

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Orbis Leasing»**

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6.
Дата проведения: «01» июля 2023 года.

Настоящее решение принято ТОО «Orbis Kazakhstan» – единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing», владеющим 100% долей участия в Уставном капитале.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing» расположено по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Зенкова, 80/4 (далее – Товарищество).

ТОО «Orbis Kazakhstan» расположено по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Сатпаева, 29/6, БИН 180740004171, банковские реквизиты: ИИК _____, БИК _____, Банк: АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), в лице Директора Махмудова Сухраба Абдигапуровича, действующего на основании Устава,

Приняло решение:

1. Одобрить первую облигационную программу Товарищества в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;
2. Одобрить первый выпуск негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге со сроком обращения один год и определить условия выпуска облигаций согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
3. Наделить Директора Товарищества, Айтказина Ботабека Гылымбековича, полномочиями на принятие необходимых мер, связанных с исполнением настоящего Протокола, в том числе по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации проспекта первого выпуска негосударственных облигаций Товарищества в пределах первой облигационной программы и процедуры листинга на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
4. Утвердить Кодекс корпоративного управления согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
5. Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу;
6. Утвердить Порядок распределения дохода Товарищества между его участниками согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

Единственный участник:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Orbis Kazakhstan» в лице
Директора Махмудова Сухраба Абдигапуровича,**





Handwritten signature
T.B.

Приложение №1
к Протоколу решения Единственного
участника Товарищества с ограниченной
ответственностью «Orbis Leasing» от «01»
июля 2023 года № б/н

**Условия первого выпуска облигаций
Товарищества с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing» (далее – «Условия»)**

1. Сведения о выпуске облигаций:

1	вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации).
2	номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)	1000 (одна тысяча) тенге
3	количество облигаций:	1 000 000 (один миллион) штук
4	общий объем выпуска облигаций:	1 000 000 000 (один миллиард) тенге
5	валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар</p>

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

2. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

3. Получение дохода по облигациям:

1	<p>размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям</p>	<p>Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 20% (двадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигации.</p>
2	<p>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям производится ежеквартально с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p>
3	<p>дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</p>	<p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций и осуществляется в течение всего срока обращения</p>

		Облигаций – с первого по последний день обращения.
4	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<p>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 – «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения держателям Облигаций осуществляется путем перевода Эмитентом полной суммы вознаграждения на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий), в течение 5 (пяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. В свою очередь, Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты вознаграждений по Облигациям, на банковские счета держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p> <p>Сумма купонного вознаграждения на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций и ставки купонного вознаграждения за один месяц (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на двенадцать). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
5	период времени, применяемый для расчета вознаграждения 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.

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

1	характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;	Эмитент не является специальной
2	порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о	

	введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;	финансовой компанией.
3	перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов;	
4	порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);	
5	порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.	

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

1	наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;	Эмитент не является специальной финансовой компанией. Выпуск облигаций не является секьюритизацией
2	предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;	
3	характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;	
4	порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;	
5	критерии однородности прав требований;	
6	порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);	
7	порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.	

6. Условия и порядок размещения облигаций:

1	дата начала размещения облигаций	Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций
2	дата окончания размещения облигаций	Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций
3	рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг

7. Условия и порядок обращения облигаций:

1	дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz)
2	дата окончания обращения облигаций	Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций
3	срок обращения облигаций	1 (один) год с даты начала обращения Облигаций
4	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к обращению на организованном и на неорганизованном рынках ценных бумаг

8. Условия и порядок погашения облигаций:

1	дата погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.
2	способ погашения облигаций	<p>Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.</p> <p>Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счёт, открытый в Центральный депозитарий для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и сроки, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.</p> <p>Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения облигаций, на банковские счета держателей облигаций в порядке, определённом нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p>
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,	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами

<p>порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав</p>	
--	--

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

<p>1 порядок, условия реализации права выкупа облигаций</p>	<p>По решению единственного участника Эмитент имеет право полностью или частично выкупить свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа, либо по цене, указанной на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в разделе «Рыночная оценка»; • при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом. <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.</p> <p>Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») (www.dfo.kz).</p> <p>Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций; ✓ расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций; ✓ количество выкупаемых Облигаций; ✓ дата проведения выкупа Облигаций; ✓ порядок расчетов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> ○ для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей
---	---

