

Указ № 12/1979  
от 26.05.2020

**Держателю облигаций  
ТОО «СФК «TRUST»  
(НИН KZ2P00006372)**

**Отчет проверки состояния залога, являющегося обеспечением выпуска купонных облигаций ТОО «СФК «Trust»**

14 ноября 2019 г. был заключен Договор №4 о представлении интересов держателей облигаций между АО «Сентрас Секьюритиз» (далее ПДО) и ТОО «СФК «TRUST» (далее Эмитент). Предметом Договора являются облигации обеспеченные выделенными активами. В частности обеспечением выпуска облигаций являются выделенные активы – права требования, приобретаемые Эмитентом по договору №1 уступки прав требований (цессии) по договору займа от 15 сентября 2019 г., заключенного между ТОО «Автоломбард «Р-Финанс» и Эмитентом.

Сторонами был заключен Договор залога №1 от 25 ноября 2019 г. в соответствии с действующим законодательством. Данный Договор залога был зарегистрирован в уполномоченном органе 27 декабря 2019 г.

Представителем держателей облигаций на основании Договора №4 о представлении интересов держателей облигаций от 14.11.2019 г., заключенного между АО «Сентрас Секьюритиз» и ТОО «СФК «TRUST» и п.5 Главы 1 «Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций» в рамках осуществления функций контроля за состоянием залогового имущества были проведены мероприятия по проверке состояния залога, являющегося обеспечением по обеспеченным облигациям Эмитента: **ISIN KZ2P00006372**.

В рамках процедуры проверки залогового обеспечения Эмитент направил ПДО письмо (исх.№29 от 15.05.2020 г.) об остаточной стоимости прав требований, согласно которому остаточная стоимость прав требования (предмет залога) составила 596 977 235,00 (пятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать пять и ноль тиын) тенге. В соответствии с п. 2.2. Договора залога Эмитент обязуется поддерживать стоимость Предмета залога в течение срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении.

По данным реестра держателей облигаций по состоянию на 01.04.2020 г. объем размещенных ценных бумаг составил 40 428 штук или 609 775 524 (шестьсот девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре и ноль тиын) тенге и общий объем выпуска составляет 999 987 817 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят семь

тысяч восемьсот семнадцать и ноль тиын) тенге. Следовательно, Эмитент предоставил залоговое обеспечение ниже уровня 100% от общей номинальной стоимости облигаций.

Дополнительно Представитель направил Эмитенту официальный ответ (исх№31 от 22.05.2020 г.) о применении необходимого плана мероприятий по исполнению обязательств связанных с поддержкой стоимости предмета залога в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей суммы номинальной стоимости облигаций находящихся в обращении, в частности Эмитент планирует в дальнейшем ежемесячно проводить досрочный выкуп облигаций в размере 3 315 (трех тысяч триста пятнадцати) штук, что в сумме по номинальной стоимости дает 50 000 145 (пятьдесят миллионов сто сорок пять) тенге у инвесторов.

С уважением,

**Председатель Правления  
АО «Сентрас Секьюритиз»**



**Акинов М.Е.**

*Исполнитель: Соколова Анна  
Тел.: 8 (727) 259 88 77 (вн. 718)  
Эл. почта: [asokolova@centras.kz](mailto:asokolova@centras.kz)*