



**«ТехноЛизинг»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

Эмитенттің толық атауы: «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ТехноЛизинг» ЖШС

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шеңберіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осында келтірілген барлық ақпараттың дұрыс екенін және инвесторларды эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қаласы, 2021 ж.

1-тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес Эмитент туралы ақпарат:

- 1) Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелген күні: 2010 жылғы 09 тамыз.
Тіркеу органы: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Астана қаласының Әділет департаменті Есіл ауданының Әділет басқармасы;
- 2) Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркелген күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда): 2016 жылғы 27 шілде;
- 3) Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (болған кезде) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

| | Толық атауы | Қысқартылған атауы |
|-------------------|--|--------------------|
| Мемлекеттік тілде | «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | «ТехноЛизинг» ЖШС |
| Орыс тілінде | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» | ТОО «ТехноЛизинг» |
| Ағылшын тілінде | TechnoLeasing Limited Liability Partnership | TechnoLeasing LLP |

- 4) Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгертілген күндер көрсетіледі:
Эмитенттің атауы өзгерген жоқ;
- 5) Егер Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) Эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:
Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ;
- 6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары көрсетіледі:
Эмитенттің тіркелген филиалдары не өкілдіктері жоқ.

Қосымша ақпарат:

«ТехноЛизинг» ЖШС бас кеңсесі мынадай мекенжай бойынша орналасқан: Нұр-Сұлтан қаласы, 010000, Тұран даңғылы, 11, 1-КҮ, тел. +7 (717) 268 80 79.

«ТехноЛизинг» ЖШС-ның мына қалаларда Жеке еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін өкілдері бар: Алматы қаласы, Қостанай қаласы, Павлодар қаласы, Петропавл қаласы, Қызылорда қаласы, Қарағанды қаласы, Өскемен қаласы.

«ТехноЛизинг» ЖШС бөлімшелерінің мекенжайлары:

- Алматы қаласы, 050000, Шевченко көшесі, 165б, Радостовец көшесінің қиылысы 72г, 612-кеңсе, тел. +7 (727) 323 61 70, +7 (727) 224 49 89;
- Қостанай қаласы, 110000, Баймағамбетов көшесі, 199, 213-кеңсе, тел. +7 (714) 291 71 70;
- Павлодар қаласы, 140000, Короленко көшесі, 109, 3-қабат, тел. +7 (718) 220 91 67;

- Петропавл қаласы, 150000, Бөкетов көшесі, 31А, «Әлем» БО, 3-қабат, тел. +7 (715) 252 11 11;
 - Қызылорда қаласы, 120000, Журба көшесі 12, 308-кеңсе, тел. +7 (724) 270 79 68;
 - Қарағанды қаласы, 100000, Абай көшесі, 5, 113-кеңсе, тел. +7 (721) 250 43 64;
 - Өскемен қаласы, 070000, Сәтпаев даңғылы, 64, 605-кеңсе, тел. +7 (723) 260 60 51;
- 7) **Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:** 100840004834;
- 8) **ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (LEI) (болған кезде):**
Жоқ.

2. **Байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық поштасының мекенжайын, сондай-ақ Эмитенттің іс жүзіндегі мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген Эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда іс жүзіндегі мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес Эмитенттің орналасқан жері:**

«ТехноЛизинг» ЖШС-ның заңды және іс жүзіндегі мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 11-үй, 1-КҮ, пошталық индексі 010000,
Байланыс телефондарының нөмірлері +7 (717) 268 80 79, +7 (717) 268 82 67,
Факс нөмірі +7 (717) 262 22 68,
Электрондық поштасының мекенжайлары: info@tnl.kz,
Вебсайты: <https://tnl.kz>.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, олардың ақысын төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. **Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:**

- 1) **Облигациялардың түрі:**

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

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

1 000 (бір мың) теңге;

- 3) **Облигациялардың саны:**

2 000 000 (екі миллион) дана;

- 4) **Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге;

- 5) **Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есепке жазылған сыйақы бойынша төлем валютасы:**

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге);

барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыштың сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) жүзеге асырады.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша барлық төлемдер облигацияларды

ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банктік шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

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

4. Орналастырылатын облигациялардың ақысын төлеу тәсілі.

Осы шығарылым облигацияларының ақысын төлеу ақшамен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізілетін болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады және жылдық 16,5%-ды (он алты бүтін оннан бес пайызды) құрайды;

2) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу мерзімділігі және (немесе) сыйақыны төлеу күні:

Сыйақыны төлеу айналыстың бірінші жылынан бастап жылына 4 (төрт) рет, облигациялар айналысының бірінші жылы басталған күннен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын, облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні») Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

3) Облигациялар бойынша сыйақыны есепке жазу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есепке жазу облигациялардың айналысы басталған күннен басталады. Сыйақыны есепке жазу облигациялар айналысының бүкіл кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысының соңғы күні аяқталады;

4) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыны алу тәсілі:

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүргізіледі.

Әрбір купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақыны алуға төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен тоқсандық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны

және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі – «Қор биржасы») ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады;

5) Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүргізілетін болады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) Ақша талаптарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары мен болжамды мерзімдері;
- 2) Облигацияларды ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, арнайы қаржы компаниясының органдарына кредиторлардың өкілдерін енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;
- 3) Арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

Қолданылмайды.

7. Секьюритилендіру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) Оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;
- 2) Оригинатордың қызметінің нысанасы, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері;
- 3) Талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;
- 4) Бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
- 5) Секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілген қызметтердің ақысын төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтерден осы шығыстарды шегеруге құқылы болатын шарттар;
- 6) Оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің бар екендігі туралы мәліметтер;
- 7) Секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдамасы;
- 8) Талап ету құқықтарының біркелкілік өлшемшарттары;
- 9) Облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі.

Қолданылмайды.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысқа жіберу, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) Облигацияларды орналастыру басталатын күн:

Облигациялар айналысының басталу күні;

2) Облигацияларды орналастыру аяқталатын күн:

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні;

3) Облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын болады.

9. Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:

1) Облигациялардың айналысы басталатын күн:

Облигациялардың айналысы басталатын күн – Қор биржасының шарттарына сәйкес алғашқы өткен сауда-саттықты өткізу күні.

Алғашқы сауда-саттықтың өткізілетін күні туралы хабар Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) жарияланатын болады;

2) Облигациялардың айналысы аяқталатын күн:

Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні;

3) Айналыс мерзімі:

Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 4 (төрт) жыл;

4) Облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін болады.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

1) Облигациялар өтелетін күн:

Облигацияларды өтеу кезеңі басталатын күн – облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 4 (төрт) жылдан кейін аяқталатын облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күн;

2) Облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы.

Облигациялар бойынша негізгі борыштың сомасын өтеу соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады. Төлем Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тіркеу күніне жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, төлем облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банктік шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) айырбастауға Эмитент тиісті төлем күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ Доллары немесе Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

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

- 3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібінің сипаттамалары келтіріледі:

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

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

- 1) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысының шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға және сатуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде – мәміле жасалған күнге нарықтық құнын негізге ала отырып;
- Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде мәміле тараптарының келісімі бойынша айқындалады.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және оларды Эмитент қайта орналастыра алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы өзге облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуге тиіс.

Орналастырылған (сатып алынғандарын шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Қор биржасының ресми сайтында ашады;

- 2) Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:

Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылданғаны туралы Эмитент барлық облигацияларды ұстаушыларға осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі қағидаларында, Қор биржасының ішкі қағидаларында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен Эмитенттің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), Қор биржасының ресми

сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) хабар орналастыру арқылы хабарлайтын болады.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгенінің Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушының өтінішін Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысы өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қарайды.

Эмитент сатып алуды Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткен соң өтеледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер) олар болған кезде

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

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

12.1 Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент:

12.1.1. Кредиттік рейтингтің Fitch Ratings рейтинг агенттігінің шәкілі немесе Standard & Poors немесе Moody's басқа халықаралық рейтинг агенттіктері бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бойынша «B-»-тен төмен деңгейге дейін төмендеуіне жол бермеуге;

12.1.2. Кредиттік рейтингті кері қайтарып алуға немесе одан бас тартуға, сондай-ақ рейтингті жыл сайынғы жаңартудың және (немесе) растаудың болмауына жол бермеуге;

12.1.3. Ж.А. Ниязбекова ханымның Эмитенттің жарғылық капиталындағы тікелей иелену үлесін 75%-дан кем емес етіп сақтауға және Эмитентті бақылауды жоғалтпауға;

12.1.4. Барлық міндеттемелер сомасының меншікті капиталға арақатынасын 7,5-тен (жеті бүтін оннан бес) асырмай сақтауға;

12.1.5. Жылдық қаржылық есептілік аудитін мынадай компаниялардың бірі жүзеге асыруға тиіс – «КПМГ Аудит» ЖШС, «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС, «Делойт» ЖШС немесе «Эрнст энд Янг» ЖШС;

12.1.6. Эмитент пен Қор биржасы арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;

12.1.7. Облигациялар эмитенті мен Қор биржасы арасында жасалған листинг шартында белгіленген Облигациялар эмитентінің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндеттенеді;

2) Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің іс-қимыл тәртібі:

Осы Проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі

сипаттай отырып, Эмитенттің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы осы бұзушылық туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысы жинақталған және/немесе есепке жазылған сыйақыны ескере отырып, осындай сатып алу күніне облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитент қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабар орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы ақпарат береді.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген;

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткен соң өздеріне тиесілі облигациялардың өтелуіне құқығы бар.

3) Ковенанттар бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі:

Осы Проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алынған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың кез келгенінің бұзушылық туралы ақпарат берілген күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитентке жинақталған және/немесе есепке жазылған сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты ұсыну арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

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

Заңды тұлға үшін:

- Облигацияларды ұстаушының атауы;
- Бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
- Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және оны берген орган;
- Заңды мекенжайы және іс жүзінде орналасқан жері;

- Телефондары;
- Банктік деректемелері;
- Сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және болған кезде, әкесінің аты;
- Жеке сәйкестендіру нөмірі;
- Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және оны берген орган;
- Тұрғылықты жері;
- Телефондары;
- Банктік деректемелері;
- Сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген осы шығарылымның айналыс мерзімі аяқталған соң өздеріне тиесілі облигациялардың өтелуіне құқығы бар.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) Облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымының айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде күшінің жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайтын болып табылады.

6-тарау. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Облигациялар эмитентінің мүлкі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

- 1) Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;
- 2) Қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;
- 3) Кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі.

Осы облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса) көрсете отырып, кепілдікті ұсынған банктің деректері.

Қолданылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде – концессия шартының және мемлекет кепілгерлігін ұсыну туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының деректемелері.

Қолданылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

- 1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Лизингтік мәмілелерді қаржыландыру;

- 2) Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде өзімен жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:

Қолданылмайды.

18. Ақысы Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақының сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды.

8-тарау. Құрылтайшылар немесе Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер

19. Құрылтайшылар немесе Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

- 1) Құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (жеке тұлға үшін):

Эмитентке жалғыз қатысушы Жанар Амангелдіқызы Ниязбекова болып табылады (ЖСН: 770705400325), оған «ТехноЛизинг» ЖШС-дағы 100% үлесі тиесілі;

- 2) Құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (занды тұлға үшін);

Қолданылмайды;

- 3) Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

100%;

- 4) Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иелене бастаған күн:

2010 жылғы 09 тамыз.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

- 1) Директорлар кеңесі немесе байқау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып);
- 2) Директорлар кеңесі немесе байқау кеңесі мүшелерінің сайланған күні және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен;
- 3) Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі Эмитенттің дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе Эмитенттің байқау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы;
- 4) Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе байқау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Эмитенттің басқару органы жоқ.

21. Алқалы орган немесе Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам:

- 1) Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) не алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде):

Жанар Амангелдіқызы Ниязбекова Директор лауазымында Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асырады;

- 2) Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктері көрсетіле отырып, сайланған күні және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен:

2010 жылғы 09 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Жанар Амангелдіқызы Ниязбекова, ЖСН: 770705400325, Директор лауазымында Қатысушылардың Жалпы жиналысының 2010 жылғы 09 тамыздағы №1 Хаттамасы негізінде Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асырады.

2016 жылғы 25 шілдеде Жанар Амангелдіқызы Ниязбекова, ЖСН: 770705400325, Эмитентке Жалғыз Қатысушы бола отырып, Директордың өкілеттіктерін өзіне қалдырды.

Эмитенттің Жеке-дара атқарушы органының өкілеттіктері:

- Эмитенттің қызмет бағдарламаларына сәйкес оның жұмысына жедел басшылықты жүзеге асырады және Эмитенттің ағымдағы және перспективалық жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;
 - Эмитенттің жұмыскерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін айқындайды, лауазымдық айлықақылар мен дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады;
 - Бағдарламалар мен жоспарлардың жобаларын, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекітуге ұсынады;
 - Қатысушылардың Жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
 - Эмитенттің ұйымдық құрылымын, штатын, еңбекке ақы төлеу қорын, бюджетін бекітеді;
 - Эмитенттің ішкі қызметінің жедел мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды және бұйрықтар шығарады;
 - Қазақстан Республикасының аумағында да, оның шегінен тыс жерлерде де филиалдар құру және өкілдіктер ашу туралы шешім қабылдайды;
 - Өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Эмитенттің атынан өкілдік етеді;
 - Эмитенттің мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығы бар сенімхаттар береді;
 - Қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ Эмитентке Қатысушы өзіне берген өкілеттіктерді жүзеге асырады;
- 3) **Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамға немесе Эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:**
- 100%.

22. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, онда мыналар көрсетіледі:

- 1) Басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері;
- 2) Басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (байқау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);

- 3) Осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған адамдардың сайланған күні және олардың соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен;
- 4) Осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған адамдарға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 5) Осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған адамдарға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілген жоқ.

10-тарау. Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін көрсете отырып, Эмитенттің қаржылық-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) Негізгі қызмет түрі:

Қаржылық лизинг қызметтері;

2) Маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және Эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып, Эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Эмитенттің негізгі қызмет түрі ауыл шаруашылығы, жол-құрылыс, жүк техникасы, автобустар мен өндірістік жабдықтар лизингінің қызметтерін ұсыну болып табылады.

Лизингтік қызметке маусымдық сипат тән. Эмитент лизинг қызметтерін қаңтардан қазанға дейін белсенді түрде ұсынады, ал қараша мен желтоқсанда белсенділігі төмендейді.

Эмитенттің жалпы кірісіндегі осы қызмет түрінің үлесі – 100%.

3) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

«ТехноЛизинг» ЖШС Қазақстан нарығындағы ең ірі жекеменшік лизингтік компаниялардың бірі болып табылады.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Халық Лизинг» Қазақстан халық банкінің еншілес ұйымы» АҚ, «Қазақстандық Иджара Компаниясы» АҚ, «Аль Сакр Финанс» АҚ, «Лизинг Групп» АҚ және «Нұрбанк» АҚ-ның «Нұр Лизинг» лизингтік компаниясы ЕҰ» ЖШС компанияның негізгі бәсекелестері болып табылады;

4) Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымның (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:

Эмитент негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымның (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кірістілігіне теріс әсер ететін факторлар:

- Ұлттық валюта бағамының ауытқулары. Ұлттық валютаның бағамы төмендеген кезде лизинг нысаналарының құны артады әрі лизинг алушыларға техника үшін бастапқы жарнаны көбірек мөлшерде енгізу керек және бұл, өз кезегінде, Эмитенттің көрсетілетін қызметтерінің көлемдеріне теріс әсер етеді;
- Негізгі құралдардың (өздігінен түсіргіштер, комбайндар, бүріккіштер) импортына ҚҚС-тың енгізілуі. Бұрын техника мен жабдықтың кең тізбесінің

импортына ҚҚС-ты төлеу бойынша жеңілдік қолданылған болатын, содан кейін аталған тізбе қысқартылды.

Эмитент негізгі қызмет түрлері бойынша сатылымның (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кірістілігіне оң әсер ететін факторлар:

- Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді қаржыландырудың болуы;
- Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау, сондай-ақ инвестициялық салымдар кезінде шығыстардың бір бөлігін субсидиялау бөлігінде мемлекеттік даму бағдарламаларының қолданылуы: лизинг алушылар кейіннен мемлекеттен субсидия ала алатын техниканы лизингке ынталана сатып алады;
- Инфрақұрылымдық даму және жолдарды салу жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар (ИИДМБ және «Нұрлы Жол» бағдарламалары).

5) Эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде Эмитент демеушілік жасайтын зерттеу әзірлемелеріне арналған шығындар туралы ақпарат:

Эмитент жүзеге асыратын қызмет түрі (қаржылық лизинг) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лицензиялауға жатпайды.

6) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және Эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі:

Өзінің негізгі қызметі шеңберінде Эмитент қаржылық лизингке одан әрі беру мақсатында техника мен көлік құралдарын импорттайды.

2020 жыл бойынша Эмитентке жеткізілген (көрсетілген) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы көлеміндегі импорттың үлесі бухгалтерлік есепке алу деректеріне сәйкес **51,8%-ды құрайды.**

| Контрагент | Валютасы | Сомасы |
|--|--------------------|------------------|
| BHK Agro AG | АҚШ доллары | 3 202 900 |
| CT Agro GmbH | АҚШ доллары | 172 500 |
| EURASIA GROUP AG | АҚШ доллары | 1 885 696 |
| LIET e.K. | АҚШ доллары | 124 360 |
| MIT Machine International Trade Limited | АҚШ доллары | 76 400 |
| Techsystems Kft. | АҚШ доллары | 1 677 500 |
| TURKUVAZ DIS TICARET LTD. STI | АҚШ доллары | 349 200 |
| YUTONG HONGKONG LIMITED | АҚШ доллары | 1 411 000 |
| Жиыны АҚШ долларымен | АҚШ доллары | 8 899 556 |
| BHK Agro AG | еуро | 359 600 |
| CT Agro GmbH | еуро | 3 573 390 |
| Daimler Truck AG | еуро | 139 678 |
| EURASIA GROUP AG | еуро | 631 340 |
| LIET e.K. | еуро | 75 000 |
| Turbo's Hoet Russia N.V. | еуро | 66 500 |
| VZDUCHOTORG, spol. s r.o. («ВЗДУХОТОРГ» ЖШҚ) | еуро | 149 000 |
| Вольво Восток АҚ (Н) | еуро | 93 800 |
| ДМГ МОРИ Рус ЖШҚ | еуро | 260 000 |
| Жиыны еуромен | еуро | 5 348 308 |
| Almaty Brands ЖШС | теңге | 112 199 650 |
| Baikonur Machinery Sales ЖШС | теңге | 992 768 744 |
| Eurasian Machinery (Евразиян Машинери) ЖШС | теңге | 225 680 110 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| HYUNDAI КОММЕРЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЖШС | теңге | 141 812 500 | | |
| Kamaz Group ЖШС | теңге | 72 580 000 | | |
| Kazrost Engineering Ltd ЧК | теңге | 229 982 735 | | |
| Eurasia Group Kazakhstan (Евразия Групп Қазақстан) ЖШС | теңге | 69 378 800 | | |
| Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan ЖШС | теңге | 60 711 000 | | |
| YZ TRADE COMPANY ЖШС | теңге | 1 470 937 860 | | |
| West line ltd ЖШС | теңге | 101 340 000 | | |
| АвтоТрейд-К ЖШС | теңге | 26 500 000 | | |
| Агромашхолдинг KZ АҚ | теңге | 65 704 000 | | |
| Агротрак Оксана Викторовна Потякина ДК | теңге | 11 290 000 | | |
| «КАМАЗ» Алматы автоорталығы БРҚК ЖШС | теңге | 18 872 150 | | |
| Астана Агроэриптес ЖШС | теңге | 95 572 000 | | |
| Ата-Су Арнайы техника ЖШС | теңге | 18 652 000 | | |
| БелАгро ЖШС Павлодар қаласындағы Филиал | теңге | 40 046 400 | | |
| Борусан Макина Қазақстан ШК ЖШС | теңге | 276 314 750 | | |
| Ишим Моторс ЖШС | теңге | 17 930 000 | | |
| Қазақстандық Агро Инновациялық Корпорация ЖШС | теңге | 356 272 500 | | |
| Канди-Восток ЖШС | теңге | 19 200 000 | | |
| КВЦ-АВТО ЖШС | теңге | 76 515 370 | | |
| Композит Групп Қазақстан ЖШС | теңге | 46 354 167 | | |
| Қостанай Трактор Зауыты ЖШС | теңге | 55 901 381 | | |
| ЛУДЭ-КАЗ Бірлескен кәсіпорын ЖШС | теңге | 126 872 650 | | |
| МИНМЕТАЛС ҚАЗАҚСТАН ЖШС | теңге | 248 640 508 | | |
| СарыаркаАвтопром ЖШС | теңге | 17 000 000 | | |
| СВС-ТРАНС ЖШС | теңге | 34 680 000 | | |
| СельхозТехKZ ДК | теңге | 9 360 000 | | |
| Семаз ЖШС | теңге | 153 718 500 | | |
| Спец-Авто ЖШС | теңге | 16 953 400 | | |
| СТ АГРО ЖШС | теңге | 40 000 000 | | |
| СТ Эсэмбли ЖШС | теңге | 651 797 104 | | |
| МАЗ-Қазақстан сауда үйі ЖШС | теңге | 24 373 200 | | |
| Эпирок Орталық Азия ЖШС | теңге | 132 982 362 | | |
| Жиыны теңгемен | теңге | 6 058 893 841 | | |
| Жиыны | теңге | 12 563 448 089 | | |
| Валютамен сомасы | | 31.12.2020 жылға ҚР ҰБ бағамы | Теңгемен сомасы | Үлесі |
| 8 899 556 | АҚШ доллары | 420,71 | 3 744 132 205 | 29,8% |
| 5 348 308 | еуро | 516,13 | 2 760 422 043 | 22,0% |
| | теңге | | 6 058 893 841 | 48,2% |
| | | | 12 563 448 089 | |

Эмитент қаржылық лизинг қызметтерін Қазақстан Республикасының резиденттеріне ғана ұсынады. Өткізілетін қызметтерде экспорт жоқ.

- 7) Эмитенттің қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, оның қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне Эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:

Эмитент ұсыну күніндегі жағдай бойынша Эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатысқан жоқ.

8) Эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары:

Осы Проспектінің 11-бөлімінің 34-тармағында ашылған.

24. Тауар айналымының (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) көлемі ол өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) тұтынушылар мен берушілер туралы мәліметтер.

Ұсыну күніндегі жағдай бойынша Эмитенттің тауар айналымының (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) көлемі ол өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылары жоқ.

Тауар айналымының көлемі өзі 01.01.2020 ж. – 31.12.2020 ж. аралығындағы кезеңде тұтынатын тауарлардың жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің тауарларын берушілер туралы мәліметтер:

| № | Өнім берушінің атауы | Сомасы, мың теңге* |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | CT Agro GmbH | 1 844 334 |
| 2. | YZ TRADE COMPANY ЖШС | 1 470 938 |
| 3. | BHK Agro AG | 1 347 492 |

* 31.12.2020 жылға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша:

USD/KZT - 420.71

EUR/KZT – 516.13

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің активтері.

31.12.2020 жылғы жағдай бойынша

| Атауы | Баланстық құны, мың теңге |
|---|---------------------------|
| Банктердегі шоттар мен депозиттер | 2 088 596 |
| Қаржылық жалға алу бойынша дебиторлық берешек | 15 117 983 |

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

1) Эмитент алдындағы берешегі Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитент дебиторларының атауы;

2) Тиісті өтелуге тиіс сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күні көрсетіліп, жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері;

Эмитенттің 31.12.2020 жылғы жағдай бойынша Эмитенттің алдындағы берешегі Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын дебиторлары жоқ.

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Эмитенттің кредиторлық берешегі:

- 1) Эмитент кредиторларының атауы:
- 2) Тиісті өтелуге тиіс сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күні көрсетіліп, жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері.

| Кезең | Тиісті өтелуге тиіс сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күні көрсетіліп, жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері (мың теңге) | | Жиыны |
|---------------------|--|---|------------------|
| | «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ | | |
| | Күні | Өтелуге тиіс сома (НБ және %) | |
| 2021 жылғы 1-тоқсан | 25.01.2021ж. | 60 433 | 60 433 |
| 2021 жылғы 2-тоқсан | - | - | - |
| 2021 жылғы 3-тоқсан | - | - | - |
| 2021 жылғы 4-тоқсан | 14.12.2021ж. | 2 571 745, оның ішінде: | 2 571 745 |
| | 20.12.2021ж. | 5 320 | |
| | 31.12.2021ж. | 2 520 952 45 473 | |
| 2022 | 01.03.2022ж. | 2 278 202, оның ішінде: | 2 278 202 |
| | 29.04.2022ж. | 35 097 | |
| | 01.07.2022ж. | 8 422 | |
| | 01.08.2022ж. | 4 964 | |
| | 15.12.2022ж. | 2 473 | |
| | 20.12.2022ж. | 14 966 2 212 280 | |
| 2023 | 06.01.2023ж. | 1 862 346, оның ішінде: | 1 862 346 |
| | 20.12.2023ж. | 9 816 1 852 530 | |
| 2024 | 20.12.2024ж. | 680 276, оның ішінде: 680 276 | 680 276 |
| 2025 | 15.10.2025ж. | 133 379, оның ішінде: | 133 379 |
| | 20.12.2025ж. | 66 016 67 363 | |
| Жиыны | | 7 586 381 | 7 586 381 |

28. Эмитент левереджінің шамасы:

Эмитент левереджінің шамасы аяқталған соңғы екі қаржы жылының әрқайсысының соңғы күніне жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не егер Эмитенттің қаржылық есептілігі облигациялар шығарылымын немесе

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғыдан бұрынғы тоқсанның қорытындылары бойынша ұсынылса – облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғыдан бұрынғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі:

Эмитенттің қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес левередж шамасы мыналарды құрайды:

- 2018 жылғы 31 желтоқсанға – 4,59;
- 2019 жылғы 31 желтоқсанға – 3,36;
- 2020 жылғы 30 қыркүйекке – 4,06,
- 2020 жылғы 31 желтоқсанға – 3,39.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылы үшін Эмитенттің қызметінен алынған таза ақша ағындары.

Қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес:

| Кезең | Сома, мың теңге |
|----------|-----------------|
| 2018 жыл | 441,032 |
| 2019 жыл | (921 620) |

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және күші жойылған шығарылымдарын қоспағанда) туралы мәліметтер:

Әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есепке жазылған және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күні көрсетіле отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

| | Сипаттамасы | 1-облигациялар шығарылымы | 2-облигациялар шығарылымы |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Бағалы қағаздың түрі | Мемлекеттік емес облигациялар | Мемлекеттік емес облигациялар |
| 2 | ISIN | KZ2P00006299 | KZ2P00006976 |
| 3 | Номиналды құны, теңге | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Жарияланған бағалы қағаздардың жалпы саны, дана | 2 000 000 | 500 000 |
| 5 | Орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы саны, дана | 2 000 000 | 500 000 |
| 6 | Әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының номиналды құны, теңге | 2 000 000 000 | 500 000 000 |
| 7 | Мемлекеттік тіркеу күні | 2019 жылғы 04 қазан | 2020 жылғы 30 қыркүйек |
| 8 | Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, теңге | 1 912 720 746,44 | 500 000 000,00 |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 9 | 31.12.2020 жылға есепке жазылған сыйақының сомасы, теңге | 27 222 222,22 | 19 479 166,67 |
| 10 | 31.12.2020 жылға төленген сыйақының сомасы, теңге | 270 636 100,00 | 0,00 (төлем күні басталған жоқ) |
| 11 | Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны, дана | облигациялар сатып алынған жоқ | облигациялар сатып алынған жоқ |

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін өткізіп алу мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеудегі кідіріс), бағалы қағаздар бойынша есепке жазылған, бірақ төленбеген сыйақының сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не олардың айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негізі мен күні көрсетіледі;

Қандай да бір бағалы қағаздардың шығарылымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, Эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Барлық шығарылымдар ұйымдастырылған нарықта айналыста болады. «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттықты ұйымдастырушы болып табылады.

