

**ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОЙОТА ФАЙНАНСЛ
СЕРВИСЕЗ КАЗАХСТАН»**

**Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая организация «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»**

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «МФО «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан»

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, 2023 г.

Public



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Тойота Файнэншл Сервисез Казахстан» (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

2.1. Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

Государственная регистрация настоящего Проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией Проспекта первой облигационной программы Эмитента.

2.2. Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

2.3. Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Уполномоченный орган»);

количество и вид облигаций;

объем выпуска по номинальной стоимости;

количество размещенных облигаций выпуска;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Настоящий выпуск Облигаций является первым в пределах первой облигационной программы Эмитента.

3. Настоящий выпуск Облигаций является первым в пределах первой облигационной программы Эмитента. Сведения о выпуске облигаций:

3.1. Вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом:

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

3.2. Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):

Номинальная стоимость Облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.

3.3. Количество облигаций:

5 000 000 (пять миллионов) штук.

3.4. Общий объем выпуска облигаций:



5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

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

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

Если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата основной суммы долга и/или начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге на банковский счет держателя Облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций, при условии обязательного наличия банковского счета на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США), при выплате вознаграждения по Облигациям, допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет) в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты.

Конвертация в Евро или в доллары США будет осуществляться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») на дату осуществления соответствующей выплаты. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны из суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Все платежи по выплате вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

5.1. Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

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

Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.

5.2. Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

5.3. Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения Облигаций.

5.4. Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения



вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента) (далее – «Дата фиксации»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Если в течение всего срока обращения Облигаций будет осуществлена блокировка счетов или введены ограничения операций по любым счетам Эмитента, открытых в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющем деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, иностранных депозитариях, казахстанских и иностранных банках, брокерских организациях, которые связаны прямо или косвенно с введением Санкционным органом санкций¹, то Эмитент имеет право на отсрочку по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или основного долга по Облигациям, на срок до даты устранения причин (далее – «Отсрочка»). В данном случае Эмитент обязуется выплатить держателям Облигаций купонное вознаграждение по Облигациям за весь срок Отсрочки. Вознаграждение за период Отсрочки выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода Отсрочки, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени местонахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента). Выплата купонного вознаграждения за период Отсрочки по Облигациям осуществляется Эмитентом в казахстанских тенге, путём перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой истечения срока Отсрочки.

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

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США), при выплате вознаграждения по Облигациям, допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет) в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты.

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

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны из суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Все платежи по выплате вознаграждения по Облигациям осуществляются Эмитентом в

¹ Под Санкционным органом понимается Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Соединенное Королевство, Швейцария, Казахстан, и правительства и официальные учреждения любой из вышеперечисленных юрисдикций, включая, помимо прочего, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Государственный департамент США и Казначейство Его Величества.



безналичном порядке.

5.5. Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

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

- 6.1. Характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
 - 6.2. 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;
 - 6.3. Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.
 - 6.4. Порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
 - 6.5. Порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
- Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

- 7.1. Наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
 - 7.2. Предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
 - 7.3. Характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
 - 7.4. Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
 - 7.5. Критерии однородности прав требований;
 - 7.6. Порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы;
 - 7.7. Порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
- Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 8.1. Дата начала размещения облигаций:
Размещение Облигаций планируется производить с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения.
- 8.2. Дата окончания размещения облигаций:
Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.
- 8.3. Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или)



неорганизованный рынок ценных бумаг):

Размещение Облигаций планируется производить на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

9.1. Дата начала обращения облигаций:

Дата начала обращения Облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

9.2. Дата окончания обращения облигаций:

Дата окончания обращения Облигаций – последний день срока обращения Облигаций.

9.3. Срок обращения облигаций:

1 (один) год с даты начала обращения Облигаций.

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

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

10.1. Дата погашения облигаций:

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

10.2. Способ погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в казахстанских тенге на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

Если в течение всего срока обращения Облигаций будет осуществлена блокировка счетов или введены ограничения операций по любым счетам Эмитента, открытых в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющей деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, иностранных депозитариях, казахстанских и иностранных банках, брокерских организациях, которые связаны прямо или косвенно с введением Санкционным органом санкций², то Эмитент имеет право на отсрочку по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или основного долга по Облигациям, на срок до даты устранения причин (далее – «Отсрочка»). В данном случае Эмитент обязуется выплатить держателям Облигаций купонное вознаграждение по Облигациям за весь срок Отсрочки. Вознаграждение за период Отсрочки выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода Отсрочки, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени местонахождения АО «Центральный депозитарий ценных

² Под Санкционным органом понимается Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Соединенное Королевство, Швейцария, Казахстан, и правительства и официальные учреждения любой из вышеперечисленных юрисдикций, включая, помимо прочего, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Государственный департамент США и Казначейство Его Величества.