		<p>Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций. ✓ иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2	сроки реализации права выкупа облигаций	<p>Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением единственного участника Эмитента.</p> <p>В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом единственным участником Эмитента решении о выкупе Облигаций.</p> <p>В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.</p>

10. 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	<p>В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска, Эмитент должен соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи; б) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.
2	порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)	<p>В случае нарушения любого из ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения.</p> <p>Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения</p>

		<p>соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz).</p> <p>В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, единственный участник Эмитента обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций.</p> <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций; ✓ цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; ✓ количество выкупаемых Облигаций; ✓ дата проведения выкупа Облигаций; ✓ порядок расчетов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> – для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; – для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций; ✓ иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан. <p>Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.</p> <p>Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; ▪ справедливой рыночной цене Облигаций.
3	порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов	<p>Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта.</p>

Держатель Облигаций имеет право в течение **15 (пятнадцати) календарных дней** с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, **направить письменное заявление** в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, единственный участник Эмитента **принимает решение о выкупе** Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения единственным участником Эмитента о дате выкупа Облигаций, Эмитент **информирует о дате предстоящего выкупа** Облигаций держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Соответствующим решением единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

Держатель Облигаций должен **подать заявление о выкупе** принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

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

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций, предусмотренным настоящим Проспектом.

	<p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> <p>В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.</p> <p>В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес Центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением единственного участника Эмитента.</p>
--	--

11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1	вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
2	<p>порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).</p> <p>Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа</p>	

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

1	описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными
2	процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций	
3	порядок обращения взыскания на предмет залога	

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

Не применимо, Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Не применимо, Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

15. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

Средства от размещения Облигаций деньги будут направлены на пополнение оборотных средств.

<p>В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций</p>	<p>Неприменимо, Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями</p>
<p>В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг</p>	<p>Неприменимо, Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями</p>
<p>В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг</p>	<p>Неприменимо, Облигации данного выпуска не являются социальными облигациями</p>
<p>В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг</p>	<p>Неприменимо, Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития</p>
<p>В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются: источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций; меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.</p>	<p>Неприменимо, Облигации не являются облигациями устойчивого развития, «зелеными» и социальными облигациями</p>
<p>В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются: ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения; методика расчета указанных показателей;</p>	<p>Неприменимо, Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития</p>

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом; источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.	
В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта	Неприменимо, Облигации данного выпуска не являются инвестиционными

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

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

17. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1	право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций	<p>Держателю Облигаций предоставляются следующие права:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями; ✓ право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций в сроки и в размере, предусмотренные настоящими Условиями; ✓ право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; ✓ право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; ✓ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; ✓ Право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в настоящем Проспекте.
2	право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов	<p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а именно, в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящим Проспектом, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p>

<p>(ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 3. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента; 4. не изменять организационно-правовую форму. <p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пунктом 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а именно, Эмитент обязан выкупить размещенные Облигации в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. принятия органом эмитента решения о делистинге Облигаций; 2. принятия решения Биржей о делистинге Облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи. <p>При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; 2. рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); 3. цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). <p>В случае возникновения оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и(или) нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4 настоящего Проспекта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления указанных оснований, обязан</p>
--	--

довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

Держатель Облигаций имеет право в течение **15 (пятнадцати) календарных дней** с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, **направить письменное заявление** в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

Держатель Облигаций должен **подать заявление о выкупе** принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

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

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по истечении срока обращения Облигаций, предусмотренным настоящим Проспектом.

