

№382



1000-37467942-0923

08/09/2023

ემიტენტი: შპს „თეგეტა მოტორსი“ (ს/კ: 202177205)
ფასიანი ქაღალდი: არაუზრუნველყოფილი და არასუბორდინირებული
ობლიგაციები (შემდეგი ISIN-ებით: GE2700604327; GE2700604335;
GE2700604236; GE2700604376)
გადახდისა და კალკულაციის აგენტი:
სს „გალტ ენდ თაგარტი“; (ს/ნ 211359206), მისამართი: საქართველო,
თბილისი, 0105, 3, პუშკინის ქუჩა, ტელ: (995 32) 2444-132; (995 32) 2401-111,
ელ-ფოსტა: sales@gt.ge
შპს „თიბისი კაპიტალი“ (ს/ნ 204929961), მისამართი: საქართველო,
თბილისი 0102, 7, მარჯანიშვილის ქუჩა, ტელ: (+995 32) 227 27 33, ელ-
ფოსტა: info@tbccapital.ge

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ობლიგაციების მფლობელთათვის

მოგახსენებთ, რომ 2022 და 2023 წლების განმავლობაში, ჩვენ მიერ განხორციელებული საჯარო ფასიან ქაღალდების საჯარო ემისიების ფარგლებში დაცულია პროსპექტით განსაზღვრული ყველა დათქმა, გარდა ერთი შემთხვევისა. კერძოდ, ობლიგაციების გამოშვების პირობების შესაბამისი დათქმების მიხედვით, ემიტენტს გააჩნია ვალდებულება, რომ თითოეული ფინანსური წლის დასრულების შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 15 მაისისა, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონის შესაბამისად გაამჟღავნოს „IFRS“-ის შესაბამისად მომზადებული „ემიტენტის“ კონსოლიდირებული და შემონმეული ფინანსური უწყისები.

2022 წლის აუდირებული ანგარიშგების მომზადების პროცესში არსებული გარკვეული შეფერხებებისგამო, მიმდინარე 2023 წლისთვის, კომპანიამ ვერ შეძლო წლიური აუდირებული ანგარიშის გამოქვეყნება კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. პროცესი განსაკუთრებით შეაფერხა კომპანიის ძირითადი საქმიანობისგან დამოუკიდებელმა პროცესებმა, როგორცაა კომპანიის შიდა პროცედურების შესაბამისად, ფინანსური აუდიტორის ცვლილება (2022 წლიდან - დელიოტი) და ანგარიშგების კონსოლიდაციის აუდიტის პროცესში, შექმნილი სანარმოებისთვის დამოუკიდებელი შემფასებლის ანალიზისა და დასკვნის საჭიროება. ორივე გარემოებამ საკმაოდ შეაფერხა აუდირებული ანგარიშგების მომზადების პროცესი, მით უმეტეს, ჰოლდინგის ზომიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე, აღნიშნული დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით კომპანია ახორციელებს კონკრეტულ ქმედებებს, რათა უზრუნველყოს მარეგულირებლის მიერ დადგენილი დამატებითი ვადის დაცვა.

მიუხედავად ზემოხსენებული მოვლენებისა, კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის ნებისმიერი არსებითი ინფორმაციის დროულად მიწოდება. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად და აუდიტის პროცესში შეფერხების დასაკომპენსირებლად, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კომპანიამ არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად. მათ შორის:

- გამოაქვეყნა 2022 წლის არააუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ინფორმაცია;
- გამოაქვეყნა 2023 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური ანგარიშები (კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური);
- მიიღო დასტური შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოს საქართველოს ეროვნული ბანკისგან ანგარიშგების კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადების გადაწვევასთან დაკავშირებით;
- წარმატებით განახორციელა და დაასრულა ფასიანი ქაღალდების დაშვება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ყველა ემისიის შემთხვევაში (იხ. საქართველოს საფონდო ბირჟა - <https://gse.ge/securities/>);
- აქტიურად მუშაობს და გეგმავს დარღვევის აღმოფხვრას, კერძოდ კი, „IFRS“-ის შესაბამისად მომზადებული კონსოლიდირებული და შემონმეული ფინანსური უწყისების გამოქვეყნებას სექტემბრის თვის განმავლობაში, არაუგვიანეს 2023 წლის 30 სექტემბრისა.

ამასთან, ხაზგასასმელია, რომ ემიტენტის მენეჯმენტის შეფასებით, კომპანიას სტაბილური და ძლიერი ფინანსური მაჩვენებლები აქვს როგორც 2022 წლის განმავლობაში, ისე უახლესი, 2023 წლის ნახევარი წლის მონაცემებით. აღნიშნულზე მეტყველებს რამდენიმე ძირითადი მაჩვენებელი, მათ შორის შენარჩუნებული საერთო მოგების 21%-იანი მარჟა, რომელსაც კომპანია სტაბილურად ინარჩუნებს წლიდან წლამდე. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს კომპანიის მნიშვნელოვანი ზრდა გაყიდვების მხრივაც, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის ნახევარი წლის და 2022 წლის პერიოდებისთვის, შესადარის პერიოდებთან შედარებით ზრდებმა 76% და 50% შეადგინა.

ზემოხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, კომპანია მზადაა სრულყოფილი ინფორმაცია მიანოდოს დაინტერესებულ პირებს.

