

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТехноЛизинг»**

г. Нур-Султан

«15» января 2021г.

Решение участника №1

Я, Ниязбекова Жанар Амангелдыевна, являясь единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» принимаю решение:

1. Утвердить третий выпуск облигаций ТОО «ТехноЛизинг» в объеме 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению.
2. Наделить полномочиями директора ТОО «ТехноЛизинг» Ниязбекову Жанар Амангелдыевну, а также заместителя директора ТОО «ТехноЛизинг» Усенову Сауле Кабдуалиевну, на подписание всех документов, необходимых для регистрации, выпуска и размещения третьего выпуска облигаций от имени ТОО «ТехноЛизинг».

**Участник
ТОО «ТехноЛизинг»**



Ниязбекова Ж.А.

Условия утверждения третьего выпуска облигаций ТОО «ТехноЛизинг»:

1. Сведения о выпуске облигаций:

1) Вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения;

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

1 000 (одна тысяча) тенге;

3) Количество облигаций:

2 000 000 (два миллиона) штук;

4) Общий объем выпуска облигаций:

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге;

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

Национальная валюта Республики Казахстан (тенге);

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

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, все платежи по облигациям будут производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

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

2. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

3. Получение дохода по облигациям:

1) Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 16,5% (шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

2) Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:



Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год, начиная с первого года обращения, через каждые 3 (три) месяца с даты начала первого года обращения облигаций, в течение всего срока обращения облигаций.

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 центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «Дата фиксации»).

3) Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций;

4) Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

На получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Фондовая биржа»);

5) Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

4. Условия и порядок размещения облигаций:

1) Дата начала размещения облигаций:

Дата начала обращения облигаций;

2) Дата окончания размещения облигаций:

Последний день срока обращения облигаций;

3) Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Облигации Эмитента будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг.

5. Условия и порядок обращения облигаций:

1) Дата начала обращения облигаций:

Дата начала обращения облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Фондовой биржи.

Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz);

2) Дата окончания обращения облигаций:

Последний день срока обращения облигаций;

3) Срок обращения:



4 (четыре) года с даты начала обращения облигаций;

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

Облигации Эмитента будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

6. Условия и порядок погашения облигаций:

1) Дата погашения облигаций:

Дата начала периода погашения облигаций – день, следующий за последним днем срока обращения облигаций, истекающего через 4 (четыре) года с даты начала обращения облигаций;

2) Способ погашения облигаций:

Путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

Погашение суммы основного долга по облигациям осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения. Выплата производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на Дату фиксации, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается;

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.

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

1) Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению общего собрания участников (единственного участника) Эмитент вправе выкупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

– При заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости на дату заключения сделки;

– При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте Фондовой биржи;

2) Сроки реализации права выкупа облигаций:

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения общего собрания участников (единственного участника) Эмитента о выкупе облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://tnl.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, внутренними правилами Фондовой биржи и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения общего собрания участников (единственного участника) Эмитента о выкупе облигаций имеет право направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается общим собранием участников (единственным участником) Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Эмитент осуществляет выкуп в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования соответствующего решения общего собрания участников (единственного участника) Эмитента о выкупе облигаций.

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

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

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

8.1 В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

8.1.1. Не допускать снижения кредитного рейтинга до уровня ниже, чем «B-» по шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или рейтингу аналогичного уровня одного из других международных рейтинговых агентств Standard & Poors или Moody's;

8.1.2. Не допускать отзыва или отказа от кредитного рейтинга, а также отсутствия ежегодного обновления и (или) подтверждения рейтинга;

8.1.3. Сохранять долю прямого владения госпожи Ниязбековой Ж.А. в уставном капитале Эмитента не менее 75% и не утрачивать контроль над Эмитентом;

8.1.4. Сохранять соотношение суммы всех обязательств к собственному капиталу не более 7,5 (семь целых пять десятых);

8.1.5. Аудит годовой финансовой отчетности должна осуществлять одна из следующих компаний – ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «Делойт» или ТОО «Эрнст энд Янг»;

- 8.1.6. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Фондовой биржей;
- 8.1.7. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Фондовой биржей;

2) Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных 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 информации на официальном сайте Эмитента (<https://tnl.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, общее собрание участников (единственного участника) Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа 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 общего собрания участников (единственного участника) о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://tnl.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) 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.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено;

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном Проспектом.

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

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

Держатель облигаций подает заявления в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- Наименование держателя облигаций;
- Бизнес-идентификационный номер;
- Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 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 выдачи 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 срока обращения данного выпуска, указанного в Проспекте выпуска облигаций.

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

1) Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:

Финансирование лизинговых сделок;

10. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) Право получения от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- Право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом;
- Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом;
- Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных Проспектом;
- Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в

порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Фондовой биржи;

- Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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:

- Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения условий, предусмотренных п. 2 ст. 15 Закона о рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения;
- В случаях, предусмотренных пп. 1) и 2) п. 2 ст. 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан выкупить размещенные облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;
- Выкуп размещенных облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, описан в п. 12 Проспекта;
- В случае события/-ий, при наступлении которого/-ых может быть объявлен дефолт, указанного/-ых в п. 32 Проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Фондовой биржи, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан и/или внутренних документах Фондовой биржи – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Эмитента (<https://tnl.kz>), на официальном сайте Фондовой биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- 1) Информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- 2) Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- 3) Иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня уведомления Эмитентом о возникновении одного из событий, указанных в настоящем пункте, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования.

После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников (единственным участником) Эмитента информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на своем официальном сайте (<https://tnl.kz>), а

также на официальных сайтах Фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности.

3) Иные права:

Отсутствуют.

11. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

1) Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Эмитента:

- Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
- Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения;
- Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором;
- Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 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 Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;
- В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);

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 Эмитентом будут предприняты все возможные и необходимые меры для защиты прав держателей облигаций и устранения причин, вызвавших дефолт. Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из

дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 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 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на своем официальном сайте (<https://tnl.kz>), на официальном интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами Фондовой биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- Подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- Сведения об объеме неисполненных обязательств;
- Перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- Меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- Дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- Иную информацию по решению Эмитента;
- Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