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, единственный участник Эмитента **принимает решение о выкупе** Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой принятия единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения единственным участником Эмитента о дате выкупа Облигаций, Эмитент **информирует о дате предстоящего выкупа** Облигаций держателей Облигаций посредством

		<p>размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
3	иные права	<p>Держатели облигаций имеют 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 Биржи;</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p>

18. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1	<p>перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт – это 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 настоящими Условиями для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.</p> <p>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 Центральный депозитарий Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p>
---	--	--

		<p>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.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
2	<p>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</p>	<p>При наступлении События дефолта по Облигациям Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта по Облигациям, включая обеспечение достаточного уровня ликвидности для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента в сложившейся ситуации.</p> <p>В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - начисляет и выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении) на день исполнения денежного обязательства (сумма основного долга и(или) купонное вознаграждение) или его соответствующей части; - инициирует проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разрабатывает план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>В случае нарушения условия настоящего Проспекта в части выплаты основного долга и(или) купонного вознаграждения, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается единственным участником и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>

		<p>В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.</p> <p>В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, единственный участник Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.</p>
3	<p>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</p>	<p>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 официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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, принимаемые Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <p>Раскрытие указанной информации со стороны иного юридического лица не предусмотрено.</p>
4	дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)	Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, отсутствуют.

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

1	полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен
2	место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций	
3	дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	

20. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1	полное наименование платежного агента	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»													
2	место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам	<ul style="list-style-type: none"> • Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163 • 7 (727) 262 08 46, 355 47 60 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Наименование бенефициара</td> <td style="border: 1px dashed black;">АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">ИИК</td> <td style="border: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Наименование банка бенефициара</td> <td style="border: 1px dashed black;">АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">БИК банка бенефициара</td> <td style="border: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">БИН</td> <td style="border: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Кбе</td> <td style="border: 1px dashed black;">15</td> </tr> </table>		Наименование бенефициара	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	ИИК		Наименование банка бенефициара	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	БИК банка бенефициара		БИН		Кбе	15
Наименование бенефициара	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»														
ИИК															
Наименование банка бенефициара	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»														
БИК банка бенефициара															
БИН															
Кбе	15														

3	дата и номер договора эмитента с платежным агентом	В соответствии со сводом правил Центрального депозитария заключение договора с платежным агентом производится после получения ISIN
---	--	--

21. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1	полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Акционерное общество «BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»); Сокращенное наименование: АО «BCC Invest»
2	место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова 98. Телефон: + 7 (727) 244-32-30
3	дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи	Договор об оказании услуг финансового консультанта б/н от 27 апреля 2023 года



**Кодекс корпоративного управления
Товарищества с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing»**

ВВЕДЕНИЕ

1. В данном документе изложен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) Товарищества с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing» (далее - Компания).
2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Компании, обеспечение большей прозрачности управления Компанией и подтверждение постоянной готовности Компании следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:
 - Управление Компанией должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Компании и другие выгоды для Участников Компании;
 - Раскрытие информации, прозрачность и эффективная работа систем внутреннего контроля должны быть обеспечены надлежащим образом.
3. Кодекс представляет собой свод правил и рекомендаций, которым Компания руководствуется в ходе своей деятельности с целью обеспечения высокого уровня деловой этики во взаимоотношениях внутри Компании, а также в отношениях с клиентами и другими участниками отрасли.
4. Кодекс составлен в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом практики корпоративного поведения, этических норм, требований и условий деятельности компаний на рынке капитала на текущем этапе их развития., а также принципы корпоративного управления, признанные в международной практике.
5. Компания обязана соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. В то же время отклонение от положений Кодекса, может быть, оправдано при определенных обстоятельствах с учетом специфики Компании, ее размера, стадии развития и характера рисков и проблем, с которыми она сталкивается. Отклонение от положений Кодекса допускается только после тщательного анализа соответствующих обстоятельств и рассмотрения такого допустимого отклонения Директором и Участником.
6. Компания подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статичного характера. Руководство Компании будет периодически пересматривать условия Кодекса с учетом действующего законодательства, рекомендаций и лучших практик корпоративного управления в отношении казахстанских и международных компаний, с внесением соответствующих предложений на рассмотрение Участника, если это необходимо.
7. Должностные лица и сотрудники Компании принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, на основании соответствующих договоров с Компанией и обязуются соблюдать положения Кодекса в Компании и в отношениях с ее дочерними и зависимыми организациями.
8. В Кодексе используются следующие термины и определения:

Законодательство	Комплексе нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
Кодекс	Кодекс корпоративного управления компании
Участник	Учредитель Товарищества, а также лицо, получившее право на долю в имуществе Товарищества после его создания
Руководство	Директор, руководители подразделений
Корпоративный конфликт	Разногласия или спор между Участником и органами Компании по вопросам корпоративного управления Компании, которые отрицательно влияют на интересы Участника и деятельность Компании.
Директор	Директор Компании
Существенные корпоративные события	События и сделки, заключение которых может привести к коренным изменениям в деятельности Компании.
Устав	Устав Компании

Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Кодексе, используются в том смысле, в каком они содержатся в Законодательстве и Уставе.