Ұстаушыларына айналыстағы бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде өткізілген және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетіле отырып, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

- Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың бәрін немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Қор биржасының талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға өзге түрде билік ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

11-тарау. Эмитент туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:

1) Эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы:

- Осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- Осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың бәрін немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Қор биржасының талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға өзге түрде билік ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;

2) Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

- Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттар бұзылған жағдайда Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жинақталған және/немесе есепке жазылған сыйақыны ескере отырып, осындай сатып алу күніне облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жүргізуге тиіс;
- Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Эмитент орналастырылған облигацияларды жинақталған және/немесе есепке жазылған сыйақыны ескере отырып, осындай сатып алу күніне облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуға міндетті;
- Эмитент облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда орналастырылған облигацияларды сатып алу осы Проспектінің 12-тармағында сипатталған;
- Басталған кезінде дефолт жариялануы мүмкін, осы Проспектінің 32-тармағында көрсетілген оқиға/-лар жағдайында Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жинақталған және/немесе есепке жазылған сыйақыны ескере

отырып, осындай сатып алу күніне облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша жүзеге асыруға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген мерзімдер ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қор биржасының ішкі құжаттарында болмаған кезде – осы тармақта көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент мыналарды:

- 1) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпаратты;
- 2) Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын санамалауды;
- 3) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты қоса алғанда, облигацияларды ұстаушыларға осындай факт туралы Эмитенттің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), Қор биржасының ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) хабар орналастыру арқылы ақпарат береді.

Эмитент осы тармақта көрсетілген оқиғалардың бірінің туындағаны туралы хабардар еткен күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың кез келгенінің Эмитентке тиісті талапты ұсыну арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Осындай талаптардың бірін алғаннан кейін Эмитент алғашқы жазбаша талап алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кеш болмауға тиіс сатып алу күнін айқындайды және Эмитентке қатысушылардың (жалғыз қатысушының) жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы өзінің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), сондай-ақ Қор биржасы мен Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында хабар орналастыру арқылы ақпарат береді.

3) Өзге де құқықтар:

Жоқ.

32. Басталған кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын оқиғалар туралы мәліметтер:

1) Басталған кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын оқиғалар тізбесі:

- Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау;
- Негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыштың сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау басталған кезінде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») болып табылады;
- Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін

Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының анық емес не толық емес деректемелерін алуының не заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Тіркеушінің Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың тізілімін ұсынбауының нәтижесі болса, дефолт болып табылмайды;

- Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер осы орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауаптылықтан босатылады;
- Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп олардың басталуын күнібұрын болжау немесе болғызбау мүмкін болмаған мән-жайлар түсініледі (табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.);
- Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге шегеріледі;
- Эмитенттің кінәсінан купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш осы Проспектіде көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне (яғни төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін, мерзімін өткізіп алған әрбір күн үшін өсімпұл төлейді;

2) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент қолданатын шаралар:

Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау және дефолтты туындатқан себептерді жою үшін барлық ықтимал және қажетті шараларды қолданатын болады. Эмитент дефолттан қолайлы шығу жолын айқындау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді;

3) Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарының санамалануы, облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін жұмсайды.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзінің ресми сайтында (<https://tnl.kz>), Қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіппен Қор биржасының ресми интернет-ресурсында

(www.kase.kz), Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарды орналастыру арқылы осы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарында мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс:

- Дефолт оқиғасының басталуын туындатқан себептердің егжей-тегжейлі сипаттамасы;
- Орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын санамалау;
- Дефолт оқиғасының басталуын туындатқан себептерді жою үшін Эмитент қолданған немесе қолданатын шаралар;
- Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілетін күн;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат;
- Көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

- 4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ынтымақты немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (осындай тұлғалар болған кезде):

Қолданылмайды.

33. Облигацияларды өтеу кезіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы. Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектіге №1 қосымшада ұсынылған.

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

Эмитенттің тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді бағалау, басқару, мониторингтеу және бақылау процесін білдіреді, лизингтік қызметтің негізінде жатыр, корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі және операциялық қызметтің елеулі элементі болып табылады. Тәуекелдерді басқару жүйесінің мақсаты оларды кірістіліктің жоспарланатын деңгейі кезінде барынша азайту, Эмитент үшін қолайлы тәуекел деңгейлерін қамтамасыз ету, ықтимал сипаттағы ішкі және сыртқы факторлардың Эмитентке әсер етуіне байланысты ықтимал залалдарды шектеу болып табылады.

- 1) *Салалық тәуекелдер – Эмитенттің саласындағы жағдайдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына тигізетін әсері сипатталады. Эмитенттің пікірінше, саладағы негүрлым маңызды ықтимал өзгерістер келтіріледі (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке-жеке).*

Эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, көрсетілетін қызметтерге бағалардың ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке-жеке) және олардың Эмитенттің қызметі мен оның бағалы

қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына тигізетін әсері жеке-жеке сипатталады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) көрсетілетін қызметтеріне бағалардың ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке-жеке) және олардың Эмитенттің қызметі мен оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына тигізетін әсері жеке-жеке сипатталады;

Салалық тәуекелдер

Лизинг қызметтерінің нарығы, негізінен, экономикалық объектілердің негізгі капиталға салымдарды жүзеге асыру, өндірісті жаңғырту және кеңейту қажеттілігі мен мүмкіндіктерінің болуына тәуелді болады. Қазақстан экономикасының өсу қарқындары бәсеңдеген немесе мемлекеттік субсидиялау бағдарламалары қысқарған жағдайда лизинг нарығы да, өз кезегінде, түзетуге ұшырауы мүмкін.

Қазақстанның лизинг нарығы оның едәуір бөлігін алатын және ірі кәсіпорындарға да, шағын және орта бизнес субъектілеріне де лизинг қызметтерін ұсынатын екі ірі ойыншының болуымен сипатталады. Эмитент өз қызметінде ірі жобаларға қатысуды қарастырмайды және экономиканың неғұрлым саны көп секторы – шағын және орта бизнеске бағдарланған. Басқа ойыншылардың болуы нарықтағы қатысу мөлшерін шектейді. Лизинг Эмитенттің негізгі қызметі болғандықтан, лизинг нарығына тән салалық тәуекелдер Эмитенттің қаржылық жағдайына елеулі әсер етеді.

- 2) *Қаржылық тәуекелдер – Эмитенттің қаржылық жай-күйінің пайыздық мөлшерлемелердің, шетелдік валюталардың айырбастау бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарына нарықтық бағалардың қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекелдерге ұшырауы сипатталады.*

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі нәтижесінде (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы салдарынан) туындайтын, Эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі және (немесе) Эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде орындауының болжаланбаған қажеттілігінің туындауы салдарынан Эмитентте залалдардың туындауына байланысты тәуекелдер жеке-жеке сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсылары қаржылық тәуекелдердің ықпалы нәтижесінде өзгеріске неғұрлым көбірек ұшырайтыны, олардың туындау ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты көрсетіледі:

Туындау сипатына сәйкес қаржылық тәуекелдер мыналарға бөлінеді:

- 1) Кредиттік тәуекел;
- 2) Өтімділікті жоғалту тәуекелі;
- 3) Валюталық тәуекел;
- 4) Пайыздық тәуекел;
- 5) Баға тәуекелі.

Кредиттік тәуекел

Эмитент лизингтік мәмілелер жасасу нәтижесінде туындайтын кредиттік тәуекелге ұшырайды. Оны барынша азайту мақсатында лизинг алушының жоба өмірінің барлық сатыларында кредиттік тәуекелге ұшырауын бағалауға мүмкіндік беретін рәсімдер әзірленген және қолданылады. Аталған рәсімдерге лизинг алушының

кредиттік тарихын тексеру, оның қаржылық жай-күйін талдау, кассалық алшақтықтарды анықтау үшін жоба бойынша ақша ағындарын болжау, сондай-ақ лизинг алушының іскерлік беделін тексеру жатады. Эмитент кредиттік тәуекелдерді тиімді басқаруды жүзеге асыра алмаған жағдайда бұл факт Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына және қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етуі мүмкін.

Өтімділікті жоғалту тәуекелі

Ақша қаражатының түсімі мен жылыстауының келісілмеуі, сондай-ақ лизинг алушылардың активтерді сату арқылы өтелуі мүмкін болмайтын өз міндеттемелерін орындамауы Эмитенттің өтімділікті жоғалту тәуекеліне ұшырауын арттырады. Жеткілікті өтімділікті ұстап тұру мақсатында лизинг шарттарының талаптары міндетті түрде өтеу мерзімдерінің міндеттемелерді орындау мерзімдеріне сәйкестігі тұрғысынан тексеріледі, сондай-ақ лизингтік төлемдердің түсуіне күнделікті мониторинг жүргізіледі. Қолданыстағы лизингтік портфель бойынша жоспарланатын түсімдер қазіргі кезде бар барлық міндеттемелерді мерзімінде толық орындауға мүмкіндік береді. Эмитент өтімділік тәуекелінің қаржылық жағдайға әсерін қалыпты деп бағалайды.

Валюталық тәуекел

Лизингтік жобалар шеңберінде импортталатын лизинг нысаналарының айтарлықтай бөлігі бейрезиденттерден шетелдік валютаға сатып алынады. Теңге бағамының шетелдік валюталарға қатысты едәуір әлсіреуі Эмитенттің көрсетілетін қызметтерін пайдалануға және тұтастай алғанда, лизинг нарығындағы сатып алу қабілетіне жағымсыз әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, Эмитент ақша қаражаты шетелдік валютада тартылған жағдайда валюталық тәуекелге ұшырайды. Бұл тәуекел лизинг шарттарында лизингтік төлемдерді шетелдік валютаның бағамына индекстеуді қолдану арқылы хеджирленеді. Соңғы жылдары байқалып отырған теңге бағамының едәуір ауытқулары мен жоғары девальвациялық болжалдар Эмитент клиенттерінің индекстеусіз, теңгедегі шарттарға басымдық беруіне алып келді. Эмитенттің шетелдік валюталардағы ағымдағы міндеттемелері болмашы үлесті иеленеді. Шетелдік валютадағы соңғы қарыз 2016 жылы тартылған болатын және 2019 жылы Эмитент шетелдік валюталардағы қарыздар бойынша міндеттемелерін толық орындады. Валюталық тәуекел болмашы деп бағаланады.

Пайыздық тәуекел

Эмитенттің пайдасы мен операциялық ақша ағындары, көбінесе, лизинг шарттары бойынша пайыздық мөлшерлемелерге, сондай-ақ қарыз қаражатын тарту құнына әсер ететін нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістеріне байланысты болады. Қарыз алу нарығындағы пайыздық мөлшерлемелердің артуы Эмитенттің даму перспективаларына теріс әсер етуі мүмкін. Құбылмалы мөлшерлемені ақша қаражаты тартылған жағдайда Эмитенттің саясатына сәйкес лизинг шарты осыған ұқсас құбылмалы құрамдас бөлікпен жасалатын болады. Қазіргі уақытта Эмитентте құбылмалы мөлшерлемені тартылған немесе орналастырылған қаражат жоқ, пайыздық тәуекелдің әсері болмашы деп бағаланады.

Баға тәуекелі

Баға тәуекелі деп бағалы қағаздар портфелі құнының өзгеруі салдарынан ысыраптардың туындау тәуекелі түсініледі. Нұқсан тәуекелі қор нарықтарындағы бағалар өзгерген жағдайда туындайды. Қазіргі уақытта Эмитенттің бағалы қағаздар портфелі жоқ. Оларға инвестициялау туралы шешім қабылданған жағдайда баға тәуекелін басқару жекелеген құралдар бойынша портфельдің шамасына қатысты

лимиттерді, ысыраптар лимиттерін белгілеу, олардың сақталуына тұрақты мониторинг жүргізу арқылы жүзеге асырылатын болады. Эмитент бұл тәуекелді болмашы деп бағалайды.

3) *Құқықтық тәуекел – Эмитентте мыналардың:*

Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңнамасы өзгерістерінің; Эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау жөніндегі талаптардың; Эмитенттің Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауының; қызметті жүзеге асыру кезінде жол берілетін құқықтық қателердің (қате заң консультацияларын алу немесе құжаттарды қате жасау, оның ішінде сот органдарында даулы мәселелерді қарау кезінде) салдарынан залалдардың туындау тәуекелі сипатталады:

Құқықтық тәуекел

Эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы не Эмитент практикасының оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қарым-қатынастарда басқа мемлекеттердің заңнамасы талаптарының бұзылуы құқықтық тәуекелдің артуына алып келеді, бұл шығыстардың (залалдардың) туындауына алып келуі және Эмитенттің қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына, ішкі құжаттарға толық сәйкестікте қызметті жүзеге асыру үшін барлық шараларды қолданады және осы тәуекелді қалыпты деп бағалайды.

4) *Іскерлік беделді жоғалту тәуекелі (бедел тәуекелі) – Эмитенттің қаржылық орнықтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімінің (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) сапасы немесе тұтастай алғанда, оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде Эмитентте залалдарының туындау тәуекелі сипатталады:*

Бедел тәуекелі

Эмитент БАҚ-та немесе басқа да дереккөздерде жағымсыз жарияланымдардың негізінде беделіне елеулі нұқсан келу тәуекеліне ұшырайды. Эмитент бизнесті жүргізудің жоғары әдеп нормаларына батыл түрде бейіл екенін көрсетеді. Алайда, Эмитенттің немесе тұтастай алғанда, саланың корпоративтік мінез-құлқын қате немесе қисынсыз зиянды қабылдау Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына, қызметінің нәтижелері мен даму перспективаларына айтарлықтай теріс әсер етуі мүмкін.

5) *Стратегиялық тәуекел – Эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген және Эмитенттің қызметіне қатер төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді есепке алмаудан немесе жеткілікті түрде есепке алмаудан, Эмитент бәсекелестеріне қарағанда артықшылыққа қол жеткізуі мүмкін қызметтің перспективалы бағыттарын дұрыс немесе жеткілікті түрде негізді айқындамаудан, Эмитент қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық, адами) және ұйымдастырушылық шаралардың (басқарушылық шешімдердің) болмауынан немесе толық көлемде қамтамасыз етілмеуінен көрініс табатын қателер (кемшіліктер) Эмитентте залалдардың туындау тәуекелі сипатталады;*

Экономикалық тәуекел

Экономикалық жағдайлардың өзгеруі нарыққа қатты әсер етуі мүмкін. Өңірлік немесе әлемдік экономикалық құлдыраудың кез келген кезеңі Эмитенттің көрсетілетін қызметтеріне сұраныстың төмендеуіне және әлеуетті клиенттер базасының төмендеуіне алып келуі мүмкін. Тұтынушылардың шынайы сатып алу қабілетінің төмендеуі, өз кезегінде, Эмитенттің нарықтың өсу импульсі мен өзінің нарықтағы үлесін жоғалта алуына алып келуі мүмкін және осылайша, Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына және қызмет нәтижелеріне айтарлықтай жағымсыз әсер етеді.

