

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

100 000 000 000 (Жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Микрофинансовая организация "Тойота
Файнаншл Сервисез Казахстан"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы:

"МФО "Тойота Файнаншл Сервисез
Казахстан" ЖШС

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

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

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

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Микрофинансовая организация "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 02.04.2013

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

11.04.2023

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

100 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
11.04.2023

3.2 облигациялардың түрі және саны
5 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
5 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
5 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
850 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары өтелмеген;

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
бұл облигацияның шығарылымы өтелді

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
бұл облигацияның шығарылымы өтелді



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
24.06.2024

3.2 облигациялардың түрі және саны
5 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
5 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
5 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
350 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары өтелмеген;

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда ұйымдастырылған нарық, сауданы ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа);

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

- Облигациялардың номиналды құнын Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде алуға;
- Облигациялар бойынша Проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға; «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де тәсілмен билік етуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

Осы облигациялар шығарылымы бойынша Эмитентте облигацияларды ұстаушылармен жасалған шектеулерді (ковенанттарды) және сатып алу-сату шарттарын бұзу фактілері жоқ.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
04.09.2024

3.2 облигациялардың түрі және саны
5 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
5 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
5 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
350 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
көрсетілген шығарылымның облигациялары өтелмеген;

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ;

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ;

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда ұйымдастырылған нарық, сауданы ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – Биржа);

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

- Облигациялардың номиналды құнын Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде алуға;
- Облигациялар бойынша Проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға; «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де тәсілмен билік етуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

Осы облигациялар шығарылымы бойынша Эмитентте облигацияларды ұстаушылармен жасалған шектеулерді (ковенанттарды) және сатып алу-сату шарттарын бұзу фактілері жоқ.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

1 000 (бір мың) Теңге

-

3) облигациялардың саны

6 000 000 (Алты миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

6 000 000 000 (Алты миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша төлем қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Жылдық купондық мөлшерлеме «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес өткізілген Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы аукциондардың нәтижелері бойынша айқындалатын болады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың барлық айналыс кезеңі үшін белгіленеді.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу соңғы купондық кезеңді қоспағанда, Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет, төлем өткен күннен бастап өткен пайыз сомасына пропорционалды түрде жүргізілетін соңғы купондық кезеңді қоспағанда, Облигациялар айналысының бүкіл кезеңі бойына (бұдан әрі – Купондық кезең) жүзеге асырылады.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыларды есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады. Сыйақы Облигациялардың барлық айналыс мерзімі ішінде есептеледі және Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін купондық кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның орналасқан жері бойынша белгіленген мерзімде) төленеді (бұдан әрі «Д»). Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Есепке алу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.

Төлем алдыңғы купондық сыйақы төленген күннен бастап өткен уақыт сомасына пропорционалды түрде жүргізілетін соңғы купондық кезеңді қоспағанда, сыйақы номиналды күн мен жарты жылдық купондық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Соңғы сыйақы төлеу Облигациялардың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың, шетелдік депозитарийлердің, қазақстандық және шетелдік банктердің, брокерлік ұйымдардың тізілімін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған Эмитенттің кез келген шоттары бойынша Облигациялардың айналысының бүкіл кезеңінде шоттар бұғатталса немесе операциялар бойынша шектеулер қойылса, Санкциялық орган* санкцияларды енгізуіне тікелей немесе жанама қатысы бар, Себептер жойылған күнге дейінгі кезеңге Облигациялар бойынша купондық сыйақыны және/немесе Облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеуді кейінге қалдыру (бұдан әрі «Кідірту»). Бұл жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға кейінге қалдырудың барлық кезеңі үшін Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеуге міндеттенеді. Кейінге қалдыру кезеңі үшін сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басында (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жері бойынша) төленеді. Облигациялар бойынша кейінге қалдыру мерзімі үшін купондық сыйақыны төлеуді Эмитент кейінге қалдыру мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы қазақстандық теңгемен жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шотының міндетті болуы шартымен Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигация ұстаушының банктік шотына қазақстандық теңгемен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек еуроға немесе АҚШ долларына) айырбастауға, егер Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысынан төлем күніне дейін 5 (бес) тиісті жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысының деректемелері (валюталық шот) көрсетілген тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі.

Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау Қазақстан Ұлттық Банкі тиісті төлем жасалған күнгі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияны ұстаушыға төленетін сомадан ұсталады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде теңгені еуро мен АҚШ долларынан басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.



Облигациялар бойынша барлық сыйақы төлемдерін Эмитент банктік аударым арқылы жүзеге асырады.