ГЛАВА 1

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ

Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности Компании и включающих отношения между Участником и органами Компании в интересах Участника.

Компания рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Компании, укрепления ее репутации и сокращения затрат на привлечение капитала. Компания рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий ее место в современной экономике и Компании в целом.

Корпоративное управление Компании основано на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех лиц, заинтересованных в деятельности Компании, и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее стоимости, поддержанию финансовой устойчивости и прибыльности.

Принципы корпоративного управления, изложенные в этом параграфе, направлены на создание доверительных отношений в отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих частях Кодекса. Основными принципами настоящего Кодекса являются:

- (1) принцип защиты прав и интересов Участника;
- (2) принцип эффективного управления Компанией со стороны менеджмента;

- (3) принцип самостоятельной деятельности Компании;
- (4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- (5) принципы законности и этики;
- (6) принцип эффективной кадровой политики;
- (7) принцип защиты окружающей среды.

Структура корпоративного управления Компании должна соответствовать Законодательству и четко определять распределение обязанностей между органами Компании.

Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, должно способствовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и получения при необходимости соответствующих рекомендаций, оценок аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств.

1.1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ

Корпоративное управление в Компании основывается на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Участника и способствует эффективной деятельности Компании, включая рост активов Компании и поддержание финансовой устойчивости и прибыльности Компании.

Участник имеет права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

Корпоративное управление предоставляет Участнику реальную возможность реализовать свои права, связанные с участием в управлении Компанией. Участник вправе обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих положения Законодательства и Устава, в порядке, предусмотренном Законодательством.

Порядок обмена информацией между Компанией и Участником регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Компании.

1.2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ

Деятельность Руководства основана на принципах максимального соблюдения и реализации интересов Участника и Компании, а также защиты прав Участника; ответственность за деятельность Компании.

Руководство должно действовать на основе полной информации, быть добросовестным и действовать в лучших интересах Участника и Компании.

Руководство обеспечивает прозрачность своей деятельности для Участника.

Ни одно лицо (или группа лиц) не имеет неограниченного права на принятие решений Руководством.

Директор несет ответственность за Руководство, обеспечивает его эффективную деятельность во всех аспектах сферы своей ответственности и готовит материал для решений Участника.

В случае, если решения Директора могут повлиять на Участника разными способами, Директор должен исходить из максимальной выгоды для Компании при принятии решений.

Деятельность Руководства основана на принципе максимального соблюдения интересов Участника и полностью подотчетна решениям Участника.

1.3. ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Деятельность Компании осуществляется с учетом максимального соблюдения интересов Участника Компании в соответствии с положениями настоящего Кодекса при соблюдении Устава.

Компания будет постоянно осуществлять свою деятельность самостоятельно.

Сделки и отношения между Компанией и Участником осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках Законодательства.

1.4. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

В случае раскрытия и (или) публикации какой-либо информации Компания принимает во внимание положения Законодательства о коммерческой тайне и иных секретах, охраняемых Законодательством.

1.5. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

Компания действует в строгом соответствии с Законодательством, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодекса и своими договорными обязательствами.

Отношения между Участником и Руководством основаны на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

1.6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Корпоративное управление в Компании основано на защите прав сотрудников Компании, предусмотренных Законодательством, и должно быть направлено на развитие партнерства между Компанией и ее сотрудниками в решении социальных проблем и регулировании условий труда.

Компания проводит отбор сотрудников на основе прозрачных конкурентных процедур в соответствии с внутренними документами Компании.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной творческой атмосферы в трудовом коллективе, способствовать профессиональному развитию сотрудников Компании.

1.7. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В своей деятельности Компания следует принципам наиболее бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепринятыми стандартами деятельности.

2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Компании.

Вышеуказанные документы разработаны в соответствии с Законодательством и принципами корпоративного управления.