დამატებითი ინფორმაციის სახით, იხილეთ ზემოხსენებული 2022 წლის არააუდირებული და 2023 წლის არააუდირებული ნახევარწლიური ანგარიშგება შემდგომ ბმულებზე:

- საქართველოს საფონდო ბირჟა: <https://gse.ge/securities/%23TGM02P/files>
- ემისიის პროსპექტები: <https://nbg.gov.ge/supervision/public-companies>
- კომპანიის ვებ-გვერდი: <https://tegetamotors.ge>

პატივისცემით,

აღმასრულებელი დირექტორი



ვახტანგ კატარავა

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა /
ელექტრონული შტამპი



საქართველო, 0131 ქ.თბილისი
დ.აღმასრულებლის ხეივანი N 129
ტელეფონი: 224 44 44
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

საბანკო რეკვიზიტები:
"TBC-ბანკი"
SWIFT: TBCBGE22
ა/ა GE80TB0600000024467853
მომღები: შპს "თეგეტა მოტორსი"
საინდ./კოდი: 202177205

D. Aghmashenebeli Alley, #129.
0131 Tbilisi, Georgia.
Tel : +99532 224 44 44
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

Beneficiary's Bank: TBC BANK
7 Marjanishvili Str. 0102 Tbilisi, Georgia
SWIFT: TBCBGE22
BEN'S Account: GE83TB0600000081070209
NAME OF BENEFICIARY: TEGETA MOTORS LLC
I/N: 202177205

№381



1000-09859312-0923

08/09/2023

Issuer: Tegeta Motors LLC (ID 202177205)

Bond: Unsecured and Unsubordinated Bonds (ISINs: GE2700604327; GE2700604335; GE2700604236; GE2700604376)

Payment and Calculation Agents:

Galt & Taggart JSC; (ID 211359206), Legal Address: 3 Pushkin St., Tbilisi, Georgia,

Phone Number:(995 32) 2444-132; (995 32) 2401-111, Email: sales@gt.ge

TBC Capital LTD (ID 204929961), Legal Address: 7 Marjanishvili St., Tbilisi,

Georgia, Phone Number: (+995 32) 227 27 33, Email: info@tbccapital.ge

Important Information for Bondholders

During the years 2022 and 2023, within the framework of the public issues of public securities, all the reservations specified in the prospectus are observed, except for one case. In particular, according to the relevant provisions of the bond issuance conditions, the issuer has the obligation to disclose the consolidated and audited financial statements of the issuer, prepared in accordance with IFRS, after the end of each financial year, but no later than May 15, in accordance with Law of Georgia on Securities Market.

Due to some delays in the process of preparing the 2022 audited report, for the current year 2023, the company was unable to publish the annual audited report within the deadlines established by the law. The process was especially hampered by processes independent of the company's main activities, such as, in accordance with the company's internal procedures, the change of financial auditor (from 2022 - Deloitte) and in the process of consolidation of statements, the need for analysis and conclusion of an independent appraiser for acquired enterprises. Both circumstances significantly delayed the process of preparing audited statements, especially considering the size and scope of the holding. In order to eliminate the mentioned breach, the company undertakes specific actions to ensure compliance with the additional deadline set by the National Bank of Georgia.

Notwithstanding with the abovementioned, it is important for the Company to provide any material information to investors in a timely manner. To ensure this and to compensate for the delay in the audit process, the company has taken a number of important steps over the past few months to maintain a high level of transparency. Including:

- Published the unaudited consolidated financial information for YE2022;
- Published the unaudited semi-annual accounts of Y2023 (consolidated and individual);
- Received a confirmation from the relevant regulatory body- the National Bank of Georgia, regarding the postponement of the deadlines specified by the reporting legislation;
- Successfully implemented and completed the admission of securities to the Georgian Stock Exchange in the case of all issues (see Georgian Stock Exchange <https://gse.ge/securities/>);
- Actively works and plans to eliminate the breach, namely the publication of consolidated and audited financial statements prepared in accordance with "IFRS" during the month of September, no later than September 30, 2023.

In addition, it should be emphasized that according to the issuer's management, the company has stable and strong financial indicators both during Y2022 and according to the latest half-year data of Y2023. This is evidenced by several key indicators, including a sustained gross profit margin of 21%, which the company has maintained consistently year over year. In addition, it should be noted the significant growth of the company in terms of sales, according to which for the half-year periods of 2023 and 2022, the increases compared to the comparable periods amounted to 76% and 50%.

In case of additional questions, the company is ready to provide complete information to the interested parties.

For additional information, see the above-mentioned YE2022 unaudited and Y2023 unaudited semi-annual reports at the following links:

- Georgian Stock Exchange <https://gse.ge/securities/%23TGM02P/files>
- Emission Prospectus: <https://nbg.gov.ge/supervision/public-companies>
- Company Web-Page: <https://tegetamotors.ge>

Executive Director

Vakhtang Kacharava



საქართველო, 0131 ქ.თბილისი
დ. აღმაშენებლის ხეივანი № 129
ტელეფონი: 224 44 44
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

საბანკო რეკვიზიტები:
"TBC-ბანკი"
SWIFT: TBCBGE22
ა/ა GE80TB060000024467853
მძღვლები: შპს "თეგეტა მტორსი"
საინდ./კოდი: 202177205

D. Aghmashenebeli Alley, #129.
0131 Tbilisi, Georgia.
Tel : +99532 224 44 44
info@tegetamotors.ge
www.tegetamotors.ge

Beneficiary's Bank: TBC BANK
7 Marjanishvili Str. 0102 Tbilisi, Georgia
SWIFT: TBCBGE22
BEN'S Account: GE83TB0600000081070209
NAME OF BENEFICIARY: TEGETA MOTORS LLC
I/N: 202177205