бумага», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента). Выплата купонного вознаграждения за период Отсрочки по Облигациям осуществляется в казахстанских тенге путём перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой истечения срока Отсрочки.

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

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США), при выплате вознаграждения по Облигациям, допускается в случае получения Эмитентом от держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, соответствующего письменного заявления с указанием реквизитов держателя Облигаций (валютный счет) в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответствующей выплаты. Конвертация в Евро или в доллары США будет осуществляться по курсу, установленному НБРК на дату осуществления соответствующей выплаты. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны из суммы, подлежащей выплате держателю Облигаций, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту кроме Евро и доллара США при выплате основного долга и/или вознаграждения по Облигациям в пользу держателя Облигаций, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, не допускается.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Все платежи – Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

- 10.3. *Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:*

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

- 11.1. *Порядок, условия реализации права выкупа облигаций;*
11.2. *Сроки реализации права выкупа облигаций;*

В течение срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и/или на неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Единственного участника Эмитента.

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Единственного участника Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

В случае принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение Единственного участника Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Единственным участником посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.ifs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними



документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Единственного участника Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – «Выкуп с целью аннулирования»). В случае принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Единственным участником, сообщает держателям Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.tfs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

В случае принятия Единственным участником Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Единственного участника Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций или выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Единственным участником в случае, если все облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.

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

12.1. Описание ковенантов (ограничений), принимаемых Эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- 1) не допускать утрату прямого 100% контроля над Эмитентом со стороны Toyota Financial Services (UK) PLC (100% дочерней компании Toyota Financial Services Corporation (Япония)), которая является единственным акционером Эмитента либо утраты косвенного контроля над Эмитентом со стороны Toyota Financial Services Corporation (Япония) через любое другое лицо, являющееся правопреемником Toyota Financial Services (UK) PLC (100% дочерней компании Toyota Financial Services Corporation (Япония));
- 2) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;



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

12.2. Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.tfs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Единственный участник Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Единственного участника о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.tfs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

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

12.3. Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

13.1. Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут



конвертироваться облигации, права по таким акциям;

- 13.2. *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).*

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

- 14.1. *Описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;*

- 14.2. *Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*

- 14.3. *Порядок обращения взыскания на предмет залога.*

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 17.1. *Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:*

Средства от размещения Облигаций будут направлены на микрокредитование физических и юридических лиц на территории Республики Казахстан под залог автотранспортных средств.

- 17.2. *В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.*

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

Не применимо. Облигации не являются «зелеными».

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Не применимо. Облигации не являются социальными.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями устойчивого развития.



- 17.3. В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:
источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;
меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

- 17.4. В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:
ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;
методика расчета указанных показателей;
финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;
источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

Не применимо. Облигации не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

- 17.5 В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Не применимо. Облигации не являются инвестиционными облигациями.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным Эмитентом (за вычетом выкупленных Эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Оплата облигаций не осуществляется правами требования по ранее размещенным облигациям Эмитента.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 19.1. Право получения от Эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;



- на требование досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

19.2. 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:

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций. Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.tfs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе Облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.tfs.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему АО «Казахстанская фондовая биржа» (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

19.3. Иные права:

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:

20.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта») является частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.



Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

20.2. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение своих обязательств по настоящему 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, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Единственный участник Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

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



Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Единственным участником с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

20.3. 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:

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (www.tfs.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на корпоративном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.

20.4. 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. Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, нет.

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 источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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

22.1. Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

22.2. Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

22.3. Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций не предусмотрен, так как данный выпуск облигаций является необеспеченным.