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Разделение ответственности между органами Компании должно быть четко указано и гарантировать соблюдение интересов Участника.

Органы управления Компании должны иметь полномочия и ресурсы для профессионального и содержательного выполнения своих обязательств. Более того, их управление должно быть своевременным, прозрачным и полностью объяснимым.

В состав органов управления Компании входят:

- Участник - высший орган Компании;
- Директор - единоличный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Компании и реализующий стратегию, определяемую Участником.

Взаимоотношения между Компанией и ее дочерними и зависимыми организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы Компании и ее дочерних и зависимых организаций. Неофициальное обращение сотрудников Компании в дочерние и зависимые организации за рамками утвержденных корпоративных процедур не допускается.

ГЛАВА 2

4. ПРАВИЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ ДИРЕКТОРА / РУКОВОДСТВА

Директор обязан исполнять решения Участника.

Директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, которые Законодательством и Уставом не отнесены к компетенции других органов Компании.

Директор несет ответственность за раскрытие информации и освещение деятельности Компании в СМИ в соответствии с требованиями Законодательства, а также обязан обеспечивать защиту и сохранность внутренней (инсайдерской) информации.

Руководству необходимо создать атмосферу заинтересованности сотрудников Компании в эффективной работе Компании, стремиться к тому, чтобы каждый сотрудник ценил свой труд в Компании, осознавал, что его финансовое положение в целом зависит от результатов деятельности Компании.

ГЛАВА 3

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКОМ

Участник имеет право на получение части прибыли Компании. Их права регулируются положениями Устава и внутренних документов Компании.

Компания предоставляет возможность эффективного участия Участника в принятии ключевых решений по корпоративному управлению.

Компания обязана своевременно и полностью информировать Участника о своей деятельности, ущемляющей интересы Участника, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.

Компания предоставляет Участнику достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями Законодательства.

Диалог с Участником строится на взаимопонимании целей. Директор в целом несет ответственность за обеспечение удовлетворительного диалога с Участником.

Должностные лица Компании не могут принимать участие в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность. Информация о наличии интереса должна быть своевременно доведена до сведения Директора.

Участник должен иметь возможность принимать участие и эффективно принимать решения.

Организация и порядок рассмотрения вопросов должны соответствовать следующим требованиям: предоставление максимальной организационной и отчетной информации; простота и прозрачность.

Информация и материалы, предоставляемые Участником перед их рассмотрением, а также порядок их предоставления должны давать наиболее полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получать ответы на все интересующие вопросы и возможность принимать обоснованные решения по рассматриваемым вопросам.

Способы информирования Участника по рассматриваемым вопросам должны обеспечивать своевременное уведомление Участника. При необходимости уведомление дублируется и используются разные способы уведомления. Возможно определение СМИ для предоставления

Участнику информации о деятельности Компании. Кроме того, информация размещается на корпоративном сайте Компании.

Информационные материалы, распространяемые при подготовке вопросов для Участника, должны полностью раскрывать суть обсуждаемых вопросов и быть систематизированы применительно к повестке дня. Должен быть установлен самый простой и легкий порядок получения или ознакомления с этими материалами.

Участнику может быть предоставлена дополнительная информация о планах, достижениях и проблемах в деятельности Компании, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Компании. Рассматриваемые вопросы должны быть максимально точными и исключать возможность их различного толкования.

Процесс принятия решений Участником должен быть максимально простым и удобным для Участника.

Директор обеспечивает ответы на вопросы Участника.

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

К значимым корпоративным событиям относятся, в том числе: реорганизация Компании, заключение Компанией крупных сделок, внесение изменений в Устав и некоторые другие вопросы, решение которых является принципиально важным для Компании.

В случае принятия решений, способных привести к возникновению значительных корпоративных событий, Руководство обязано предоставить Участникам обоснование необходимости совершения указанных действий.

Руководство разрабатывает и придерживается согласованной политики в области существенных корпоративных событий Компании, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

- определение механизмов и процедур проведения существенных корпоративных мероприятий;
- предварительное одобрение и оценка реализованных существенных корпоративных мероприятий;
- глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий.

Компания предоставляет Участнику возможность участия в решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.

7. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

В случае ликвидации Компании Руководство представляет Участнику обоснование необходимости проведения ликвидации Компании.

ГЛАВА 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

8. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации чрезвычайно важно для оценки деятельности Компании Участником, а также для поддержания доверия к Компании.

В случае раскрытия информации Компания считает, что информация, являющаяся составной частью коммерческой, инсайдерской и иной охраняемой Законодательством тайны, должна быть защищена. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Компанией с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Компании и стремлением не нанести вред ее интересам.

Компания принимает меры по защите конфиденциальной информации в соответствии с Законодательством и внутренними документами Компании.

Компания разрабатывает и применяет эффективную систему контроля использования инсайдерской и внутренней информации. Компания устанавливает соответствующие процедуры, системы и средства контроля для определения, контроля и распространения внутренней информации, а также принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы раскрытая информация не была ложной или вводящей в заблуждение.

Компания информирует соответствующий персонал как в Компании, так и за ее пределами о внедрении средств контроля в отношении способности Компании раскрывать информацию о Компании и обеспечивает руководство и соответствующий персонал Компании достаточной подготовкой к применению информации.

Сотрудники Компании обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (инсайдерскую) информацию на период выполнения ими работы. Компания устанавливает сроки неразглашения указанной информации после прекращения работы в Компании.

9. СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Компания составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита в Компании основываются на следующих принципах:

- полнота и надежность;
- беспристрастность и независимость;
- профессионализм и компетентность.

Годовая финансовая отчетность Компании сопровождается подробными примечаниями, позволяющими читателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах Компании. Финансовая информация дополнена комментариями и аналитическими оценками Руководства Компании и аудиторским заключением.

10. ВНЕШНИЙ АУДИТ

В целях получения независимого заключения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности Компания проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.

Руководство несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной финансовой информации.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания разработает и примет дополнительные внутренние документы Компании, направленные на адаптацию и применение положений настоящего Кодекса.



**Правила внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Orbis Leasing» (далее – «Компания»)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном вебсайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 - 1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
 - 2) **ДФО** – депозитарий финансовой отчетности;
 - 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
 - 4) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
 - 5) **Компания** – ТОО «Orbis Leasing»;
 - 6) **Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** – лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
 - 7) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
 - 1) Финансовая отчетность Компании, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО – до ее раскрытия на сайтах указанных организаций;

- 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
- изменения состава органов Компании;
 - изменения состава учредителей (участников);
 - реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения единственного участника Компании;
 - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) К информации о корпоративных событиях Компании относятся события, указанные в пункте 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
6. К Инсайдерской информации не относится:
- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - информация, полученная из средств массовой информации;
 - неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 2) Аудиторская организация, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
 - 4) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
 - 5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 6) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

- 7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.
8. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется.
10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее – список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
11. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
13. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
14. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
15. Ответственный работник Компании:
 - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;

- 2) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.
16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
17. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Директора Компании либо лица, его замещающего:
- 1) Уполномоченному органу – по его требованию в сроки, указанные в требовании;
 - 2) KASE – ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
 - 3) эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на:
 - 1) интернет – ресурсе KASE - www.kase.kz
 - 2) интернет – ресурсе ДФО – www.dfo.kz.
19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
20. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости – на официальном интернет - сайте Компании.
21. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию Компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
22. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

Глава 7. Заключительные положения

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.
24. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
25. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений и филиалов Компании.



ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ТОО «Orbis Leasing» между его участниками

1. Термины, определения и сокращения

1.1. В настоящем порядке распределения дохода ТОО «Orbis Leasing» (далее – «Порядок распределения» или «настоящий Порядок распределения») между его участниками используются следующие термины с соответствующими определениями, а также сокращения с соответствующими расшифровками:

Товарищество	ТОО «Orbis Leasing»
Участник	Учредитель Товарищества, а также лицо, получившее право на долю в имуществе Товарищества после его создания
Исполнительный орган	Директор
Отчетный период	Год, по результатам которого получен чистый доход, распределяемый Участнику (Участникам)
Финансовая отчетность	Финансовая отчетность Товарищества, составленная на дату окончания Отчетного периода
Высший орган Товарищества	Единственный участник Товарищества

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок распределения разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренними документами.

