

**Решение
Общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард»,
проведенного посредством заочного голосования**

Полное фирменное наименование товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард» (далее также – Товарищество). БИН 090440011332.

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156, почтовый индекс: А05В8У8.

Вид Общего собрания участников: внеочередное Общее собрание участников.

Форма проведения Общего собрания участников: заочное, посредством обмена опросных листов.

Дата проведения Общего собрания участников (подсчета голосов): «21» июля 2022 года, 10:00 часов.

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило опросных листов в количестве 3 (Три), что составляет 100% от уставного капитала Товарищества, от следующих участников (представителей участников) Товарищества:

1. Представителя **Кима Игоря Владимировича**, гражданина Российской Федерации,

выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе г. Новосибирска 31 января 2011 года,

с долей участия в уставном капитале
Товарищества, составляющей 98,9877%, Рязанова Сергея Владимировича,

действующего на основании доверенности №77/264-н/77-2021-6-546 от 16 августа 2021 года, удостоверенной Клюковской Юлией Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Колесник Ирины Евгеньевны;

2. **Кима Геннадия Викторовича**, гражданина Республики Казахстан,

с долей участия в уставном капитале Товарищества,
составляющей 1,0100%.

3. **Ли Эдуарда Вячеславовича**, гражданина Республики Казахстан,

с долей участия в уставном капитале
Товарищества, составляющей 0,0023%.

Общее собрание участников Товарищества представлено тремя участниками (их представителями), в совокупности владеющими 100% долей уставного капитала Товарищества. Кворум соблюден.

Повестка Общего собрания участников Товарищества, проводимого путем заочного голосования:

1. Одобрение выпуска облигаций Товарищества в объеме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге со сроком обращения 360 (Триста шестьдесят) дней и утверждение Условий выпуска облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

2. Предоставление Председателю Правления Товарищества Киму Геннадиеву Викторовичу полномочий для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга выпуска облигаций Товарищества, связанных с исполнением настоящего Решения.

Итоги заочного голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

«Против», «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

1. Одобрить выпуск облигаций Товарищества в объеме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге и со сроком обращения 360 (триста шестьдесят) дней и утвердить Условия выпуска облигаций Товарищества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

Итоги заочного голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - «единогласно»;

Против», «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

2. Предоставить Председателю Правления Товарищества Киму Геннадиеву Викторовичу полномочия для принятия необходимых мер по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга выпуска облигаций Товарищества, связанных с исполнением настоящего Решения.

**Корпоративный секретарь
ТОО «Сейф-Ломбард»**



Николаева В.Д.

**Условия выпуска облигаций
Товарищества с ограниченной ответственностью «Сейф-Ломбард»
(далее – «Условия»)**

1. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

Количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Общий объем выпуска Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

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

Номинальная стоимость Облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) тенге («Номинальная стоимость»). Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге.

Все платежи (выплата вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

3) дата начала и срок обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»). Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте Биржи (www.kase.kz).

Срок обращения Облигаций составляет 360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций.

4) ставка вознаграждения по облигациям:

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 18 (восемнадцать) процентов годовых от Номинальной стоимости Облигации.

5) *сроки выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Расчетный базис 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «День фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на День фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Платежным агентом Эмитента является АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», сведения о котором указаны ниже:

- место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163
- контактные телефоны: 7 (727) 262 08 46, 355 47 60
- реквизиты: БИН 970740000154, ИИК № KZ267660000600860100, КБе 15
- дата подключения услуги платежного агента: 14 февраля 2022 года.

6) *дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются по Номинальной стоимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.



ПРОИЗВЕДЕНИЕ	ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИД № 91	ИД № 91
серия	серия
20	20
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