23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии):

- 23.1. Полное наименование платежного агента;
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
- 23.2. Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал 1, 28
+7 727 355 47 60
- 23.3. Дата и номер договора с платежным агентом.
Договор № 11110/2022 от 22.07.2022

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):

- 24.1. Полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в официальном списке фондовой биржи:
Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по данному выпуску облигаций является акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» (далее – «Nalyk Finance»). Nalyk Finance имеет лицензию № 3.2.229/7 от 04 ноября 2016 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- 24.2. 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, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5й этаж.
Номер телефона: +7 (727) 339 43 77.
- 24.3. Дата и номер договора Эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в официальном списке фондовой биржи:
Договор на оказание услуг финансового консультанта и андеррайтера №б/н от 12.08.2022 г.
- 24.4. Сведения об иных консультантах Эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению Эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента:
Иные консультанты при выпуске Облигаций Эмитентом не привлекались.

Президент



Досымханов Ж.А.



Приложение №1

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента (тыс. тенге)

Прогнозная финансовая информация, приведенная в настоящем приложении, была подготовлена руководством Эмитента. Руководство Эмитента несет ответственность за ее составление и достоверность.

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неверными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения в налоговых ставках, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Аудитор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» не проводил никаких процедур в отношении данной прогнозной информации и не высказывал никакого мнения о достоверности или достижении результатов данных прогнозов. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» не несет никакой ответственности и отрицает любую причастность к данной прогнозной финансовой информации. Аудиторские заключения в отношении годовых отчетностей Эмитента за 2020, 2021 гг., являющиеся частью данного Проспекта, не распространяются на данные прогнозы и не должны с ними ассоциироваться.

Детали	тыс. тенге	
	2023	2024
Чистый поток от операционной деятельности	23,101,490	23,101,490
Чистый поток от инвестиционной деятельности	125,000	125,000
Чистый поток от финансовой деятельности	25,107,061	25,107,061
Размещение и погашение облигаций	5,000,000	-
Выплата купонного вознаграждения	10,196,368	425,000
Остаток денежных средств на начало периода	17,076,939	17,076,939
Остаток денежных средств на конец периода	17,076,939	18,532,510
		23,418,422



**«ТОЙОТА ФАЙНАНШЛ СЕРВИСЕЗ ҚАЗАҚСТАН» МИКРОҚАРЖЫ
ҰЙЫМЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

Эмитенттің толық атауы: «Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» МҚҰ» ЖШС

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеу проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды адастыруға итермелемейтінін және дұрыс екенін растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналымы кезеңінде Эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.

Алматы қ., 2023 ж.

Public



1. Осы облигациялар шығарылымы «Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Эмитент») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

2.1. Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

Осы Проспектіні мемлекеттік тіркеу эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісін

мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

2.2. Шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі: 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге.

2.3. Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша әсеке), оның ішінде:

Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – «Уәкілетті орган») облигациялар шығарылымын тіркеу күні;

облигацияның түрі мен саны;

номиналды құны бойынша шығарылым көлемі;

орналастырылған шығарылым облигацияларының саны;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі;

облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы;

оларды сатып алған күнін көрсете отырып, сатып алынған облигациялардың саны;

Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындаудың мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша сыйақыны (төлеу (төлеуді кешіктіру), облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер;

егер облигациялар шығарылымын орналастыру не айналымға жіберу тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негізі мен күні көрсетіледі: осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, облигациялар айналымға түсетін нарықтар;

егер облигациялар айналымда болған жағдайда, оларды ұстаушыларға беретін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетіле отырып, облигациялармен шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтары.

Облигациялардың осы шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші болып табылады.

3. Облигациялардың осы шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші болып табылады. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

3.1. Облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі:

Қамтамасыз етудің купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

3.2. Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялардың номиналды құны тіркелген шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгеге тең



- 3.3. *Облигациялар саны:*
5 000 000 (бес миллион) дана.
- 3.4. *Облигациялар шығарылымының жсалпты көлемі:*
5 000 000 000 (бес миллиард) теңге.
- 3.5. *Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы*

Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері мен негізгі борыш сомаларын) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша борыштың және/немесе есептелген сыйақының негізгі сомасын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот міндетті түрде болған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушының банк шотына теңгемен жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды ұстаушының деректемелерін (валюталық шот) көрсете отырып, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жол беріледі.