2.2. Целью настоящего Порядка является определение стратегии Товарищества при определении размера чистого дохода (прибыли) Товарищества по результатам деятельности за Отчетный период, выплачиваемого Участникам пропорционально принадлежащей им доле участия в уставном капитале Товарищества на основании решения Высшего органа Товарищества.

Настоящий Порядок распределения устанавливает основы взаимоотношений Товарищества с Участниками по вопросам выплаты им части чистого дохода (прибыли) Товарищества на принадлежащие им доли участия.

2.3. Основы взаимоотношений вырабатываются с учетом распределения и реинвестирования чистого дохода (прибыли) Товарищества в соответствии с решениями Высшего органа Товарищества.

2.4. Настоящий Порядок распределения основывается (i) на балансе интересов Товарищества и его Участников при определении размера причитающегося Участникам размера чистого дохода (прибыли), (ii) на повышении инвестиционной привлекательности Товарищества, (iii) на уважении и строгом соблюдении прав Участников, предусмотренных действующим

законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренних документов.

2.5. Основными принципами настоящего является обеспечение политики, направленной на максимальное увеличение распределяемого чистого дохода (прибыли) Участникам в пределах, допустимых законодательством Республики Казахстан, при условии, что такая политика будет учитывать наличие у Товарищества достаточного оборотного капитала для финансирования деятельности Товарищества, финансирования инвестиционных проектов и иных расходов Товарищества.

3. Условия выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)

3.1. Условиями выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли) Товарищества являются:

- 1) наличие у Товарищества чистого дохода (прибыли) за Отчетный период;
- 2) рекомендация Исполнительного органа о размере распределяемой чистой прибыли Товарищества;
- 3) наличие соответствующего решения Высшего органа Товарищества о распределении чистой прибыли Товарищества.

4. Порядок определения размера и начисления причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)

4.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, часть чистого дохода (прибыли), причитающаяся Участникам, выплачивается из чистого дохода (прибыли) Товарищества, исчисленного на основе Финансовой отчетности.

4.2. Размер части чистого дохода (прибыли), полагающейся к выплате Участникам, указывается в решении Высшего органа Товарищества и определяется в тенге, исходя из величины всех средств, направляемых на выплату, умноженных на процентную долю каждого Участника в уставном капитале Товарищества, имеющего право на получение выплачиваемой Участникам части чистого дохода (прибыли).

5. Порядок принятия решения о выплате, причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)

5.1. Распределение Участникам чистого дохода, полученного Товариществом по результатам деятельности Товарищества за Отчетный период, производится в соответствии с решением Высшего органа Товарищества, содержащим утверждение результатов деятельности Товарищества за соответствующий Отчетный период на основании имеющихся предложений Исполнительного органа.

5.2. Рекомендации Исполнительного органа о размере части чистого дохода (прибыли), выплачиваемой Участникам по итогам Отчетного периода, рассматриваются Высшим органом Товарищества до принятия решения о распределении чистого дохода.

5.3. Высший орган Товарищества соответствующим решением определяет часть чистого дохода (прибыли), которую целесообразно направить на выплату Участникам. При принятии своего решения Высший орган Товарищества руководствуется разделом 4 настоящего Порядка распределения.

5.4. Решение о выплате части чистого дохода (прибыли), их размере и сроках выплаты принимается Высшим органом Товарищества.

5.5. Высший орган Товарищества вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

6. Процедура выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)

6.1. Часть чистого дохода (прибыли), подлежащая распределению между Участниками, выплачивается Участникам в сроки, установленные пунктом 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и уставом Товарищества.

6.2. Исполнительный орган Товарищества обеспечивает своевременную и полную выплату Участникам причитающейся им части чистого дохода (прибыли).

6.3. Выплатой части чистого дохода (прибыли) считается перечисление соответствующих денежных сумм со счета Товарищества на банковский счет Участников в сроки, предусмотренные настоящим Порядком распределения.

6.4. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества с учетом действующего налогового законодательства Республики Казахстан.

6.5. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам исключительно денежными средствами.

7. Ответственность за своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли)

7.1. Ответственность за полную и своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли) в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества, несет Исполнительный орган Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.