- 6) *Эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер – тек қана Эмитенттің қызметіне тән немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызметке байланысты тәуекелдер, оның ішінде мыналарға байланысты тәуекелдер сипатталады:*

Эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге не айналымда болуы шектелген объектілерді (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануға арналған лицензиясының қолданылуын ұзарту мүмкіндігінің болмауына байланысты тәуекелдер):

Эмитенттің негізгі қызмет түрі лицензиялауды талап етпейді. Бұл ретте мұндай тәуекелдердің туындау ықтималдығы болашақта барынша аз болады, өйткені, қазақстандық заңнама лицензиялауды талап ететін қызмет түрлерін азайту және шектеу жолымен жүріп жатыр. Эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау бойынша талаптар өзгерген және/немесе қойылған жағдайда Эмитент тиісті лицензиялар мен рұқсаттарды алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Эмитентке өзінде осындай құқықтардың болмауына байланысты айналымда болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалану құқықтарын лицензиялау жөніндегі талаптардың өзгеруіне байланысты тәуекелдер тән емес.

Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде Эмитенттің еншілес ұйымдарының борыштары бойынша ықтимал жауаптылығына байланысты тәуекелдер):

Осы Проспектіні жасау күніне Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша жауапты болмайды. Эмитенттің пікірінше, мұндай жауаптылықтың туындау мүмкіндігі барынша аз, өйткені, Эмитенттің еншілес компаниялары жоқ, оларды жақын болашақта құруды жоспарламайды және үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша міндеттемелерді қабылдауды жоспарламайды. Эмитент осы тәуекелдерді болмашы деп бағалайды.

Айналымына Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 (он) пайызы тиесілі болатын тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер):

Эмитенттің лизингтік портфелі үлесіне лизинг қызметтерін көрсетуден түскен жалпы түсімнің кемінде 10%-ы тиесілі болатын лизинг алушыларды қамтымайды. Айналымына өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігіне байланысты тәуекелдерді Эмитенттің басқару органдары болмашы деп бағалайды.

- 7) *Елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістердің салдарынан шетелдік контрагенттердің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерді*

орындамауы нәтижесінде, сондай-ақ ақша міндеттемесінің валютасы контрагенттің резиденттік елі заңнамасының ерекшеліктерінен (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) оған қолжетімсіз болуы мүмкін екені салдарынан Эмитентте залалдардың туындау тәуекелі сипатталады:

Елдік тәуекел

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады, онда көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың абсолютті көпшілігі шоғырланған, бұл елдік тәуекелдің жоғары деңгейін алып келеді. Басқаша айтқанда, Қазақстанның жалпы экономикалық жағдайындағы айтарлықтай құлдырау Эмитенттің клиенттеріне едәуір теріс әсер етуі мүмкін. Клиенттік базаны елдік және өңірлік әртараптандырудың болмауы Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына, қызметінің нәтижелері мен даму перспективаларына елеулі теріс әсер етуі мүмкін. Бұл тәуекел елеулі деп бағаланады.

- 8) *Операциялық тәуекел – Эмитенттің жұмыскерлері тарапынан жіберілген ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуі нәтижесінде, сондай-ақ сыртқы оқиғалардың салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі сипатталады:*

Операциялық тәуекел

Берілген саясатқа сәйкес тәуекелдерді басқару қабілетсіздігі Эмитенттің бизнесіне, қаржылық жағдайына және қызметінің нәтижелеріне елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін. Эмитент өз қызметінде жүргізілетін операциялардың барлық бизнес-процестердің регламенті сипатталған ішкі құжаттарға толық сәйкестігі қағидатын қатаң ұстанады. Эмитенттің бір-бірінен тәуелсіз бөлімшелері жүзеге асыратын бизнес-процестердің әртүрлі кезеңдерінде бақылау рәсімдері әзірленіп, қолданылады. Бұл тәуекел болмашы деп бағаланады.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

- 1) **Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары мен қатысу мерзімі көрсетіледі:**

Эмитент «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТБ және Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығының мүшесі болып табылады;

- 2) **Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге мүшелеріне елеулі түрде тәуелді болған жағдайда, осындай тәуелділіктің сипатын егжей-тегжейлі баяндау жүргізіледі.**

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге мүшелеріне тәуелді емес.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

- 1) Толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), орналасқан жері;
- 2) Заңды тұлғаны Эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;
- 3) Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болып табылатын жағдайда – осындай акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының Эмитентке тиесілі үлесі.

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Әрбір осындай ұйым бойынша мыналарды көрсете отырып, Эмитент жарғылық капиталдың он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда):

толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (болған кезде), орналасқан жері;

Эмитенттің жарғылық капиталдағы үлесі, ал мұндай ұйым акционерлік қоғам болып табылатын жағдайда – осындай акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының Эмитентке тиесілі үлесі.

Эмитент қандай да бір ұйымның акционері немесе қатысушысы болып табылмайды.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

- 1) Эмитентке және (немесе) Эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда соңғы аяқталған есепті үш жылда Эмитентке берілген кредиттік рейтингтердің әрқайсысы бойынша, ал егер Эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан кем жүзеге асырса – әрбір аяқталған есепті жыл үшін мыналар көрсетіледі:

кредиттік рейтингті беру объектісі (Эмитент, Эмитенттің бағалы қағаздары);

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінің алдындағы күнге кредиттік рейтингтің мәні;

кредиттік рейтингтің мәні мен кредиттік рейтингтің мәнін беру (өзгерту) күнін көрсете отырып, облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінің алдындағы соңғы аяқталған 3 (үш) есепті жыл үшін, ал егер Эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан кем жүзеге асырса – облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінің алдындағы әрбір аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы;

кредиттік рейтингті берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

Эмитент өз қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер:

2018 жылғы 29 қазанда Fitch Ratings рейтинг агенттігі (Fitch Ratings Limited, 30 North Colonnade, London E14 5GN, тел. +44 20 3530 1788) Эмитентке алғаш рет «B-» (болжам «тұрақты») рейтингін берді.

Рейтингтік әрекеттер төменде келтірілген:

- Ұзақ мерзімді ЭДР «B-» деңгейінде берілді (болжам «Тұрақты»);

- Қысқа мерзімді ЭДР «В» деңгейінде берілді;
- Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР «В-» деңгейінде берілді (болжам «Тұрақты»);
- Ұлттық рейтинг «В+(kaz)» деңгейінде берілді (болжам «Тұрақты»).

2020 жылғы 14 тамызда Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «ТехноЛизинг» ЖШС рейтингін «В-» деңгейінде растады, болжам «Тұрақты».

2) Эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болып табылған жағдайда, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және оның берілген күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтинг агенттігінің атауы қосымша көрсетіледі:

2019 жылғы 06 желтоқсанда Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі компанияның ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді эмитент дефолтының рейтингімен («ЭДР») бір деңгейде қамтамасыз етілмеген облигациялардың алғашқы шығарылымына (ISIN – KZ2P00006299) «В-» рейтингін берді.

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

- 1) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) Облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;
- 3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шартының күні мен нөмірі.

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (болған кезде):

- 1) Төлем агентінің толық атауы;
- 2) Бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналды құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агенті мен оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) Төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі:

Сыйақыны төлеуді және облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің көрсетілетін қызметтерін пайдаланбай дербес жүзеге асырады.

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

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

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы Эмитенттің облигацияларды шығару бойынша қаржылық консультанты және андеррайтері болып табылады. «Фридом Финанс» АҚ-ның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы қағаздар

нарығында қызметті жүзеге асыруға берген 2018 жылғы 2 қазандағы № 3.2.238/15 лицензиясы бар;

- 2) **Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Esentai Tower» БО, 3 және 7-қабаттар; тел. +7 (727) 311 10 64;

- 3) **Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен Эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі:**

2021 жылғы 08 қаңтардағы №080121ФФ-1 андеррайтинг қызметтерін көрсету туралы шарт.

Эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер, егер, Эмитенттің пікірінше, мұндай мәліметтерді ашу Эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылса, осы тармақта көрсетіледі.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

- 1) **Соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін Эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, олардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде):**

Эмитенттің 2018 және 2019 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудитін «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан) жүзеге асырды (Қазақстан Республикасының сертифицирталған аудиторы – А.А. Урдабаева, 2012 жылғы 27 тамыздағы № МФ-0000096 аудитордың біліктілік куәлігі). 2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген № 0000021 аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензия. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады;

- 2) **Телефон және факс нөмірлері электрондық поштаның мекенжайы (болған кезде):**

Тел.: +7 (727) 298-08-98, электрондық пошта: company@kpmg.kz

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын Эмитенттің үлестес тұлғалары:

- 1) Жеке тұлға үшін – Эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
- 2) Занды тұлға үшін – Эмитенттің үлестес тұлғасы бірінші басшысының толық атауы, орналасқан жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде).

Осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін оның қатысушылары туралы мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері;
- 3) Оларды Эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіз және Эмитентпен үлестестік пайда болған күн.
- Эмитент осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлға болып табылатын Эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша мыналар көрсетіледі:
- Эмитент акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның бірінші басшысының толық атауы, орналасқан жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
- Эмитентке тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- Эмитент осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;
- Эмитент осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иелене бастаған күн;
- заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, қатысу үлесі көрсетіле отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін оның өзге де қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:
- жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері.
- Облигациялар шығарылған кезде арнайы қаржы компаниясы үлестестікті тану үшін негізді және оның туындаған күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпаратты ашады.

| Р/с № | Т.А.Ә. | ЖСН/БСН | Қатысу үлесі (құрылтайшылар үшін) | Үлестестікті тану үшін негіздер | Үлестестіктің пайда болу күні | Ескерту |
|-------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | Жанар Амангелдіқызы Ниязбекова | 770705400325 | 100% | ЖШС туралы Заңның 12-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы | 09.08.2010 | «ТехноЛизинг» ЖШС-ның Құрылтайшысы/Директоры |
| 2 | Әділбек Қалибекұлы Алдабергенов | 610206301560 | - | ЖШС туралы Заңның 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы | 28.06.2016 | Құрылтайшының жұбайы |
| 3 | Бағдаш Сүйінжанқызы Ниязбекова | 510101450206 | - | ЖШС туралы Заңның 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы | 09.08.2010 | Құрылтайшының ата-анасы |
| 4 | Арсен Амангелдіұлы | 791007301468 | - | ЖШС туралы Заңның 12-1- | 09.08.2010 | Құрылтайшының ағасы |

| Р/с № | Т.А.Ә. | ЖСН/БСН | Қатысу үлесі (құрылтайшылар үшін) | Үлестестікті тану үшін негіздер | Үлестестіктің пайда болу күні | Ескерту |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | Ниязбеков | | | бабы 2-тармағының 2) тармақшасы | | |
| 5 | Батыр Әділбекұлы Қалибек | 191204502583 | - | ЖШС туралы Заңның 12-1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы | 04.12.2019 | Құрылтайшының ұлы |

44. Эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындар ақысының қалай төленетіні туралы мәліметтер:

| Эмитент шығындарының атауы | Есептеу базасы |
|---|--|
| Қор биржасының алдын ала алымы | 100-еселенген АЕК мөлшері |
| Облигацияларды Қор биржасының ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарағаны үшін Қор биржасының листингтік алымы | Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,015%-ы (100 еселенген АЕК мөлшерінен кем емес, 500 еселенген АЕК мөлшерінен артық емес) |
| Қор биржасының листингтік алымы | Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,015%-ы (100 еселенген АЕК мөлшерінен кем емес, 1500 еселенген АЕК мөлшерінен артық емес) |
| Қор биржасының жыл сайынғы листингтік алымы | Облигациялардың жиынтық номиналды құнының 0,025%-ы (100 еселенген АЕК мөлшерінен кем емес, 2000 еселенген АЕК мөлшерінен артық емес) |
| «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның көрсетілетін қызметтері | Тарифтерге сәйкес |
| Қаржылық консультанттың көрсетілетін қызметтері | Шартқа сәйкес |

Шығыстар көрсетілетін қызметтерді берушілердің шоттарына ақша аудару арқылы Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен төленетін болады.

Директор



Ж.А. Ниязбекова

М.О.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің болжамы (мың теңге)