Тиісті төлемді жүзеге асыру күніне Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – «ҚРҰБ») белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылатын болады. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде Еуро мен АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша барлық төлемдерді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

Осы шығарылымның облигацияларын төлеу қолма қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 5.1. *Облигациялар бойынша негізгі сыйақы және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері*

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзіміне белгіленген болып табылады.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу көзделмеген.

- 5.2. *Сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:*

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі)



рет жүргізіледі.

5.3. *Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн:*

Сыйақыны есептеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады.

5.4. *Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі*

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркелген күні») төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны тіркелген күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде аудару жолымен теңгемен жүзеге асырылады.

Сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Егер облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде Санкциялық органның санкциялар¹ енгізуімен тікелей немесе жанама байланысты облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған Эмитенттің кез келген шоттары бойынша шоттарды бұғаттау жүзеге асырылса немесе операцияларға шектеулер енгізілсе, онда Эмитент себептер жойылған күнге дейінгі мерзімге (бұдан әрі – «Кейінге қалдыру») облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу бойынша кейінге қалдыруға құқылы. Бұл жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларына облигациялар бойынша купондық сыйақыны кейінге қалдыру мерзімі ішінде төлеуге міндеттенеді. Кейінге қалдыру кезеңі үшін сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басында төленеді (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан уақыты бойынша). Облигациялар бойынша кейінге қалдыру кезеңі үшін купондық сыйақыны төлеуді Эмитент кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен қазақстандық теңгемен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты міндетті түрде болған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушының банк шотына қазақстандық теңгемен жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды ұстаушының деректемелерін (валюталық шот) көрсете отырып, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күніне ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомадан ұсталатын болады.

¹ Санкция органы деп Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі, Америка Құрама Штаттары, Еуропалық Одақ, Ұлыбритания, Швейцария, Қазақстан, және жоғарыда аталған юрисдикциялардың кез-келгенінің үкіметтері мен ресми мекемелеріу қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC), АҚШ Мемлекеттік департаменті және Ұлы Мәртебелі Қазынашылық.



Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде Еуро мен АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша барлық төлемдерді Эмитент қолма қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

- 5.5. *Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:*
Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақытша база қолданылады. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:

- 6.1. *Ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсуінің шарттары мен болжамды мерзімдері;*
- 6.2. *Облигацияларды ұстаушыларға меншік иесін негізді шарт бойынша құрылған мүлікке ауыстыру туралы, кредиторлар өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;*
- 6.3. *Бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне және активтерді инвестициялық басқаруға қызмет көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясының шығыстарының тізбесі.*
- 6.4. *Бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);*
- 6.5. *Арнайы қаржы компаниясының банкротқа ұшырауы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.*

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Секьюритизациялау кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде қосымша көрсетіледі:

7.1. *оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;*

7.2. *оригинатордың секьюритизациялау мәмілесіндегі қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;*

7.3. *бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсуінің тәртібі мен мерзімдері, шарттары, талап ету құқықтарының сипаттамасы және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;*

7.4. *бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;*

7.5. *талап ету құқықтарының біртектілік критерийлері;*

7.6. *бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың сыйақысын төлеу және облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі;*



7.7. арнайы қаржы компаниясының банкротқа ұшырауы кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды. Эмитенте арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

8.1. Облигацияларды орналастырудың басталу күні:

Облигацияларды орналастыруды облигациялар айналымы басталған күннен бастап айналымның бүкіл мерзімі ішінде жүргізу жоспарланып отыр.

8.2. Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні:

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күні болып табылады.

8.3. облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

Облигацияларды орналастыруды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүргізу жоспарланып отыр.

9. Облигациялардың айналым шарттары мен тәртібі

9.1. облигациялар айналымының басталу күні:

Облигациялар айналымының басталу күні - "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні. Өтініштің басталу күні туралы хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) веб-сайтында жарияланады.

9.2. облигациялар айналымының аяқталу күні:

Облигациялардың айналымының аяқталу күні - облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күні.

9.3. облигациялардың айналым мерзімі:

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 1 (бір) жыл.

9.4. облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигациялардың айналымы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланады.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

10.1. облигацияларды өтеу күні:

Облигациялар облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

10.2. облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигациялар облигацияларды өтеуге арналған соманы есепке енгізу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған шотқа қазақстандық теңгемен ақша аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигацияларды ұстаушыға төлеуге жататын сома туралы ақпаратты камтитын тізімін қоса бере отырып өтеледі.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асырады).