* Санкциялар органы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесін, Америка Құрама Штаттарын, Еуропалық Одақты, Ұлыбританияны, Швейцарияны, Қазақстанды және жоғарыда аталған кез келген юрисдикциялардың үкіметтері мен ресми агенттіктерін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық Шетелдік активтерді бақылау басқармасын (OFAC), Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік департаментін және Масурсті білдіреді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 уақыт базасы қолданылады (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн). Ондық белгінің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының жұмыс істеуін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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



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

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды Облигациялар айналысы басталған күннен бастап бүкіл айналыс мерзімі ішінде орналастыру жоспарлануда.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияны орналастырудың аяқталу күні Облигацияның айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

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

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші аукционды өткізу күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады. Айналымның басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында (www.kase.kz) жарияланады.

- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигация айналысының аяқталу күні Облигацияның айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
4	1	0

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар Облигацияның айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өтеледі.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар бесінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы купондық кезеңдер аяқталғаннан кейін Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде тең үлестермен (Облигациялардың номиналды құнынан 25%) теңгедегі Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны, оның ішінде соңғы купондық төлемді қоса алғанда, эмитент "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да облигацияларды өтеу сомасын есепке алу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамында ашылған шотқа теңгемен аударады, бұл туралы уәкілетті органда белгіленген тәртіппен және мерзімде қоса берілген сома, әрбір Облигация ұстаушыға төленуі тиіс. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ эмитенттен алынған ақшаны Облигациялар проспектіінде белгіленген Облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей не Төлем агентінің қызметі қағидаларында немесе уәкілетті органның өзге де нормативтік құқықтық актісінде белгіленген басқа уақытта «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ эмитенттен алынған ақшаны Облигациялар проспектісімен белгіленген төлемді ұстаушылардың тіркелген жүйесінде тіркелген банк шоттарына аударады. Облигациялар айналыс кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның орналасқан жері бойынша уақыт бойынша). Барлық төлемдер – сыйақыны төлеу және Облигацияларды өтеуді Эмитент банктік аударым арқылы жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың, шетелдік депозитарийлердің, қазақстандық және шетелдік банктердің, брокерлік ұйымдардың тізілімін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да ашылған Эмитенттің кез келген шоттары бойынша Облигациялардың айналысының барлық кезеңінде шоттар бұғатталса немесе операциялар бойынша шектеулер енгізілсе, Санкциялар органының* санкциялар енгізуіне тікелей немесе жанама қатысы бар онда эмитенттің Облигациялар бойынша пайыздар және/немесе Облигациялар бойынша негізгі борыш, себептер жойылған күнге дейінгі кезеңге (бұдан әрі – «Кешіктіру»). Бұл жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға кейінге қалдырудың барлық кезеңі үшін Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеуге міндеттенеді. Кейінге қалдыру мерзімі үшін сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төленетін Кейінге қалдыру кезеңінің соңғы күнінің басында (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан уақытына сәйкес) төленеді. Облигациялар бойынша кейінге қалдыру мерзімі үшін купондық сыйақыны төлеу кейінге қалдыру мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емес болып табылса, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шотының міндетті болуы шартымен Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша Облигация ұстаушының банктік шотына қазақстандық теңгемен жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезінде теңгені басқа валютаға (тек еуроға немесе АҚШ долларына) айырбастауға, егер Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысынан төлем күніне дейін 5 (бес) тиісті жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысының деректемелері (валюталық шот) көрсетілген тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Еуроға немесе АҚШ долларына айырбастау Қазақстан Ұлттық Банкі тиісті төлем жасалған күнгі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияны ұстаушыға төлеуге жататын сомадан ұсталады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигация ұстаушысының пайдасына негізгі борышты және/немесе Облигациялар бойынша сыйақыны өтеу кезінде теңгені еуро мен АҚШ долларынан басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Барлық төлемдер – Сыйақы төлеу және Облигацияларды өтеу Эмитентпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады.

Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на Облигацияларды алдағы өтеу туралы 2 (екі) жұмыс күні бұрын ресми хатпен хабарлайды.

* Санкциялар органы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесін, Америка Құрама Штаттарын, Еуропалық Одақты, Ұлыбританияны, Швейцарияны, Қазақстанды және жоғарыда аталған кез келген юрисдикциялардың үкіметтері мен ресми агенттіктерін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық Шетелдік активтерді бақылау басқармасын (OFAC), Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік департаментін және Масурсті білдіреді.

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

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтар арқылы жүзеге асырылмайды.

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



1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Айналым кезеңінде Эмитенттің Жалғыз Қатысушының шешімі бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында Облигацияларды сатып алуға құқығы бар. Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды кері сатып алу бағасы, тәртібі, шарттары және сатып алу құқығын жүзеге асыру мерзімі Жалғыз қатысушының шешімімен айқындалады.

