

**ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНИКРЕДО»**

**050010, РК, г. Алматы, ул. Жандосова, д.2, офис 218, БИН 191140009869**

Исх. №8 от 25.01.2023 г.  
г. Алматы

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Выражаем благодарность за плодотворное совместное сотрудничество!

Настоящим, ТОО «МФО Юникредо» (далее - Товарищество) сообщает, что Агентство РК по развитию и регулированию финансового рынка произвело государственную регистрацию:

- выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев. Выпуск разделен 20 000 (двадцать тысяч) купонных облигации без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00009343. Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) долларов США. Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

*Приложения:*

- 1) *свидетельство о государственной регистрации KZ05VHA00001111 от 25.01.2023 г. выпуска негосударственных облигаций на 2 000 000 (два миллиона) долларов США (ISIN KZ2P00009343).*
- 2) *Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев на каз. и русс. языках.*

**С уважением,  
Генеральный директор  
ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО»**



**Кан Ю.В.**

*Исполнитель: Амирешова А.К.  
+ 701 765 5018*

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



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

### Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

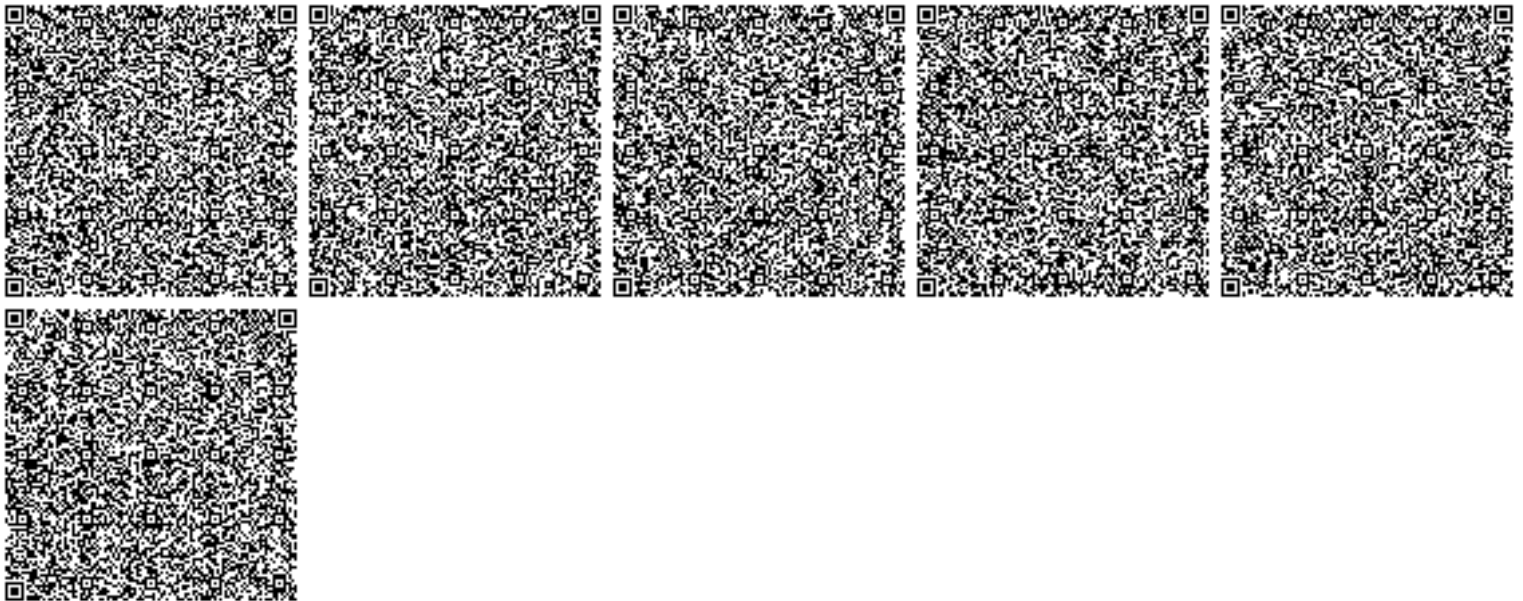
Дата выдачи: 25.01.2023 г.

Номер: KZ05VNA00001111

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ЮНИКРЕДО» (Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, здание 2), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 191140009869. Выпуск разделен на 20 000 (двадцать тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00009343. Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) долларов США. Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



**Айналыста болу мерзімі 12 (он екі) айдан  
аспайтын облигациялар шығарылымы туралы  
мәліметтер**

Эмитенттің толық атауы:

«ЮНИКРЕДО» Микроқаржы ұйымы»  
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы:

«ЮНИКРЕДО» МҚҰ» ЖШС

1. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде:

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде	«ЮНИКРЕДО» Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«ЮНИКРЕДО» МҚҰ» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ЮНИКРЕДО»	ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО»
Ағылшын тілінде	Уставом не предусмотрено	Уставом не предусмотрено

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

191140009869.