| | 2021 жылғы | | 2021 жылғы | | 2021 жылғы | | 2021 жылғы | | 2022 жылғы | | 2022 жылғы | | 2022 жылғы | | 2023 жылғы | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--|
| | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | |
| I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 320 236 | 427 095 | 458 867 | 2 409 561 | 466 378 | 453 341 | 484 655 | 3 123 154 | 577 431 | 526 703 | | | | | | | |
| Лизинг шарттары бойынша сыйақының түсімідері | 146 085 | 286 217 | 352 427 | 2 316 999 | 312 536 | 366 524 | 395 509 | 2 994 983 | 406 918 | 437 798 | | | | | | | |
| ескі жобалар | 77 618 | 147 629 | 155 589 | 1 212 317 | 65 119 | 75 745 | 50 649 | 696 001 | 28 094 | 30 593 | | | | | | | |
| АШ жаңа жобалары | 0 | 0 | 0 | 229 848 | 0 | 0 | 0 | 1 017 050 | 0 | 0 | | | | | | | |
| ЖҚТ жаңа жобалары | 7 570 | 68 196 | 148 924 | 204 284 | 202 814 | 242 376 | 313 896 | 354 655 | 353 845 | 377 873 | | | | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 60 897 | 70 392 | 47 915 | 242 067 | 44 604 | 48 403 | 30 963 | 297 478 | 24 979 | 29 333 | | | | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 0 | 0 | 428 483 | 0 | 0 | 0 | 629 800 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Өзге де түсімдер | 174 151 | 140 877 | 106 440 | 92 562 | 153 842 | 86 817 | 89 146 | 128 171 | 170 513 | 88 904 | | | | | | | |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 389 065 | 640 467 | 397 319 | 1 317 740 | 445 295 | 844 123 | 576 197 | 1 350 065 | 490 321 | 935 171 | | | | | | | |
| операциялық шығыстар | 236 128 | 204 478 | 148 419 | 131 644 | 142 934 | 162 202 | 155 840 | 138 226 | 150 081 | 170 312 | | | | | | | |
| қарыздар бойынша сыйақының төлеуі | 152 937 | 435 989 | 248 900 | 1 186 096 | 302 361 | 681 921 | 420 357 | 1 211 839 | 340 240 | 764 859 | | | | | | | |
| ескі қарыздар | 109 854 | 77 738 | 70 316 | 509 179 | 54 560 | 48 463 | 44 559 | 328 617 | 32 926 | 29 813 | | | | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 0 | 181 250 | 0 | 181 250 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | | | | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 55 000 | 0 | 261 250 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | | | | | | | |
| жаңа қарыздар | 43 083 | 122 001 | 178 584 | 234 417 | 247 801 | 245 958 | 375 798 | 495 722 | 307 314 | 347 546 | | | | | | | |
| өзге де төлемдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы | -68 829 | -213 373 | 61 548 | 1 091 821 | 21 082 | -390 782 | -91 542 | 1 773 089 | 87 110 | -408 468 | | | | | | | |
| II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 1 251 708 | 1 877 196 | 2 169 453 | 6 283 594 | 1 492 928 | 1 822 291 | 2 265 121 | 7 220 238 | 1 715 610 | 2 089 956 | | | | | | | |
| Лизинг шарттары бойынша ИБ-ны өтеу | 1 251 708 | 1 877 196 | 2 169 453 | 6 283 594 | 1 492 928 | 1 822 291 | 2 265 121 | 7 220 238 | 1 715 610 | 2 089 956 | | | | | | | |
| ескі жобалар | 463 037 | 591 807 | 578 655 | 4 052 710 | 316 180 | 288 064 | 264 055 | 2 744 453 | 127 384 | 111 206 | | | | | | | |
| АШ жаңа жобалары | 40 000 | 180 000 | 261 429 | 511 429 | 320 000 | 420 000 | 720 000 | 2 187 429 | 374 000 | 476 000 | | | | | | | |
| ЖҚТ жаңа жобалары | 298 842 | 824 263 | 910 816 | 634 023 | 589 925 | 956 241 | 1 037 293 | 1 016 662 | 995 609 | 1 398 556 | | | | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 169 829 | 61 126 | 168 554 | 485 433 | 206 823 | 157 987 | 183 773 | 575 695 | 158 617 | 104 193 | | | | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 280 000 | 220 000 | 250 000 | 600 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 696 000 | 60 000 | 0 | | | | | | | |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 3 404 165 | 4 944 632 | 5 330 243 | 894 957 | 3 002 205 | 4 502 205 | 6 102 205 | 1 802 205 | 3 302 315 | 4 952 315 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| Лизинг нысаналары үшін ақы төлеу оның ішінде өнім берушілерге ақы төлеу (облигациялар - 1 және 2-шығарылым) | 3 383 065 | 4 942 532 | 5 328 143 | 892 857 | 3 000 000 | 4 500 000 | 6 100 000 | 1 800 000 | 3 300 000 | 4 950 000 |
| оның ішінде өнім берушілерге ақы төлеу (облигациялар - 3 және 4-шығарылым) | 400 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 0 | 250 000 | 150 000 |
| оның ішінде өнім берушілерге ақы төлеу (облигациялар - 3 және 4-шығарылым) | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 250 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| ИҚ мен МЕА сатып алу | 21 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының түзі сомасы | -2 152 457 | -3 067 435 | -3 160 790 | 5 388 637 | -1 509 277 | -2 679 914 | -3 837 084 | 5 418 033 | -1 586 705 | -2 862 360 |
| III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | |
| I. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 4 583 349 | 2 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Қарыздарды алу | 4 583 349 | 2 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Жаңа қарыздар | 2 583 349 | 1 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Облигациялар | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 3 057 967 | 702 791 | 448 802 | 476 160 | 6 675 044 | 1 009 648 | 654 126 |
| Қарыздарды өтеу | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 3 057 967 | 702 791 | 448 802 | 476 160 | 6 675 044 | 1 009 648 | 654 126 |
| Ескі қарыздар | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 2 527 967 | 214 693 | 177 373 | 123 302 | 2 205 044 | 131 550 | 82 697 |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жаңа қарыздар | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 488 098 | 271 429 | 352 857 | 4 470 000 | 878 098 | 571 429 |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы | 4 102 956 | 2 234 231 | 1 869 069 | -2 107 967 | -702 791 | 2 051 198 | 3 423 840 | -6 175 044 | -1 009 648 | 5 045 874 |
| Ақша қаражатының ұлғаюуы / азаюы | 1 881 670 | -1 046 577 | -1 230 173 | 4 372 491 | -2 190 986 | -1 019 498 | -504 785 | 1 016 078 | -2 509 244 | 1 775 047 |
| Кезеңнің басындағы қалдық | 2 320 298 | 4 201 968 | 3 155 391 | 1 925 218 | 6 297 709 | 4 106 723 | 3 087 225 | 2 582 439 | 3 598 518 | 1 089 274 |
| Кезеңнің соңындағы қалдық | 4 201 968 | 3 155 391 | 1 925 218 | 6 297 709 | 4 106 723 | 3 087 225 | 2 582 439 | 3 598 518 | 1 089 274 | 2 864 321 |

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есетің болжамы (мың теңге) кестесінің жалғасы

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы | жылғы |
| | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан | 1-тоқсан | 2-тоқсан | 3-тоқсан | 4-тоқсан |
| I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 570 268 | 3 891 980 | 631 833 | 551 967 | 606 385 | 4 436 066 | 651 239 | 606 891 | 681 006 | 4 883 165 | | | | |
| Лизинг шарттары бойынша сыйақының түсімі | 474 218 | 3 757 989 | 454 804 | 455 700 | 502 017 | 4 291 249 | 491 488 | 498 746 | 551 565 | 4 726 520 | | | | |
| ескі жобалар | 19 884 | 363 404 | 8 037 | 6 439 | 3 685 | 115 371 | 0 | 11 | 0 | 24 193 | | | | |
| АШ жаңа жобалары | 0 | 2 038 826 | 0 | 0 | 0 | 2 884 731 | 0 | 0 | 0 | 3 552 799 | | | | |
| ЖҚТ жаңа жобалары | 437 053 | 462 397 | 442 015 | 449 261 | 498 332 | 516 947 | 491 488 | 498 734 | 551 565 | 570 631 | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 17 281 | 314 322 | 4 752 | 0 | 0 | 290 413 | 0 | 0 | 0 | 251 620 | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 579 040 | 0 | 0 | 0 | 483 787 | 0 | 0 | 0 | 327 277 | | | | |
| Өзге де түсімі | 96 050 | 133 992 | 177 029 | 96 267 | 104 368 | 144 818 | 159 751 | 108 145 | 129 441 | 156 646 | | | | |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 733 763 | 1 379 763 | 676 171 | 960 613 | 904 327 | 1 282 393 | 683 023 | 961 986 | 1 070 519 | 1 188 286 | | | | |
| операциялық шығыстар | 163 632 | 145 137 | 157 585 | 178 828 | 171 813 | 152 394 | 165 464 | 187 769 | 180 404 | 160 014 | | | | |
| қарыздар бойынша сыйақыны төлеу | 570 131 | 1 234 626 | 518 586 | 781 786 | 732 514 | 1 129 999 | 517 558 | 774 217 | 890 116 | 1 028 272 | | | | |
| ескі қарыздар | 26 728 | 172 891 | 20 151 | 18 994 | 17 965 | 60 493 | 11 602 | 9 779 | 8 670 | 11 745 | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 137 500 | 0 | 0 | | | | |
| жаңа қарыздар | 543 403 | 674 235 | 498 435 | 515 292 | 714 549 | 822 006 | 505 956 | 626 938 | 881 445 | 1 016 528 | | | | |
| өзге де төлемдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының тита сомасы | -163 495 | 2 512 217 | -44 338 | -408 647 | -297 942 | 3 153 673 | -31 784 | -355 095 | -389 513 | 3 694 879 | | | | |
| II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 2 582 955 | 8 992 713 | 2 023 423 | 2 441 948 | 2 837 303 | 9 789 021 | 2 099 113 | 2 586 099 | 3 083 671 | 11 261 632 | | | | |
| Лизинг шарттары бойынша ИБ-ны өтеу | 2 582 955 | 8 992 713 | 2 023 423 | 2 441 948 | 2 837 303 | 9 789 021 | 2 099 113 | 2 586 099 | 3 083 671 | 11 261 632 | | | | |
| ескі жобалар | -67 155 | 2 081 422 | -150 945 | 32 429 | 11 220 | 828 772 | 0 | 300 | 0 | 179 883 | | | | |
| АШ жаңа жобалары | 804 000 | 3 971 029 | 472 400 | 516 600 | 936 400 | 6 038 989 | 565 640 | 592 260 | 1 108 040 | 7 950 316 | | | | |
| ЖҚТ жаңа жобалары | 1 487 714 | 1 465 020 | 1 439 756 | 1 852 920 | 1 809 683 | 1 633 261 | 1 513 473 | 1 973 539 | 1 965 631 | 1 803 433 | | | | |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 298 396 | 683 243 | 222 211 | 40 000 | 40 000 | 432 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 456 000 | | | | |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 60 000 | 792 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 856 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 872 000 | | | | |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 6 712 315 | 1 982 315 | 3 632 431 | 5 447 431 | 7 383 431 | 2 180 431 | 3 995 553 | 5 992 053 | 8 121 653 | 2 398 353 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Лизинг нысаналары үшін ақы төлеу | 6 710 000 | 1 980 000 | 3 630 000 | 5 445 000 | 7 381 000 | 2 178 000 | 3 993 000 | 5 989 500 | 8 119 100 | 2 395 800 |
| оның ішінде өнім берушілерге ақы төлеу (облигациялар - 1 және 2-шығарылым) | 300 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| оның ішінде өнім берушілерге ақы төлеу (облигациялар - 3 және 4-шығарылым) | 300 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| НҚ мен МЕНА сатып алу | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 | 2 553 | 2 553 | 2 553 |
| Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы | -4 129 360 | 7 010 398 | -1 609 008 | -3 005 483 | -4 546 128 | 7 608 590 | -1 896 440 | -3 405 954 | -5 037 982 | 8 863 280 |
| III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | | | | | | |
| I. Ақша қаражатының түсімі, барлығы | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Қарыздарды алу | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Жаңа қарыздар | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Облигациялар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы | 802 366 | 9 990 654 | 1 294 239 | 1 504 411 | 1 152 366 | 9 386 483 | 3 694 239 | 3 354 411 | 1 752 366 | 10 899 097 |
| Қарыздарды өтеу | 802 366 | 9 990 654 | 1 294 239 | 1 504 411 | 1 152 366 | 9 386 483 | 3 694 239 | 3 354 411 | 1 752 366 | 10 899 097 |
| Ескі қарыздар | 59 509 | 1 900 654 | 66 141 | 12 982 | 59 509 | 796 483 | 66 141 | 12 982 | 59 509 | 209 097 |
| облигациялар (1 және 2-шығарылым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигациялар (3 және 4-шығарылым) | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Жаңа қарыздар | 742 857 | 6 090 000 | 1 228 098 | 1 491 429 | 1 092 857 | 8 590 000 | 1 628 098 | 2 341 429 | 1 692 857 | 10 690 000 |
| Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы | 2 697 634 | -6 490 654 | -1 294 239 | 4 995 589 | 2 847 634 | -7 386 483 | -1 694 239 | 5 645 589 | 3 747 634 | -7 899 097 |
| Ақша қаражатының ұлғаюуы / азаяуы | -1 595 221 | 3 031 961 | -2 947 585 | 1 581 460 | -1 996 436 | 3 375 781 | -3 622 463 | 1 884 540 | -1 679 862 | 4 659 062 |
| Кезеңнің басындағы қалдық | 2 864 321 | 1 269 099 | 4 301 060 | 1 353 475 | 2 934 935 | 938 498 | 4 314 279 | 691 817 | 2 576 357 | 896 495 |
| Кезеңнің соңындағы қалдық | 1 269 099 | 4 301 060 | 1 353 475 | 2 934 935 | 938 498 | 4 314 279 | 691 817 | 2 576 357 | 896 495 | 5 555 557 |



**ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«ТехноЛизинг»**

Полное наименование Эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»

Сокращенное наименование Эмитента: ТОО «ТехноЛизинг»

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

г. Нур-Султан, 2021 г.

Глава 1. Общие сведения об Эмитенте

1. Информация об Эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) **Дата первичной государственной регистрации Эмитента:** 09 августа 2010 года.
Орган регистрации: Министерство Юстиции Республики Казахстан, Управление юстиции Есильского района Департамента юстиции города Астана;
- 2) **Дата государственной перерегистрации Эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):** 27 июля 2016 года;
- 3) **Полное и сокращенное наименование Эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:**

| | Полное наименование | Сокращённое наименование |
|--------------------------|--|--------------------------|
| На государственном языке | «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік | «ТехноЛизинг» ЖШС |
| На русском языке | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» | ТОО «ТехноЛизинг» |
| На английском языке | TechnoLeasing Limited Liability Partnership | TechnoLeasing LLP |

- 4) **В случае изменения наименования Эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:**

Наименование Эмитента не изменялось;

- 5) **Если Эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) Эмитента:**

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц);

- 6) **В случае наличия филиалов и представительств Эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств Эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:**

Эмитент не имеет зарегистрированных филиалов либо представительств.

Дополнительная информация:

Головной офис ТОО «ТехноЛизинг» расположен по адресу: г. Нур-Султан, 010000, пр. Туран, 11, ВП-1, тел. +7 (717) 268 80 79.

ТОО «ТехноЛизинг» имеет представителей, работающих на основании Индивидуального трудового договора, в следующих городах: г. Алматы, г. Костанай, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. Кызылорда, г. Караганда, г. Усть-Каменогорск.

Адреса подразделений ТОО «ТехноЛизинг»:

- г. Алматы, 050000, ул. Шевченко, 1656, угол ул. Радостовца 72г, офис 612, тел. +7 (727) 323 61 70, +7 (727) 224 49 89;
- г. Костанай, 110000, ул. Баймагамбетова, 199, офис 213, тел. +7 (714) 291 71 70;
- г. Павлодар, 140000, ул. Короленко, 109, 3 этаж, тел. +7 (718) 220 91 67;
- г. Петропавловск, 150000, ул. Букетова, 31А, БЦ «Алем», 3 этаж, тел. +7 (715) 252 11 11;

- г. Кызылорда, 120000, ул. Журба 12, офис 308, тел. +7 (724) 270 79 68;
 - г. Караганда, 100000, ул. Абая, 5, офис 113, тел. +7 (721) 250 43 64;
 - г. Усть-Каменогорск, 070000, пр. Сатпаева, 64, офис 605, тел. +7 (723) 260 60 51;
- 7) **Бизнес-идентификационный номер Эмитента:** 100840004834;
- 8) **Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):**
Отсутствует.
2. **Местонахождение Эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес Эмитента отличается от места нахождения Эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:**
Юридический и фактический адрес ТОО «ТехноЛизинг»: город Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, дом 11, ВП 1, почтовый индекс 010000,
Номера контактных телефонов +7 (717) 268 80 79, +7 (717) 268 82 67,
Номер факса +7 (717) 262 22 68,
Адреса электронной почты: info@tnl.kz,
Вебсайт: <https://tnl.kz>.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. **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.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. 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 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.

