Проспект выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более 12 месяцев

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, 2019 г.

Выпуск облигаций со сроком обращения не более 12 месяцев (далее – «Облигации») АО «Лизинг Групп» (далее - Эмитент), информация о которых представлена в настоящем проспекте (далее – «Проспект»), осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»

1. **Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:**

1) Дата первичной государственной регистрации эмитента	Эмитент образован путем преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Бірлік LTD», датой первичной государственной регистрации которого является 21 апреля 2002 г. (Свидетельство о государственной регистрации № 47447-1910-ТОО от 21 апреля 2002 г.).
2) Дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация)	Перерегистрация Эмитента в акционерное общество «Лизинг Групп» была осуществлена 29 сентября 2005 г. (Свидетельство о государственной регистрации № 73132-1910-АО от 29 сентября 2005 г.).
3) Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках	**На казахском языке:** Полное наименование: «Лизинг Групп» акционерлік қоғамы Сокращенное наименование: «Лизинг Групп» АҚ **На русском языке:** Полное наименование: Акционерное общество «Лизинг Групп» Сокращенное наименование: АО «Лизинг Групп» **На английском языке:** Полное наименование: Leasing Group Joint Stock Company Сокращенное наименование: Leasing Group JSC
4) Бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии)	050940003917
5) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии)	Не применимо.

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 регистрации (перерегистрации) юридического лица:**

	Место нахождения Эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, полифункциональный центр «Нурлы Тау», павильон 4Б, этаж 2, офис 201.
	Номер контактного телефона	+7 (727) 311 15 50
	Адрес электронной почты	office@lease.kz
3.	**Основной вид деятельности эмитента**	Общество оказывает полный спектр услуг по финансированию лизинга и рассрочки. Согласно уставу Компании основными видами деятельности являются: - Осуществление различных видов и форм лизинга, включая осуществление финансового лизинга; - Осуществление финансирования под уступку прав требования (факторинг); - Предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг; - Развитие сотрудничества между предприятиями на территории стран СНГ и других государств; - Осуществление внешнеэкономической деятельности; - Выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках; - Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
4.	**Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей**	На 1 октября 2019 года собственный капитал Эмитента составлял 4 523 839 259 (четыре миллиарда пятьсот двадцать три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят девять) тенге.
5.	**Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать**	На 1 октября 2019 года уставный капитал Эмитента составлял 4 131 158 000 (четыре миллиарда сто тридцать один миллион сто пятьдесят восемь тысяч) тенге.

	пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей	
6.	**Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения**	Простые акции Эмитента включены в сектор «Акции» площадки «Альтернативная» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» решением Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая Биржа» от 24 августа 2018 года. ISIN KZ1C00001593
7.	**Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации выпуска облигаций**	Председатель Правления Эмитента г-н Кабдолрахимов Равиль Кабдолрахимович.
8.	**Сведения о выпуске облигаций:**	
1)	Вид облигаций	Дисконтные облигации.
2)	Количество облигаций	2 000 000 (два миллиона) штук.
3)	Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге.
4)	Общий объем выпуска облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.
5)	Дата начала обращения облигаций (при наличии)	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента (www.lease.kz) и интернет ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
6)	Предполагаемая дата погашения	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты начала обращения Облигаций.
7)	Обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций)	Облигации не являются обеспеченными.
8)	Срок обращения облигаций	Срок обращения Облигаций составляет 270 (двести семьдесят) дней с даты начала обращения.
9)	Ставка вознаграждения по облигациям	Не применимо.

10) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям	Облигации являются дисконтными, выплаты купонных вознаграждений не предусмотрены. Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций. Выплата номинальной стоимости при погашении Облигаций иными имущественными правами не предусмотрена.