Өтелген Облигациялар өтелген болып саналмайды және эмитент оны қайта сата алады.

Эмитенттің Жалғыз Қатысушы Облигацияларды қайтарып алу немесе Облигацияларды жою мақсатында қайта сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Бірыңғай Қатысушы Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.kz.kz) Биржаның интернет-ресурсында (www.kz.kz) тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды. және Қаржылық есептіліктің депозитарийі (www.dfo.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелерінде және Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен. Хабарламада Эмитенттің Облигацияларды қайтарып алу немесе Облигацияларды жою мақсатында кері сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібін, шарттарын және шарттарын сипаттау керек.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Орналастырылған Облигацияларды кері сатып алу немесе орналастырылған Облигацияларды жою мақсатында қайта сатып алу Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының шешімімен айқындалған мерзімде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне (облигацияларды ұйымдасқан нарықта сатып алу жағдайында) және/немесе Облигацияларды қайта сатып алу кезіндегі ішкі ережелерге (осы жағдайда осы Шарт бойынша) жүзеге асырылады. ұйымдастырылмаған нарық).

Өтелген Облигациялар өтелген болып саналмайды және эмитент оны қайта сата алады. Эмитенттің Облигацияларды қайтарып алу немесе Облигацияларды жою мақсатында қайта сатып алу туралы шешімі Облигация ұстаушылардың Эмитентке тиесілі Облигацияларды сатуға міндеттемесін тудырмайды.

Эмитенттің Облигацияларды кері сатып алуы немесе Облигацияларды жою мақсатында қайта сатып алуы Облигациялар сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс. Ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу туралы жазбаша өтініштерін бермеген облигациялар осы Проспектіде белгіленген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.

Облигацияларды сатып алғаннан кейін Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес орналастырылған (сатып алынғандар шегерілген) Облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ашады.

Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешімді, егер барлық Облигацияларды эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған болса, Жалғыз Қатысушы қабылдайды.

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



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

Облигациялардың барлық айналыс кезеңі ішінде Эмитент келесі қосымша шарттарды (шектеулерді) сақтауға міндетті:

1) Эмитенттің жалғыз акционері болып табылатын Toyota Financial Services (Ұлыбритания) PLC (Toyota Financial Services Corporation (Жапония) 100% еншілес ұйымы) тарапынан Эмитентке тікелей 100% бақылауды жоғалтуына немесе Toyota Financial Services Corporation (Жапония) арқылы эмитентке жанама бақылауды жоғалтуына жол бермеу Toyota Financial Services Corporation (Жапония) 00% еншілес ұйымы);

2) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзбауға;

3) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзбауға міндетті.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда және осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, эмитент бұзушылық анықталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. бұзушылықтың себебін, тәртібі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, эмитенттің (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы осы бұзушылықты жою. және Қаржылық есеп беру депозитарийі (www.dfo.kz).

Эмитенттің Жалғыз Қатысушысы Облигацияларды ұстаушылардың кері сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішін алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын Облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған жағдайда);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы анықтайтын баға (Егер Эмитенттің Облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болмаса).

Жалғыз Қатысушы Облигацияларды өтеу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент ресми интернет-ресурстарда тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Облигацияларды алдағы өтеу күні туралы хабарлайды. Эмитенттің (www.tfs.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ биржасы» (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийі (www.dfo.kz) болып табылады.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Облигация ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

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

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



көрсетіледі

Осы проспектілерде және / немесе эмитенттен ақпарат алған кезде, кез-келген құқық иеленушілерінің, сондай-ақ, хабарлама алғаннан кейін, эмитенттен алынған шектеулер (келісім) бұзылған жағдайда, хабарламалардан 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, эмитенттің сатып алуын талап етуге, олардан олармен келесі бағалар бойынша облигацияларды сатып алуға тиісті сұрау салуды талап етуге құқылы:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын Облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға болған жағдайда);
- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындайтын баға (Егер Эмитенттің Облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болмаса).

Облигация ұстаушысы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтінім береді:

- заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы; бизнес сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (куәліктің) берілген күні және уәкілетті органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банктік деректемелер; өтеуге жататын Облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты және бар болған жағдайда әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы; тұрғылықты жері; телефондар; банктік деректемелер; өтеуге жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтінім бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар
- 2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



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

Қолданылуы мүмкін емес. Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылуы мүмкін емес. Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылуы мүмкін емес. Бұл облигацияның шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигацияларға банк кепілдік бермейді.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар инфрақұрылым емес.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Қазақстан Республикасының аумағында жеке және заңды тұлғаларды көлік құралдарымен қамтамасыз ету арқылы шағын несиелендіруге жұмсалатын болады.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар жасыл облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақтылық облигациялары немесе тұрақтылық облигациялары емес.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар жасыл емес.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар әлеуметтік емес.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар тұрақтылық облигациялары емес.