Барлық төлемдер - сыйақы төлеу және облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Егер облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде Санкциялық органның санкциялар² енгізуімен тікелей немесе жанама байланысты облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған Эмитенттің кез келген шоттары бойынша шоттарды бұғаттау жүзеге асырылса немесе операцияларға шектеулер енгізілсе, онда Эмитент себептер жойылған күнге дейінгі мерзімге (бұдан әрі – «Кейінге қалдыру») облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша кейінге қалдыруға құқылы.

Бұл жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларына облигациялар бойынша купондық сыйақыны кейінге қалдыру мерзімі ішінде төлеуге міндеттенеді. Кейінге қалдыру кезеңі үшін сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басында төленеді (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан уақыты бойынша). Облигациялар бойынша кейінге қалдыру кезеңі үшін купондық сыйақыны төлеуді Эмитент кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен қазақстандық теңгемен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты міндетті түрде болған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушының банк шотына қазақстандық теңгемен жүргізілетін болады.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені өзге валютаға (тек Еуро немесе АҚШ доллары) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды ұстаушының деректемелерін (валюталық шот) көрсете отырып, тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жол беріледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау тиісті төлемді жүзеге асыру күніне ҚРҰБ белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сомдан ұсталатын болады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу кезінде Еуро мен АҚШ долларынан басқа теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Қазақстан Республикасының резиденті - облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша барлық төлемдерді Эмитент қолма қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

10.3. егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың сипаттамасы, олардың сақталу тәсілдері, бағалау тәртібі және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқығы бар тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі:

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

² Санкция органы деп Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі, Америка Құрама Штаттары, Еуропалық Одақ, Ұлыбритания, Швейцария, Қазақстан, және жоғарыда аталған юрисдикциялардың кез-келгенінің үкіметтері мен ресми мекемелеріу қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC), АҚШ Мемлекеттік департаменті және Ұлы Мәртебелі Қазынашылық.



11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, көрсетіледі:

11.1. Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары;

11.2. облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері;

Эмитент айналым мерзімі ішінде Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының шешімі бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында облигацияларды сатып алуға құқылы.

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу құқығын іске асыру тәртібі мен шарттары Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының шешімімен айқындалады. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Жалғыз қатысушысының шешімі Эмитенттің ресми корпоративтік (www.tfs.kz) интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жалғыз қатысушы осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) белгіленген тәртіппен эмитенттің ішкі актілерімен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және нормативтік құқықтық актімен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді. Хабарламада облигацияларды сатып алу жүргізілетін күннің тәртібі, шарттары мен нұсқаулары сипатталуы керек.

Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитенті «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

Облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент Эмитенттің Жалғыз қатысушысының шешіміне сәйкес облигацияларды олардың күшін жою мақсатында сатып алуды (бұдан әрі – «Күшін жою мақсатында сатып алуды») жүзеге асыруға құқылы. Эмитенттің Жалғыз қатысушысы облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жалғыз қатысушы облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің (www.tfs.kz) ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Хабарламада облигациялардың күшін жою мақсатында сатып алу жүргізілетін күннің тәртібі, шарттары және көрсетілімі болуға тиіс.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысы күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізеді. Облигацияларды жою мақсатында сатып алу Эмитенттің Жалғыз қатысушысының шешімімен бекітілген облигацияларды жою мақсатында сатып алу күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгемен номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды жою мақсатында сатып алу кезінде облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар күшін жою мақсатында сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша номиналды құнын және жинақталған купондық сыйақыны алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу немесе күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушылардың эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сату міндеттемесінің туындауына себеп болып табылмайды.

Облигациялар шығарылымын жою туралы шешімді эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында барлық облигацияларды сатып алған жағдайда Жалғыз қатысушы қабылдайды.



12. Егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда, көрсетіледі:

12.1. Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы керек:

- 1) Эмитенттің жалғыз акционері болып табылатын Toyota Financial Services (UK) PLC (Toyota Financial Services Corporation (Жапония) еншілес компаниясының 100%) тарапынан эмитентке тікелей 100% бақылаудың жоғалуына не Toyota Financial Services Corporation (Жапония) тарапынан эмитентке жанама бақылаудың жоғалуына жол бермеуге) мұрагері болып табылатын кез келген басқа тұлға арқылы TOYOTA Financial Services (UK) PLC (Toyota Financial Services Corporation (Жапония) еншілес компаниясының 100%);
- 2) эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;
- 3) эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге.