6. 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;
- 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;
- 3) Перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Не применимо.

7. 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;
- 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) Расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) Сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) Размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) Критерии однородности прав требований;
- 9) Очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Не применимо.

**Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения,
погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия
выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона
О рынке ценных бумаг**

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 настоящим Проспектом.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. 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:

12.1 В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязуется:

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

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

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

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

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

12.1.6. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Фондовой биржей;

12.1.7. 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 настоящим Проспектом, Эмитент в течении 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 настоящим Проспектом.

3) Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим 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 настоящем Проспекте выпуска облигаций.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. 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;
- 2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.

Глава 6. Сведения об имуществе Эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

- 1) Описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) Процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) Порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций является не обеспеченным.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

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

Финансирование лизинговых сделок;

- 2) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:

Не применимо.

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

Не применимо.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) Эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) Эмитента:

- 1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица):

Единственным участником Эмитента является Ниязбекова Жанар Амангелдыевна (ИИН: 770705400325), которой принадлежит 100% доля в ТОО «ТехноЛизинг»;

- 2) Полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);

Не применимо;

- 3) Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента:

100%;

- 4) Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента:

09 августа 2010 года.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе Эмитента

20. Сведения об органе управления Эмитента:

- 1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);
- 2) Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;
- 3) Процентное соотношение голосующих акций Эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров Эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале Эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета Эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента;
- 4) Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях Эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

Эмитент не имеет органа управления.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Эмитента:

- 1) **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:**

Ниязбекова Жанар Амангелдыевна в должности Директора единолично осуществляет функции исполнительного органа Эмитента;

- 2) **Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:**

С 09 августа 2010 года по настоящее время Ниязбекова Жанар Амангелдыевна, ИИН: 770705400325, в должности Директора единолично осуществляет функции исполнительного органа Эмитента на основании Протокола №1 Общего собрания Участников от 09 августа 2010 года.

25 июля 2016 года Ниязбекова Жанар Амангелдыевна, ИИН: 770705400325, являясь Единственным Участником Эмитента, оставила полномочия Директора за собой.

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента:

- Осуществляет оперативное руководство работой Эмитента в соответствии с программами его деятельности и обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Эмитента;
- В отношении работников Эмитента издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Представляет на утверждение проекты программ и планов, а также отчёты об их исполнении;
- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;

- Утверждает организационную структуру, штат, фонд оплаты труда, бюджет Эмитента;
 - Принимает решения и издаёт приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Эмитента;
 - Принимает решение о создании филиалов и открытии представительств как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами;
 - Представляет Эмитента в государственных органах и иных организациях в рамках своей компетенции;
 - Выдаёт доверенности на право представлять интересы Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - Осуществляет иные полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции Участника, а также полномочия, переданные ему Участником Эмитента;
- 3) **Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа Эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа Эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале Эмитента:**
100%.

22. В случае если полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

- 1) Полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;
- 2) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;
- 3) Дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
- 4) Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;
- 5) Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале Эмитента.

Полномочия исполнительного органа Эмитента другой коммерческой организации не передавались.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности Эмитента с указанием основных видов деятельности Эмитента

23. Виды деятельности Эмитента:

- 1) **Основной вид деятельности:**
Услуги финансового лизинга;
- 2) **Краткое описание видов деятельности Эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе Эмитента:**

Основным видом деятельности Эмитента является предоставление услуг лизинга сельскохозяйственной, дорожно-строительной, грузовой техники, автобусов и производственного оборудования.

Лизинговая деятельность носит сезонный характер. Эмитент активно предоставляет услуги лизинга с января по октябрь, и менее активно – в ноябре и декабре.

Доля данного вида деятельности в общем доходе Эмитента – 100%.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента:

ТОО «ТехноЛизинг» является одной из самых крупных частных лизинговых компаний на рынке Казахстана.

Основными конкурентами компании являются АО «Фонд развития промышленности», АО «КазАгроФинанс», АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Халык Лизинг», АО «Казахстанская Иджара Компания», АО «Аль Сакр Финанс», АО «Лизинг Групп» и ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг»;

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Колебания курса национальной валюты. При падении курса национальной валюты стоимость предметов лизинга увеличивается, и лизингополучателям нужно внести первоначальный взнос за технику в большем размере, и это, в свою очередь, негативно сказывается на объемах оказываемых услуг Эмитента;
- Введение НДС на импорт на основные средства (самосвалы, комбайны, опрыскиватели). Ранее действовала льгота по уплате НДС на импорт на широкий перечень техники и оборудования, затем данный перечень был сокращен.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Наличие долгосрочного финансирования в национальной валюте;
- Действие государственных программ развития в части субсидирования ставок вознаграждения, а также субсидирования части расходов при инвестиционных вложениях: лизингополучатели охотнее приобретают в лизинг технику, по которой они смогут впоследствии получить субсидии от государства;
- Государственные программы по инфраструктурному развитию и строительству дорог (программы ГПИИР и «Нурлы Жол»).

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у Эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом:

Осуществляемый Эмитентом вид деятельности (финансовый лизинг) не подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

В рамках своей основной деятельности Эмитент импортирует технику и транспортные средства с целью дальнейшей передачи в финансовый лизинг.

Доля импорта в общем объеме товаров, работ и услуг, поставленных (оказанных) Эмитенту за 2020 год, согласно данным бухгалтерского учета, составляет 51,8%.

| Контрагент | Валюта | Сумма |
|--|------------------|------------------|
| BHK Agro AG | долл. США | 3 202 900 |
| CT Agro GmbH | долл. США | 172 500 |
| EURASIA GROUP AG | долл. США | 1 885 696 |
| LIET e.K. | долл. США | 124 360 |
| MIT Machine International Trade Limited | долл. США | 76 400 |
| Techsystems Kft. | долл. США | 1 677 500 |
| TURKUAZ DIS TICARET LTD. STI | долл. США | 349 200 |
| YUTONG HONGKONG LIMITED | долл. США | 1 411 000 |
| Итого в долл. США | долл. США | 8 899 556 |
| BHK Agro AG | евро | 359 600 |
| CT Agro GmbH | евро | 3 573 390 |
| Daimler Truck AG | евро | 139 678 |
| EURASIA GROUP AG | евро | 631 340 |
| LIET e.K. | евро | 75 000 |
| Turbo's Hoet Russia N.V. | евро | 66 500 |
| VZDUCHOTORG, spol. s r.o. (ООО «ВЗДУХОТОРГ») | евро | 149 000 |
| Вольво Восток АО (Н) | евро | 93 800 |
| ДМГ МОРИ Рус ООО | евро | 260 000 |
| Итого в евро | евро | 5 348 308 |
| Almaty Brands TOO | тенге | 112 199 650 |
| Baikonur Machinery Sales TOO | тенге | 992 768 744 |
| Eurasian Machinery (Евразиян Машинери) TOO | тенге | 225 680 110 |
| HYUNDAI КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЗАХСТАН TOO | тенге | 141 812 500 |
| Kamaz Group TOO | тенге | 72 580 000 |
| Kazrost Engineering Ltd ЧК | тенге | 229 982 735 |
| Eurasia Group Kazakhstan (Евразия Групп Казахстан) TOO | тенге | 69 378 800 |
| Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan TOO | тенге | 60 711 000 |
| YZ TRADE COMPANY TOO | тенге | 1 470 937 860 |
| West line ltd TOO | тенге | 101 340 000 |
| АвтоТрейд-К TOO | тенге | 26 500 000 |
| Агромашхолдинг KZ АО | тенге | 65 704 000 |
| Агротрак Потякина Оксана Викторовна ИП | тенге | 11 290 000 |
| Алматинский автоцентр «КАМАЗ» СРКП TOO | тенге | 18 872 150 |
| Астана Агропартнер TOO | тенге | 95 572 000 |
| Ата-Су Спецтехника TOO | тенге | 18 652 000 |
| БелАгро TOO Филиал в г. Павлодар | тенге | 40 046 400 |
| Борусан Макина Казахстан ИП TOO | тенге | 276 314 750 |
| Ишим Моторс TOO | тенге | 17 930 000 |
| Казахстанская Агро Инновационная Корпорация TOO | тенге | 356 272 500 |
| Канди-Восток TOO | тенге | 19 200 000 |
| КВЦ-АВТО TOO | тенге | 76 515 370 |
| Композит Групп Казахстан TOO | тенге | 46 354 167 |
| Костанайский Тракторный Завод TOO | тенге | 55 901 381 |
| ЛУДЭ-КАЗ Совместное предприятие TOO | тенге | 126 872 650 |
| МИНМЕТАЛС КАЗАХСТАН TOO | тенге | 248 640 508 |
| СарыаркаАвтопром TOO | тенге | 17 000 000 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| СВС-ТРАНС ТОО | тенге | 34 680 000 |
| СельхозТехКЗ ИП | тенге | 9 360 000 |
| Семаз ТОО | тенге | 153 718 500 |
| Спец-Авто ТОО | тенге | 16 953 400 |
| СТ АГРО ТОО | тенге | 40 000 000 |
| СТ Эсэмбли ТОО | тенге | 651 797 104 |
| Торговый дом МАЗ-Казахстан ТОО | тенге | 24 373 200 |
| Эпирок Центральная Азия ТОО | тенге | 132 982 362 |
| Итого в тенге | тенге | 6 058 893 841 |
| Итого | тенге | 12 563 448 089 |

| Сумма в валюте | | Курс НБ РК на 31.12.2020г. | Сумма в тенге | Доля |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------|-------|
| 8 899 556 | долл. США | 420,71 | 3 744 132 205 | 29,8% |
| 5 348 308 | евро | 516,13 | 2 760 422 043 | 22,0% |
| | тенге | | 6 058 893 841 | 48,2% |
| | | | 12 563 448 089 | |

Эмитент предоставляет услуги финансового лизинга только резидентам Республики Казахстан. Экспорт в реализуемых услугах отсутствует.

- 7) Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

По состоянию на дату предоставления Эмитент не участвовал в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

- 8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность Эмитента:

Раскрыто в пункте 34 раздела 11 настоящего Проспекта.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

По состоянию на дату предоставления у Эмитента нет потребителей товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках товаров Эмитента, объем товарооборота с которыми составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.:

| № | Наименование поставщика | Сумма, тыс. тенге* |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | СТ Agro GmbH | 1 844 334 |
| 2. | YZ TRADE COMPANY TOO | 1 470 938 |
| 3. | ВНК Agro AG | 1 347 492 |

* * По официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на 31.12.2020 г.:

USD/KZT 420.71

EUR/KZT 516.13

25. Активы Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

По состоянию на 31.12.2020 г.

| Наименование | Балансовая стоимость, тыс. тенге |
|--|-------------------------------------|
| Счета и депозиты в банках | 2 088 596 |
| Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 15 117 983 |

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента:

- 1) **Наименование дебиторов Эмитента, задолженность которых перед Эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента;**
- 2) **Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения;**

По состоянию на 31.12.2020 г. у Эмитента отсутствуют дебиторы, задолженность которых перед Эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

27. Кредиторская задолженность Эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента:

- 1) **Наименование кредиторов Эмитента:**
- 2) **Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.**

| Период | Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения (тыс. тенге) | | Итого |
|------------|---|----------------------------|------------------|
| | Дата | Сумма к погашению (ОД и %) | |
| | АО «Аграрная кредитная корпорация» | | |
| 1 кв. 2021 | 25.01.2021г. | 60 433 | 60 433 |
| 2 кв. 2021 | - | - | - |
| 3 кв. 2021 | - | - | - |
| 4 кв. 2021 | 14.12.2021г. | 2 571 745, в т.ч.: | 2 571 745 |
| | 20.12.2021г. | 5 320 | |
| | 31.12.2021г. | 2 520 952 45 473 | |
| 2022 | 01.03.2022г. | 2 278 202, в т.ч.: | 2 278 202 |
| | 29.04.2022г. | 35 097 | |
| | 01.07.2022г. | 8 422 | |
| | 01.08.2022г. | 4 964 | |
| | 15.12.2022г. | 2 473 14 966 | |

| | | | |
|--------------|------------------------------|---|------------------|
| | 20.12.2022г. | 2 212 280 | |
| 2023 | 06.01.2023г. 20.12.2023г. | 1 862 346, в т.ч.: 9 816 1 852 530 | 1 862 346 |
| 2024 | 20.12.2024г. | 680 276, в т.ч.: 680 276 | 680 276 |
| 2025 | 15.10.2025г. 20.12.2025г. | 133 379, в т.ч.: 66 016 67 363 | 133 379 |
| Итого | | 7 586 381 | 7 586 381 |

28. Величина леввереджа Эмитента:

Величина леввереджа Эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность Эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы:

Величина леввереджа согласно данным финансовой отчетности Эмитента составляет:

- На 31 декабря 2018 г. – 4,59;
- На 31 декабря 2019 г. – 3,36;
- На 30 сентября 2020 г. – 4,06;
- На 31 декабря 2020 г. – 3,39.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности Эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Согласно данным финансовой отчетности:

| Период | Сумма, тыс. тенге |
|----------|-------------------|
| 2018 год | 441,032 |
| 2019 год | (921 620) |

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг Эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

Общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску

долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

| | Описание | 1-й выпуск облигаций | 2-й выпуск облигаций |
|----|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Вид ценной бумаги | Негосударственные облигации | Негосударственные облигации |
| 2 | ISIN | KZ2P00006299 | KZ2P00006976 |
| 3 | Номинальная стоимость, тенге | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Общее количество объявленных ценных бумаг, шт | 2 000 000 | 500 000 |
| 5 | Общее количество размещенных ценных бумаг, шт | 2 000 000 | 500 000 |
| 6 | Номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, тенге | 2 000 000 000 | 500 000 000 |
| 7 | Дата государственной регистрации | 04 октября 2019 года | 30 сентября 2020 года |
| 8 | Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, тенге | 1 912 720 746,44 | 500 000 000,00 |
| 9 | Сумма начисленного вознаграждения на 31.12.2020г., тенге | 27 222 222,22 | 19 479 166,67 |
| 10 | Сумма выплаченного вознаграждения на 31.12.2020г., тенге | 270 636 100,00 | 0,00 (дата выплаты не наступила) |
| 11 | Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты выкупа, шт | облигации не выкупались | облигации не выкупались |

Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют.

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

Факты приостановления (возобновления) какого-либо выпуска ценных бумаг отсутствуют.