3. Эмитенттің уәкілетті органының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күні:

2023 жылдың 23 қаңтары.

4. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

– *облигациялардың түрі:*

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»). Облигациялар конвертацияланған және инфрақұрлымдық болып табылмайды.

– *облигациялардың саны:*

20 000 (жиырма мың) дана.

– *облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:*

2 000 000 (екі миллион) АҚШ доллар.

2) номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілген бір облигацияның номиналды құны:

100 (бір жүз) АҚШ доллар.

Облигациялардың атаулы құны АҚШ доллармен берілген. Облигацияларды бойынша барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасын төлеулерді) Эмитент қолма-қолсыз тәртіпте АҚШ доллармен жүзеге асырады.

3) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі:

– *облигацияларды айналысының басталу күні:*

Облигацияларды айналысының басталу күні, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның қағидаларымен сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған сауданың өткен күні болып табылады. Облигацияларды айналысының басталу күні туралы ақпарат биржаның ғаламтор-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланатын болады.

– *облигацияларды айналысының мерзімі:*

Облигацияларды айналдыру мерзімі Облигацияларды айналдыруды бастайтын күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.



**4) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:**

Купондық сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың айналысының барлық мерзіміне тіркелген шама болып табылады және Облигациялардың номиналды құнының жылдық 9%-ын (тоғыз пайызын) құрайды

**5) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі:**

– *облигациялар бойынша сыйақыларды төлеудің мерзімділігі және (немесе) сыйақыларды төлеу күні:*

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу, Облигацияларды айналдыру мерзімінің барлық кезеңі ішінде Облигацияларды айналдырудың басталған күнінен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) мәрте жүргізіледі.

– *облигациялар бойынша сыйақыларды төлеудің тәртібі және талаптары, облигациялар бойынша сыйақыларды алу тәсілдері:*

Сыйақы оны алуға құқықтары бар және Эмитенттің құнды қағаздарын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде сыйақылар төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдың орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Белгілеу күні») тіркелген адамдарға төленеді.

Сыйақыны төлеу Белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушының банктік есеп-шотына Эмитенттің ақшаны аудару жолымен жүзеге асырылады.

Әрбір Облигация ұстаушыларына төлеуге жататын купондық сыйақының сомасы, төлеу күні тиісті Облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған Облигациялардың атаулы құнын шығарған сияқты және купондық сыйақының тоқсандық мөлшерлемесімен (Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі, төртке бөлінген) есептеледі.

Соңғы купондық кезеңдегі купондық сыйақыны төлеу, Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бірге бір уақытта жүргізіледі.

Облигациялар бойынша сыйақыны есепту жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебінен айналымның барлық мерзімі ішінде жүргізілетін болады.

**б) облигацияларды өтеу күні.**

Облигациялары айналау мерзімнің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

**«ЮНИКРЕДО» МҚҰ» ЖШС-ның**

**Бас директоры**



**Кан Ю. В.**

## **Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев**

Полное наименование эмитента:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ЮНИКРЕДО»
Сокращенное наименование эмитента:	ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО»

**1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:**

	<b>Полное наименование</b>	<b>Сокращенное наименование</b>
<b>На казахском языке</b>	«ЮНИКРЕДО» Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«ЮНИКРЕДО» МҚҰ» ЖШС
<b>На русском языке</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «ЮНИКРЕДО»	ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО»
<b>На английском языке</b>	Уставом не предусмотрено	Уставом не предусмотрено

**2. Бизнес-идентификационный номер эмитента:**

191140009869.

**3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев:**

23 января 2023 года.

**4. Сведения о выпуске облигаций:**

**1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

**– вид облигаций:**

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»). Облигации не являются конвертируемыми и инфраструктурными.

**– количество облигаций:**

20 000 (двадцать тысяч) штук.

**– общий объем выпуска облигаций:**

2 000 000 (два миллиона) долларов США

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

100 (сто) долларов США.

Номинальная стоимость Облигаций выражена в долларах США. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в долларах США.

**3) дата начала и срок обращения облигаций:**

**– дата начала обращения облигаций:**

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с ее правилами. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

**– срок обращения облигаций:**

Срок обращения Облигаций составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций.



**4) ставка вознаграждения по облигациям:**

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

**5) сроки выплаты вознаграждения по облигациям:**

– *периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

– *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 по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «**День фиксации**»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, делённая на четыре).

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться исходя из временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.

**б) дата погашения облигаций.**

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

Генеральный директор  
ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО»



Кан Ю. В.