12.2. Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тәртібі:

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда және осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми интернет ресурстарында (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнгізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Жалғыз қатысушысы облигацияларды жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Жалғыз қатысушының облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

Эмитент орналастырған облигацияларды сатып алу облигацияларды сатып алу туралы облигацияларды ұстаушыдан алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнгізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

12.3. Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:

Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитентке жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша, баға бойынша өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты тиісті номиналды бағамен беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге



құқылы.

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

- заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

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

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

13.1. Облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастыру бағасын айқындау саны және тәртібі, түрі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

13.2. Облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, бірақ айналым мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

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

14.1. Осы мүлктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

14.2. Қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық қатынасы;

14.3. Кепілге қойылған зат мәніне өндіріп алу тәртібі.

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмейтін болып табылады.

15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, кепілдік мерзімі мен шарттары (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе) көрсетілген деректері.

Қолданылмайды. Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген

16. Концессия шартының деректемелері және инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысы -.

Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

17.1. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Қазақстан Республикасының аумағында жеке және заңды тұлғаларға автокөлік құралдарының кепілімен микрокредит беруге бағытталатын болады.



- 17.2. *«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі. «Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.*

Қолданылмайды. Облигациялар «жасыл» болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Облигациялар әлеуметтік болып табылмайды.

Тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда «жасыл» және «әлеуметтік» жобалардың қысқаша сипаттамасы келтіріледі, олардың жиынтығын қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын болады, сондай-ақ, олардың бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат.

Қолданылмайды. Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

- 17.3. *«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша көрсетіледі:*

Эмитент қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмесе, Эмитент қабылдайтын шаралар.

Қолданылмайды. Облигациялар «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

- 17.4. *Тұрақты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:*

Эмитент оларға қол жеткізудің алдын ала белгілеген мерзімдерін көрсете отырып, тұрақты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

Эмитент оларға қол жеткізген жағдайда күшіне енетін, тұрақты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

Эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Қолданылмайды. Облигациялар «жасыл», әлеуметтік немесе тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

- 17.5 *Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.*

Қолданылмайды. Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

18. **Өтеу мерзімі өткен Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигациялар шығарылған кезде осы облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.**



Облигацияларды төлеу Эмитенттің бұрын орналастырылған облигациялары бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

19.1. Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар:

- Облигация ұстаушылардың құқығы бар:
- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға;
 - осы Проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде облигациялар бойынша сыйақы алуға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де жолмен билік етуге;
 - эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және осы Проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу талап етуге;
 - облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

19.2. Эмитенттің осы құқықты іске асырудың шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы:

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер басталған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Эмитент Эмитенттің ресми сайттарында (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабардар етеді, оның ішінде: (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін осы оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; (ii) облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін, соның ішінде эмитентке қойылатын талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін аудару; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) жазбаша талап жіберу арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Осындай талаптардың біріншісін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмейтін сатып алу күнін айқындайды және Эмитенттің ресми сайттарында (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді.

Бұл ретте Эмитенттің облигацияларын сатып алу мынадай бағалардың ең үлкені бойынша жүзеге асырылады:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіне айналымға жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық



бағасы (мұндай баға болған кезде);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға түспесе).

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

19.3. Өзге құқықтар:

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер

20.1. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалардың тізбесі:

Дефолт - эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») Эмитенттің осы Проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы болып табылады.

Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақы төлеуді және (немесе) номиналды құнын жүзеге асыруын мүмкін етпейтін болса, Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген, Эмитентке облигацияларды ұстаушылар тізілімінің мерзімінде ұсынбаған.

20.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде шегеріледі.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алуға мәлімделген, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.



Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс, ол облигациялардың көлемін не ұстаушылар сатып алуға мәлімдеген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын және (қажет болған жағдайда) облигациялар шығару Проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуға тиіс. Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін естігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ, егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Жалғыз қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды.