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги Эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Все выпуски обращаются на организованном рынке.

Организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая биржа».

Права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

- 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.

Глава 11. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. 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 настоящим Проспектом;
- Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 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 настоящим 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 настоящего Проспекта;
- В случае события/-ий, при наступлении которого/-ых может быть объявлен дефолт, указанного/-ых в п. 32 настоящего 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.

32. 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 настоящим 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 настоящим 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 настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы;
- Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.);
- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;
- В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в настоящем 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.

- 4) Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):**

Не применимо.

- 33. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.**

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

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых Эмитентом облигаций:

Система управления рисками Эмитента представляет собой процесс оценки, управления, мониторинга и контроля рисков, лежит в основе лизинговой деятельности, является неотъемлемой частью корпоративного управления и существенным элементом операционной деятельности. Целью системы управления рисками является их минимизация при планируемом уровне прибыльности, обеспечение приемлемых для Эмитента уровней риска, ограничение возможных убытков, связанных с воздействием на Эмитента внутренних и внешних факторов, имеющих вероятностный характер.

- 1) *Отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).*

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

Отраслевые риски

Рынок лизинговых услуг в значительной степени зависит от наличия у экономических объектов необходимости и возможностей осуществлять вложения в основной капитал, модернизировать и расширять производство. В случае замедления темпов роста экономики Казахстана или сворачивания государственных программ субсидирования, рынок лизинга, в свою очередь, может также претерпеть коррекцию.

Рынок лизинга Казахстана характеризуется наличием двух крупных игроков, занимающих его значительную часть и предоставляющим услуги лизинга как крупным предприятиям, так и субъектам малого и среднего бизнеса. Эмитент в своей деятельности не рассматривает участие в крупных проектах и ориентирован на наиболее многочисленный сектор экономики – малый и средний бизнес. Наличие других игроков ограничивает размеры присутствия на рынке. Поскольку лизинг – основной вид деятельности Эмитента, отраслевые риски, присущие рынку лизинга, оказывают существенное влияние на финансовое положение Эмитента.

- 2) *Финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния Эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.*

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости

немедленного и одновременного исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В соответствии с природой возникновения, финансовые риски подразделяются на:

- 1) Кредитный риск;
- 2) Риск потери ликвидности;
- 3) Валютный риск;
- 4) Процентный риск;
- 5) Ценовой риск.

Кредитный риск

Эмитент подвержен кредитному риску, возникающему в результате заключения лизинговых сделок. В целях его минимизации разработаны и применяются процедуры, позволяющие оценить подверженность лизингополучателя кредитному риску на всех стадиях жизни проекта. К данным процедурам относятся проверка кредитной истории лизингополучателя, анализ его финансового состояния, прогнозирование денежных потоков по проекту для выявления кассовых разрывов, а также проверка деловой репутации лизингополучателя. При условии неспособности Эмитента осуществлять эффективное управление кредитными рисками данный факт может оказать существенное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Риск потери ликвидности

Несогласованность притоков и оттоков денежных средств, а также неисполнение лизингополучателями своих обязательств, которое невозможно компенсировать продажей активов, увеличивает подверженность Эмитента риску потери ликвидности. В целях поддержания достаточной ликвидности условия договоров лизинга в обязательном порядке проверяются на предмет соответствия сроков погашений срокам исполнения обязательств, также проводится ежедневный мониторинг поступления лизинговых платежей. Планируемые поступления по действующему лизинговому портфелю позволяют полностью исполнить все имеющиеся обязательства в срок. Эмитент оценивает влияние риска ликвидности на финансовое положение как умеренное.

Валютный риск

Значительная часть предметов лизинга, импортируемых в рамках лизинговых проектов, приобретается у нерезидентов за иностранную валюту. Существенное ослабление курса тенге к иностранным валютам может оказать неблагоприятное воздействие на пользование услугами Эмитента и на покупательную способность на рынке лизинга в целом. Также Эмитент подвержен валютному риску в случае привлечения денежных средств в иностранной валюте. Данный риск хеджируется применением в договорах лизинга индексации лизинговых платежей к курсу иностранной валюты. Наблюдаемые в последние годы значительные колебания курса тенге и высокие девальвационные ожидания привели к тому, что клиенты Эмитента отдают предпочтение договорам, выраженным в тенге, без индексации. Текущие обязательства Эмитента в иностранных валютах занимают незначительную долю. Последний займ в иностранной валюте был привлечен в

2016 году, и в 2019 году Эмитент полностью исполнил обязательства по займам в иностранных валютах. Валютный риск оценивается как незначительный.

Процентный риск

Прибыль и операционные денежные потоки Эмитента во многом зависят от изменений рыночных процентных ставок, оказывающих влияние на процентные ставки по договорам лизинга, а также на стоимость привлечения заемных средств. Повышение процентных ставок на рынке заимствования может негативно отразиться на перспективах развития Эмитента. В случае привлечения денежных средств с плавающей ставкой, согласно политике Эмитента, договор лизинга будет заключен с аналогичной плавающей составляющей. В настоящее время Эмитент не имеет привлеченных или размещенных средств с плавающей ставкой, влияние процентного риска расценивается как незначительный.

Ценовой риск

Под ценовым риском понимается риск возникновения потерь вследствие изменения стоимости портфеля ценных бумаг. Риск ущерба возникает в случае изменений цен на фондовых рынках. В настоящее время Эмитент не имеет портфеля ценных бумаг. В случае принятия решения об инвестировании в них управление ценовым риском будет осуществляться путем установления лимитов в отношении величины портфеля по отдельным инструментам, лимитов потерь, проведения регулярного мониторинга их соблюдения. Данный риск Эмитент оценивает как незначительный.

- 3) *Правовой риск – описывается риск, возникновения у Эмитента убытков вследствие:*

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности Эмитента;

несоблюдения Эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):

Правовой риск

Нарушение Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствие практики Эмитента его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан нарушение требований законодательства других государств несет в себе повышение правового риска, что может привести к возникновению расходов (убытков) и негативно отразиться на финансовом положении и результатах деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент предпринимает все меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, внутренним документам и оценивает данный риск как умеренный.

- 4) *Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:*

Репутационный риск

Эмитент подвержен риску серьезного ущерба репутации на основе неблагоприятных освещений в СМИ или других источниках. Эмитент проявляет решительную приверженность к высоким этическим нормам ведения бизнеса. Однако неверное или неоправданно пагубное восприятие корпоративного поведения Эмитента или отрасли в целом может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента.

- 5) *Стратегический риск – описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента;*

Экономический риск

Изменение экономических условий может оказывать сильное влияние на рынок. Любой период регионального или мирового экономического спада может привести к снижению спроса на услуги Эмитента и к сокращению базы потенциальных клиентов. Снижение реальной покупательной способности потребителей, в свою очередь, может привести к тому, что Эмитент может потерять импульс роста рынка и его доли на рынке, и таким образом, окажет существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

- 6) *Риски, связанные с деятельностью Эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности Эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку казахстанское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций Эмитента:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц. По мнению Эмитента, возможность возникновения такой ответственности минимальна, поскольку Эмитент не имеет дочерних компаний, не планирует создавать их в ближайшем будущем и не планирует принимать на себя обязательства по долгам третьих лиц. Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Лизинговый портфель Эмитента не включает лизингополучателей, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки от оказания услуг лизинга. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг), расцениваются органами управления Эмитента как незначительные.

- 7) *Страновой риск – описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):*

Страновой риск

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, где сконцентрировано абсолютное большинство потребителей услуг, что несет в себе высокую степень странового риска. Другими словами, значительный спад в общей экономической ситуации Казахстана может оказать существенное негативное влияние на клиентов Эмитента. Отсутствие страновой и региональной диверсификации клиентской базы может повлечь существенный негативный эффект на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента. Данный риск оценивается как существенный.

- 8) *Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников Эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:*

Операционный риск

Неспособность управления рисками, согласно заданной политике, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. В своей деятельности Эмитент строго придерживается принципа полного соответствия проводимых операций внутренним документам, в которых описан регламент всех бизнес-процессов. Разработаны и применяются процедуры контроля на различных этапах бизнес-процессов, осуществляемые независимыми друг от друга подразделениями Эмитента. Данный риск оценивается как незначительный.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент:

- 1) Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях:

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана;

- 2) В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

36. В случае если Эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

- 1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;
- 2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к Эмитенту;
- 3) Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих Эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

доли Эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доли принадлежащих Эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Эмитент не является акционером или участником каких-либо организаций.

38. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента:

- 1) В случае присвоения Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных Эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершённых отчетных года, а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершённый отчетный год, указываются:

объект присвоения кредитного рейтинга (Эмитент, ценные бумаги Эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчётных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;

полное и сокращённое наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

29 октября 2018 года Эмитенту был впервые присвоен рейтинг «B-» (прогноз «стабильный») рейтинговым агентством Fitch Ratings (Fitch Ratings Limited, 30 North Colonnade, London E14 5GN, тел. +44 20 3530 1788).

Рейтинговые действия приведены ниже:

- Долгосрочный РДЭ присвоен на уровне «B-» (прогноз «Стабильный»);
- Краткосрочный РДЭ присвоен на уровне «B»;
- Долгосрочный РДЭ в национальной валюте присвоен на уровне «B-» (прогноз «Стабильный»);
- Национальный рейтинг присвоен на уровне «B+(kaz)» (прогноз «Стабильный»).

14 августа 2020 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг ТОО «ТехноЛизинг» на уровне «B-», прогноз «Стабильный».

- 2) **В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги Эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:**

06 декабря 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило первому выпуску (ISIN – KZ2P00006299) необеспеченных облигаций рейтинг «B-», на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») компании в национальной валюте.

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

- 1) Полное и сокращённое наименование представителя держателей облигаций;
- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) Дата и номер договора Эмитента с представителем держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций не предусмотрен.

40. **Сведения о платёжном агенте Эмитента (при наличии):**

- 1) Полное наименование платёжного агента:

- 2) Место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:
- 3) Дата и номер договора с платежным агентом:

Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

41. 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:**

Финансовым консультантом и андеррайтером Эмитента по выпуску облигаций является Акционерное общество «Фридом Финанс». АО «Фридом Финанс» имеет лицензию № 3.2.238/15 от 2 октября 2018 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

- 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, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Esentai Tower», 3-ий и 7-ой этажи; тел. +7 (727) 311 10 64;

- 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 андеррайтинга, №080121ФФ-1 от 08.01.2021г.

Сведения об иных консультантах Эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению Эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента.

42. Сведения об аудиторской организации Эмитента:

- 1) **Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществивших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:**

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2018 и 2019 годы осуществлен товариществом с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (Казахстан) (сертифицированный аудитор Республики Казахстан – Урдабаева А.А., квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000096 от 27 августа 2012 года). Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан;

- 2) **Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии):**

Тел.: +7 (727) 298-08-98, электронная почта: company@kpmg.kz

43. Аффилированные лица Эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами Эмитента:

- 1) Для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица Эмитента;
- 2) Для юридического лица – полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица Эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения;

- 3) Основание для отнесения их к аффилированным лицам Эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с Эмитентом.

В отношении аффилированного лица Эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором Эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором Эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих Эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором Эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой Эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

| № п/п | Ф.И.О. | ИНН/БИН | Доля участия (для учредителей) | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Примечание |
|-------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1 | Ниязбекова Жанар Амангелдыевна | 770705400325 | 100% | пп. 1) п.2 ст. 12-1 Закона о ТОО | 09.08.2010 | Учредитель/ Директор ТОО «ТехноЛизинг» |
| 2 | Алдабергенов Адылбек Калибекович | 610206301560 | - | пп. 2) п.2 ст. 12-1 Закона о ТОО | 28.06.2016 | Супруг учредителя |
| 3 | Ниязбекова Багдаш Суюнжановна | 510101450206 | - | пп. 2) п.2 ст. 12-1 Закона о ТОО | 09.08.2010 | Родитель учредителя |
| 4 | Ниязбеков Арсен Амангельдыевич | 791007301468 | - | пп. 2) п.2 ст. 12-1 Закона о ТОО | 09.08.2010 | Брат учредителя |
| 5 | Калибек Батыр Адылбекұлы | 191204502583 | - | пп. 2) п.2 ст. 12-1 Закона о ТОО | 04.12.2019 | Сын учредителя |

44. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться:

| Наименование затрат Эмитента | База расчета |
|---|---|
| Предварительный сбор Фондовой биржи | 100-кратный размер МРП |
| Листинговый сбор Фондовой биржи за рассмотрение заявления о включении облигаций в официальный список Фондовой биржи | 0,015% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 500-кратного размера МРП) |
| Вступительный листинговый сбор Фондовой биржи | 0,015% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 1500-кратного размера МРП) |
| Ежегодный листинговый сбор Фондовой биржи | 0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 2000-кратного размера МРП) |
| Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» | В соответствии с тарифами |
| Услуги финансового консультанта | В соответствии с договором |

Расходы будут оплачиваться за счёт собственных средств Эмитента путём перечисления денег на счета поставщиков услуг.

Директор



Ниязбекова Ж.А.

