяқталғанға дейін Номиналды құнын төлеу үшін қажетті ақша қаражатының көздерін және ағындарын болжау

Сокращенный отчет о движении денежных средств

тыс. тенге	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023	2 кв. 2023	3 кв. 2023
Процентные доходы	296,765	367,689	405,152	358,067	358,823	361,090	358,513	352,361	350,635	214,655
Процентные расходы										
Действующие займы	(48,512)	(45,183)	(45,263)	(37,594)	(35,714)	(32,085)	(31,192)	(26,428)	(25,363)	(16,782)
Коммерческие облигации, 270 дней	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	-	-	(137,500)	-	(137,500)	-	(137,500)	-	(137,500)
Чистый процентный доход	248,253	322,506	359,889	182,973	323,109	191,506	327,321	188,433	325,272	60,373
Прочие доходы										
Операционные расходы	(67,200)	(67,200)	(67,200)	(70,896)	(70,896)	(70,896)	(70,896)	(74,724)	(74,724)	(49,816)
Лизинговый портфель										
Погашения	764,984	883,485	1,029,942	1,126,992	1,223,623	1,336,045	766,498	829,410	854,233	571,444
Выдача	(929,081)	(1,945,219)	(1,746,192)	(854,226)	(1,158,669)	(1,322,158)	(1,014,657)	(845,338)	(883,287)	(425,160)
Реализация залогового имущества	47,738	60,063	75,693	111,628	138,698	145,889	155,701	166,680	168,416	109,799
CAPEX	-	-	(2,709)	-	-	-	(4,525)	-	-	-
Внешние заимствования										
Заимствования										
Коммерческие облигации, 270 дней	1,347,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашения										
Действующие займы	(171,352)	(44,742)	(250,023)	(75,432)	(187,566)	(40,500)	(194,471)	(40,500)	(178,987)	(21,909)
Коммерческие облигации, 270 дней	-	-	(1,482,293)	-	-	-	-	-	-	-
Купонные облигации, 24 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,000,000)
Чистый денежный поток за период	1,241,049	1,208,893	(2,082,893)	421,038	268,300	239,886	(35,029)	223,961	210,923	(1,755,269)
Денежные средства на начало периода	545,033	1,786,082	2,994,975	912,082	1,333,120	1,601,420	1,841,306	1,806,276	2,030,237	2,241,160
Денежные средства на конец периода	1,786,082	2,994,975	912,082	1,333,120	1,601,420	1,841,306	1,806,276	2,030,237	2,241,160	485,891
Лизинговый портфель на конец периода	6,082,386	7,021,897	7,572,270	7,119,891	6,865,116	6,647,139	6,683,665	6,492,436	6,320,175	6,002,086

прошло и пронумеровано
Кол-во листов: 20

Председатель Правления
Судбан А.А.



[Handwritten signature]

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное
учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка"»

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

Дата выдачи: 23.07.2021 г.

Номер: KZ75VNA00000821

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Лизинг Групп» (Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17, офис 201), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 050940003917. Выпуск разделен на 2 000 000 (два миллиона) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00007789. Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