20.3. Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін атау, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға талаппен Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың өтініш жасау тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты Эмитенттің назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, Эмитенттің ішкі және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен, сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің корпоративтік интернет-ресурсында (www.dfo.kz) белгіленген тәртіппен, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурстарында (www.tfs.kz) хабарлама орналастыру арқылы осындай осындай ақпарат үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген мерзімдерде дефолт оқиғасы туралы хабарлайды. Хабарламада мыналар болуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- iii. дефолт оқиғасына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- iv. облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, соның ішінде эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін атау;
- v. дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- vi. эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.



Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

20.4. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ, олардың мемлекеттік тіркелген күні (мұндай тұлғалар болған кезде). Қолданылмайды. Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар жоқ.

21. Облигациялар өтелгенге дейінгі сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

Эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің №1-қосымшасында берілген.

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

22.1. Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

22.2. Облигация ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

22.3. Облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған Эмитент шартының күні мен нөмірі.

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі қарастырылмаған, өйткені бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

23.1. Төлем агентінің толық атауы;

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ

23.2. Бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналды құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Самал -1 ықшам ауданы, 28.

+7 727 355 47 60

23.3. Төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

2022 жылғы 22 шілдедегі № 11110/2022 шарты.

24. Эмитенттің кеңесшілері туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес қор биржасының ресми тізімінде эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және табу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):

24.1. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Эмитенттің қаржылық кеңесшісі және андеррайтері «Nalyk Finance» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Nalyk Finance») болып табылады. Nalyk Finance Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берген 2016 жылғы 04 қарашада лицензиясы № 3.2.229/7 бар.

24.2. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы, Абай даңғылы, 109 В, 5 қабат.

Телефон нөмірі: +7 (727) 339 43 77.

24.3. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтер көрсететін тұлғамен жасалған Эмитент шартының күні мен нөмірі:



Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсетуге арналған шарт 2022 жылғы 18 тамыздағы Мөн/ж шарты.

24.4. Егер Эмитенттің пікірінше, мұндай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылса, Эмитенттің өзге кеңесшілері туралы мәліметтер осы тармақта көрсетіледі:

Эмитент облигациялар шығарған кезде басқа кеңесшілерді тартқан жоқ.

Президент



Досымханов Ж.А.



Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы (мың теңге)

Осы қосымшада келтірілген болжамды қаржылық ақпаратты Эмитент басшылығы дайындады. Эмитенттің басшылығы оның жасалуына және шынайылығына жауап береді.

Осы қосымшада келтірілген эмитенттің ақша ағындарының болжамдары барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларындағы өзгерістерді, жаңа Салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмелерін қайта қарауды қоса алғанда) қоса алғанда, сот және төрелік талқылаулар, пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, айырбас бағамы және басқа да нарықтық жағдайлар және әртүрлі факторларға тәуелді болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты дұрыс емес немесе дәл болмауы мүмкін. Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектке өзгерістер енгізбейді.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудитору осы болжамды ақпаратқа қатысты ешқандай рәсімдер жүргізбеді және осы болжамдардың дұрыстығы немесе нәтижелеріне қол жеткізу туралы ешқандай пікір білдірмеді. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС ешқандай жауапкершілік көтермейді және осы болжамды қаржылық ақпаратқа қатыстылығын жоққа шығарады. Осы Проспектінің бөлігі болып табылатын Эмитенттің 2020, 2021 жылдарға арналған жылдық есептеріне қатысты аудиторлық қорытындылар осы болжамдарға қолданылмайды және олармен байланысты болмауға тиіс.

	Есеп			МҢК. ТЕНГЕ
	1 Қ 2023	2 Қ 2023	1 Қ 2024	
Операциялық қызметтен түскен таза ағын	-	23,101,490	-	40,994,741
Инвестициялық қызметтен түскен таза ағын	-	125,000	-	150,000
Қаржылық қызметтен түскен таза ағын	25,107,061	25,107,061	-	51,455,663
Облигацияларды орналастыру және өтеу	5,000,000	-	-	5,000,000
Купондық сыйақы төлеу	-	-	-	425,000
Кеселінің басындағы ақша қаражатының қалдығы	10,196,368	17,076,939	-	18,532,510
Кесел соңындағы ақша қаражаттарының қалдығы	17,076,939	18,532,510	-	23,418,422





Прошито
количеств листов

12

Алиев