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

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақтылық облигациялары емес.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақтылық облигациялары емес.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар жасыл, әлеуметтік немесе тұрақтылық облигациялары емес.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар тұрақтылық облигациялары емес.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар тұрақтылық облигациялары емес.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар тұрақтылық облигациялары емес.

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

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар инвестициялық облигациялар емес.

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



Мемлекеттік тіркеу күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі
Облигациялардың түрі
Саны
Көлемі
Есептелген және төленбеген пайыздар
Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары бар:

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялардың номиналды құнын алуға;
- осы Проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде Облигациялар бойынша сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алуға;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иеліктен шығаруға және өзге де тәсілмен билік етуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және осы Проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап етуге;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Эмитент пен Облигацияны ұстаушының шарттары, тәртібі және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда және осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигациялар эмитентінің өтеуін талап ету құқықтарын жүзеге асыру мерзімдері осы Проспектінің 12-тармағында көрсетілген.

3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – өтелмеген жағдай) Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

Жауапкершіліктен босату

Эмитенттің осы проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялардың сыйақысын және (немесе) номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлеуі, егер мұндай төлеу және (немесе) толық төлеу Эмитенттің сенімсіз немесе толық емес банк шотының деректемелерін алуының нәтижесі болса, Облигацияларды ұстаушылардың номиналды құнын төлеуге және оны Орталық эмитентке төлеуді мүмкін етпесе, Облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды. бағалы қағаздар депозитарийі» Занда және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін Эмитентке береді.

Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындалмау форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса. Форс-мажорлық мән-жайлар деп туындауын болжау немесе болдырмау мүмкін емес мән-жайлар (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы әрекеттері) түсініледі. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Анықтамалық бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды кейінге қалдырылады.

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

Дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент мұндай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады.

Эмитент қабылдайтын шаралар эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған, оның ішінде кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастыру, инвестициялық, техникалық, қаржылық, экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да рәсімдерді, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде қайта рәсімдеу шарттарына қатысты.

Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау қажет болған жағдайда ол Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға бастамашылық жасайды. Бұл ретте Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы дефолт болған күннен кейінгі күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден басқа оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі Эмитент дайындаған Іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы Шарттарға ықтимал өзгерістердің жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және эмитент оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіре алмайтыны туралы шешім қабылданса, сондай-ақ егер

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық қанағаттандыра алмауынан туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін мерзімде, қарыз алушының қарыз сомасын және қарыз сомасын өтеуін қамтамасыз етпесе Облигациялар, эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан әрі әрекеттері немесе құқықтары Облигациялар бойынша талаптар Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсе, эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын 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 арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға берген құқықтарын ескере отырып, эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы қабылдайды.

Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын оларды өтеу кезінде төлемеген, сондай-ақ толық төлемеген жағдайда, эмитент Облигацияларды ұстаушыларға негізгі міндеттеменің сомасын және мерзімі өткен әрбір күн үшін оның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің төлем ставкасы негізінде есептелген өсімпұлды төлеуге міндетті сәйкес бөлігі.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент мұндай дефолт жағдайын тудырған себептерді жоюға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Эмитент Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.myscarfinance.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Financial Statepository (www.kase.kz) интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Defo.kz сайтында хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың дефолт фактісі туралы хабарлайды. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

мен. орындамау фактісі туралы мәліметтер;

ii. эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің орындалмаған күніндегі көлемі;

iii. дефолт жағдайының туындауына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;

iv. эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерінің тізбесі;

v. Дефолт оқиғасының туындауына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;

vi. эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Бұл ақпаратты ашуды басқа заңды тұлғаға тапсыру қарастырылмаған.

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілікте болатын тұлғалар жоқ.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Қолданылуы мүмкін емес. Эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілікте болатын тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен қозғалысының болжамы осы Проспектінің № 1 қосымшасында келтірілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

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

толық атауы: "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы
қысқартылған атауы:

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Абай д., 109 «В», 5 қабат, А05А1В9, Алматы Қазақстан Республикасы

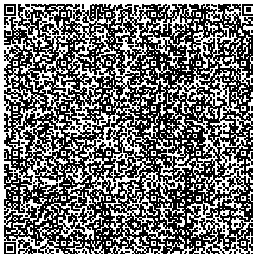
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 339-43-77

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: б/н, 12.08.2022

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.



Уәкілетті тұлға



ДОСЫМХАНОВ ЖЕНИСБЕК
АЙДАРБЕКОВИЧ
(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и