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісі

Эмитенттің толық атауы: «Лизинг Групп» Акционерлік Қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: АО «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 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 нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

Алматы, 2019

«Лизинг Групп» АҚ-ның (бұдан әрі - Эмитент) айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигацияларын (бұдан әрі - «Облигациялар») шығару туралы осы проспектісінде (бұдан әрі - Проспект) ұсынылған ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасының және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінің талаптарына сәйкес берілген

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1)	Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркеу күні	Эмитент «Бірлік Лтд Компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін турлендіру арқылы құрылған, бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 2002 жылғы 21 сәуір болып табылады. (2002 жылғы 21 сәуірдегі № 47447-1910-ЖШС Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).
2)	Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса)	Эмитенттің «Лизинг Групп» Акционерлік қоғамы ретінде қайта тіркеу күні 2005 жылғы 29 қыркүйек болып табылады. (2005 жылғы 29 қыркүйектегі № 73132-1910-АО Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).
3)	Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде	**Қазақ тілінде:** Толық атауы: «Лизинг Групп» акционерлік қоғамы Қысқартылған атауы: «Лизинг Групп» АҚ **Орыс тілінде:** Толық атауы: Акционерное общество «Лизинг Групп» Қысқартылған атауы: АО «Лизинг Групп» **Ағылшын тілінде:** Толық атауы: Leasing Group Joint Stock Company Қысқартылған атауы: Leasing Group JSC
4)	Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	050940003917
5)	ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (бар болса)	Қолданылмайды.

2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері

Заңды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17, «Нұрлы Тау» көпфункционалды орталығы Павильон 4Б, 2-қабат, 201-офис.
Байланыс телефоны	+7 (727) 311 15 50
Электрондық пошта	office@lease.kz
3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі	Компания лизинг пен бөліп төлеуді қаржыландыру қызметтерінің толық спектрін ұсынады. Компанияның жарғысына сәйкес оның негізгі қызмет түрлері: - лизингтің әр түрлі түрлері мен нысандарын, соның ішінде қаржылық лизингті жүзеге асыру; - талап ету құқықтарын беру (факторинг) бойынша қаржыландыруды жүзеге асыру; - консультациялық, ақпараттық және аналитикалық қызметтер көрсету; - ТМД және басқа мемлекеттердің аумақтарындағы кәсіпорындар арасындағы ынтымақтастықты дамыту; - сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру; - ішкі және сыртқы нарықтарда бағалы қағаздарды шығару және сату; - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сай меншікті капитал мөлшері	2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Эмитенттің меншікті капиталы 4 523 839 259 (төрт миллиард бес жүз жиырма ұш миллион сегіз жүз отыз тоғыз мың екі жүз елу тоғыз) теңгені құрады.
5. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке	2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Эмитенттің жарғылық капиталы 4,131,158,000 (төрт миллиард бір жүз отыз бір миллион жүз елу сегіз мың) теңгені құрады.

	қаржылық есептіліктің деректеріне сай жарғылық капитал мөлшері	
6.	**Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер**	Жай акциялар Эмитенттің қарапайым акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингілік комиссиясының 2018 жылғы 24 тамыздағы шешімімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінің Баламалы нарық орны «Акциялар» секторына енгізілді. ISIN KZ1C00001593
7.	**Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)**	Эмитент Басқармасының Төрағасы Қабдолраимов Равиль Қабдолраимович.
8.	**Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**	
1)	Облигациялардың түрі	Дисконттық облигациялар.
2)	Облигациялардың саны	2 000 000 (екі миллион) дана.
3)	Номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілен бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге.
4)	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	2 000 000 000 (екі миллиард) теңге.
5)	Облигациялар айналысы басталған күн (бар болса)	Облигациялар айналысының басталу күні - «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде өткізілген бірінші сауда-саттық күні. Бірінші рет өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша анықталған облигациялар айналысы басталған күн туралы ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.lease.kz) және Қазақстан қор биржасының веб-сайтында (www.kase.kz) жарияланады.
6)	Болжалды өтеу күні	Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 270 (екі жүз жетпіс) күн өткен соң, олардың айналыстағы соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
7)	Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда)	Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.
8)	Облигациялардың айналыс мерзімі	Облигациялардың айналыс мерзімі айналыс басталған күннен бастап 270 (екі жүз жетпіс) күн.
9)	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Қолданылмайды.

10) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі.	Облигациялар дисконтталған, купондық сыйақы төлемдері қарастырылмаған. Облигациялар олардың айналымының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде облигациялардың номиналды құнымен Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдайына өтеледі. Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құны басқа мүліктік құқықтармен төленбейді.

КОПИЯ ВЕРНА
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОПИЯ ВЕРН