Прогноз Отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)

| | 1 квартал 2021 | 2 квартал 2021 | 3 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 328 236 | 427 095 | 458 867 | 2 409 561 | 466 378 | 453 341 | 484 655 | 3 123 154 | 577 431 | 526 703 |
| Поступления вознаграждения по договорам лизинга | 146 085 | 286 217 | 352 427 | 2 316 999 | 312 536 | 366 524 | 395 509 | 2 994 983 | 406 918 | 437 798 |
| старые проекты | 77 618 | 147 629 | 155 589 | 1 212 317 | 65 119 | 75 745 | 50 649 | 696 001 | 28 094 | 30 593 |
| нов. проекты СХ | 0 | 0 | 0 | 229 848 | 0 | 0 | 0 | 1 017 050 | 0 | 0 |
| нов. проекты ДСТ | 7 570 | 68 196 | 148 924 | 204 284 | 202 814 | 242 376 | 313 896 | 354 655 | 353 845 | 377 873 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 60 897 | 70 392 | 47 915 | 242 067 | 44 604 | 48 403 | 30 963 | 297 478 | 24 979 | 29 333 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 0 | 0 | 0 | 428 483 | 0 | 0 | 0 | 629 800 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 174 151 | 140 877 | 106 440 | 92 562 | 153 842 | 86 817 | 89 146 | 128 171 | 170 513 | 88 904 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 389 065 | 640 467 | 497 319 | 1 317 740 | 445 295 | 844 123 | 576 197 | 1 350 065 | 490 321 | 935 171 |
| операционные расходы | 236 128 | 204 478 | 148 419 | 131 644 | 142 934 | 162 202 | 155 840 | 138 226 | 150 081 | 170 312 |
| выплата вознаграждения по займам | 152 937 | 435 989 | 248 900 | 1 186 096 | 302 361 | 681 921 | 420 357 | 1 211 839 | 340 240 | 764 859 |
| старые займы | 109 854 | 77 738 | 70 316 | 509 179 | 54 560 | 48 463 | 44 559 | 328 617 | 32 926 | 29 813 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 0 | 181 250 | 0 | 181 250 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 0 | 55 000 | 0 | 261 250 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 |
| новые займы | 43 083 | 122 001 | 178 584 | 234 417 | 247 801 | 245 958 | 375 798 | 495 722 | 307 314 | 347 546 |
| прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | -68 829 | -213 373 | 61 548 | 1 091 821 | 21 082 | -390 782 | -91 542 | 1 773 089 | 87 110 | -408 468 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 1 251 708 | 1 877 196 | 2 169 453 | 6 283 594 | 1 492 928 | 1 822 291 | 2 265 121 | 7 220 238 | 1 715 610 | 2 089 956 |
| Погашение ОД по договорам лизинга | 1 251 708 | 1 877 196 | 2 169 453 | 6 283 594 | 1 492 928 | 1 822 291 | 2 265 121 | 7 220 238 | 1 715 610 | 2 089 956 |
| старые проекты | 463 037 | 591 807 | 578 655 | 4 052 710 | 316 180 | 288 064 | 264 055 | 2 744 453 | 127 384 | 111 206 |
| нов. проекты СХ | 40 000 | 180 000 | 261 429 | 511 429 | 320 000 | 420 000 | 720 000 | 2 187 429 | 374 000 | 476 000 |
| нов. проекты ДСТ | 298 842 | 824 263 | 910 816 | 634 023 | 589 925 | 956 241 | 1 037 293 | 1 016 662 | 995 609 | 1 398 556 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 169 829 | 61 126 | 168 554 | 485 433 | 206 823 | 157 987 | 183 773 | 575 695 | 158 617 | 104 193 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 280 000 | 220 000 | 250 000 | 600 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 696 000 | 60 000 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 3 484 165 | 4 944 632 | 5 330 243 | 894 957 | 3 002 205 | 4 502 205 | 6 102 205 | 1 802 205 | 3 302 315 | 4 952 315 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Оплата за предметы лизинга | 3 383 065 | 4 942 532 | 5 328 143 | 892 857 | 3 000 000 | 4 500 000 | 6 100 000 | 1 800 000 | 3 300 000 | 4 950 000 |
| в т.ч. оплата поставщикам (облигации - 1 и 2 выгуск) | 400 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 0 | 250 000 | 150 000 |
| в т.ч. оплата поставщикам (облигации - 3 и 4 выгуск) | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 250 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| Приобретение ОС и НМА | 21 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | -2 152 457 | -3 067 435 | -3 160 790 | 5 388 637 | -1 509 277 | -2 679 914 | -3 837 084 | 5 418 033 | -1 586 705 | -2 862 360 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | | | | | | | |
| I. Поступление денежных средств, всего | 4 583 349 | 2 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Получение займов | 4 583 349 | 2 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Новые займы | 2 583 349 | 1 500 000 | 2 050 000 | 950 000 | 0 | 2 500 000 | 3 900 000 | 500 000 | 0 | 5 700 000 |
| Облигации | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 3 057 967 | 702 791 | 448 802 | 476 160 | 6 675 044 | 1 009 648 | 654 126 |
| Погашение займов | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 3 057 967 | 702 791 | 448 802 | 476 160 | 6 675 044 | 1 009 648 | 654 126 |
| Старые займы | 480 393 | 265 769 | 180 931 | 2 527 967 | 214 693 | 177 373 | 123 302 | 2 205 044 | 131 550 | 82 697 |
| облигации (выгуск 1 и 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации (выгуск 3 и 4) | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые займы | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 488 098 | 271 429 | 352 857 | 4 470 000 | 878 098 | 571 429 |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 4 102 956 | 2 234 231 | 1 869 069 | -2 107 967 | -702 791 | 2 051 198 | 3 423 840 | -6 175 044 | -1 009 648 | 5 045 874 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Увеличение / уменьшение денежных средств | 1 881 670 | -1 046 577 | -1 230 173 | 4 372 491 | -2 190 986 | -1 019 498 | -504 785 | 1 016 078 | -2 509 244 | 1 775 047 |
| Остаток на начало периода | 2 320 298 | 4 201 968 | 3 155 391 | 1 925 218 | 6 297 709 | 4 106 723 | 3 087 225 | 2 582 439 | 3 598 518 | 1 089 274 |
| Остаток на конец периода | 4 201 968 | 3 155 391 | 1 925 218 | 6 297 709 | 4 106 723 | 3 087 225 | 2 582 439 | 3 598 518 | 1 089 274 | 2 864 321 |

Handwritten signature

продолжение таблицы Прогноз Отчета о движении денежных средств (тыс. тенге)

| | 3 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 1 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | 2 квартал 2025 | 3 квартал 2025 | 4 квартал 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 570 268 | 3 891 980 | 631 833 | 551 967 | 606 385 | 4 436 066 | 651 239 | 606 891 | 681 006 | 4 883 165 |
| Поступления вознаграждения по договорам лизинга | 474 218 | 3 757 989 | 454 804 | 455 700 | 502 017 | 4 291 249 | 491 488 | 498 746 | 551 565 | 4 726 520 |
| старые проекты | 19 884 | 363 404 | 8 037 | 6 439 | 3 685 | 115 371 | 0 | 11 | 0 | 24 193 |
| нов. проекты СХ | 0 | 2 038 826 | 0 | 0 | 0 | 2 884 731 | 0 | 0 | 0 | 3 552 799 |
| нов. проекты ДСТ | 437 053 | 462 397 | 442 015 | 449 261 | 498 332 | 516 947 | 491 488 | 498 734 | 551 565 | 570 631 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 17 281 | 314 322 | 4 732 | 0 | 0 | 290 413 | 0 | 0 | 0 | 251 620 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 0 | 579 040 | 0 | 0 | 0 | 483 787 | 0 | 0 | 0 | 327 277 |
| Прочие поступления | 96 050 | 133 992 | 177 029 | 96 267 | 104 368 | 144 818 | 159 751 | 108 145 | 129 441 | 156 646 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 733 763 | 1 379 763 | 676 171 | 960 613 | 904 327 | 1 282 393 | 683 023 | 961 986 | 1 070 519 | 1 188 286 |
| операционные расходы | 163 632 | 145 137 | 157 585 | 178 828 | 171 813 | 152 394 | 165 464 | 187 769 | 180 404 | 160 014 |
| выплата вознаграждения по займам | 570 131 | 1 234 626 | 518 586 | 781 786 | 732 514 | 1 129 999 | 517 558 | 774 217 | 890 116 | 1 028 272 |
| старые займы | 26 728 | 172 891 | 20 151 | 18 994 | 17 965 | 60 493 | 11 602 | 9 779 | 8 670 | 11 745 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 247 500 | 0 | 137 500 | 0 | 0 |
| новые займы | 543 403 | 674 235 | 498 435 | 515 292 | 714 549 | 822 006 | 505 956 | 626 938 | 881 445 | 1 016 528 |
| прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | -163 495 | 2 512 217 | -44 338 | -408 647 | -297 942 | 3 153 673 | -31 784 | -355 095 | -389 513 | 3 694 879 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 2 582 955 | 8 992 713 | 2 023 423 | 2 441 948 | 2 837 303 | 9 789 021 | 2 099 113 | 2 586 099 | 3 083 671 | 11 261 632 |
| Погашение ОД по договорам лизинга | 2 582 955 | 8 992 713 | 2 023 423 | 2 441 948 | 2 837 303 | 9 789 021 | 2 099 113 | 2 586 099 | 3 083 671 | 11 261 632 |
| старые проекты | -67 155 | 2 081 422 | -150 945 | 32 429 | 11 220 | 828 772 | 0 | 300 | 0 | 179 883 |
| нов. проекты СХ | 804 000 | 3 971 029 | 472 400 | 516 600 | 936 400 | 6 038 989 | 565 640 | 592 260 | 1 108 040 | 7 950 316 |
| нов. проекты ДСТ | 1 487 714 | 1 465 020 | 1 439 756 | 1 852 920 | 1 809 683 | 1 633 261 | 1 513 473 | 1 973 539 | 1 965 631 | 1 803 433 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 298 396 | 683 243 | 222 211 | 40 000 | 40 000 | 432 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 456 000 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 60 000 | 792 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 856 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 872 000 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 6 712 315 | 1 982 315 | 3 632 431 | 5 447 431 | 7 383 431 | 2 180 431 | 3 995 553 | 5 992 053 | 8 121 653 | 2 398 353 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Оплата за предметы лизинга | 6 710 000 | 1 980 000 | 3 630 000 | 5 445 000 | 7 381 000 | 2 178 000 | 3 993 000 | 5 989 500 | 8 119 100 | 2 395 800 |
| в т.ч. оплата поставщикам (облигации - 1 и 2 выпуски) | 300 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| в т.ч. оплата поставщикам (облигации - 3 и 4 выпуски) | 300 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Приобретение ОС и НМА | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 | 2 553 | 2 553 | 2 553 |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | -4 129 360 | 7 010 398 | -1 609 008 | -3 005 483 | -4 546 128 | 7 608 590 | -1 896 440 | -3 405 954 | -5 037 982 | 8 863 280 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | | | | | | | |
| I. Поступление денежных средств, всего | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Получение займов | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Новые займы | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 6 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 5 500 000 | 3 000 000 |
| Облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 802 366 | 9 990 654 | 1 294 239 | 1 504 411 | 1 152 366 | 9 386 483 | 3 694 239 | 3 354 411 | 1 752 366 | 10 899 097 |
| Погашение займов | 802 366 | 9 990 654 | 1 294 239 | 1 504 411 | 1 152 366 | 9 386 483 | 3 694 239 | 3 354 411 | 1 752 366 | 10 899 097 |
| Старые займы | 59 509 | 1 900 654 | 66 141 | 12 982 | 59 509 | 796 483 | 66 141 | 12 982 | 59 509 | 209 097 |
| облигации (выпуск 1 и 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации (выпуск 3 и 4) | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Новые займы | 742 857 | 6 090 000 | 1 228 098 | 1 491 429 | 1 092 857 | 8 590 000 | 1 628 098 | 2 341 429 | 1 692 857 | 10 690 000 |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 2 697 634 | -6 490 654 | -1 294 239 | 4 995 589 | 2 847 634 | -7 386 483 | -1 694 239 | 5 645 589 | 3 747 634 | -7 899 097 |
| Увеличение / уменьшение денежных средств | -1 595 221 | 3 031 961 | -2 947 585 | 1 581 460 | -1 996 436 | 3 375 781 | -3 622 463 | 1 884 540 | -1 679 862 | 4 659 062 |
| Остаток на начало периода | 2 864 321 | 1 269 099 | 4 301 060 | 1 353 475 | 2 934 935 | 938 498 | 4 314 279 | 691 817 | 2 576 357 | 896 495 |
| Остаток на конец периода | 1 269 099 | 4 301 060 | 1 353 475 | 2 934 935 | 938 498 | 4 314 279 | 691 817 | 2 576 357 | 896 495 | 5 555 557 |

Handwritten signature

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



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

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

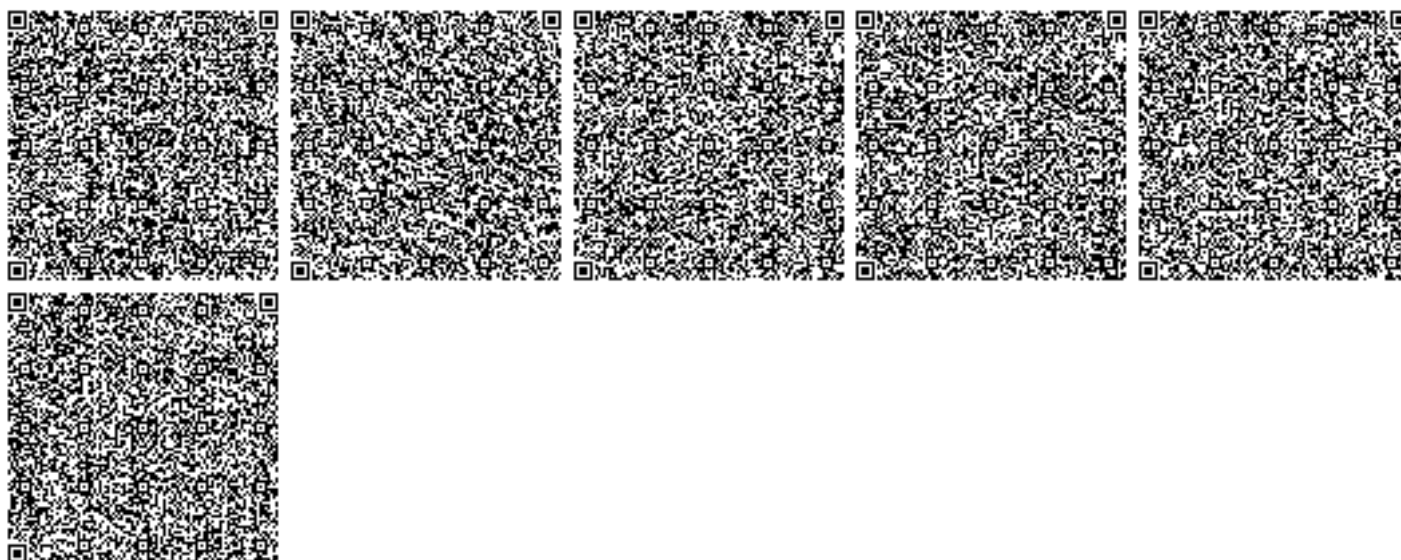
Берілген күні: 24.02.2021 ж.

Нөмірі: KZ25VNA00000751

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 100840004834 бизнес сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 11 үй, 1 ҚСБ) облигациялық шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды. Шығарылым KZKZ2P 00007354 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 2 000 000 (екі миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген. Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялар шығарылымының көлемі 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге болады.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна



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



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

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

Дата выдачи: 24.02.2021 г.

Номер: KZ25VNA00000751

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» (010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, дом 11, ВП 1), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 100840004834. Выпуск разделен на 2 000 000 (два миллиона) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2P00007354. Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Объем выпуска облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

Заместитель председателя

Хаджиева Мария Жамаловна

