



## **«ARLAN WAGONS» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ «ARLAN WAGONS» ЖШС**

**1 000 000 000 (бір миллиард) теңгелік сомаға**

### **ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН ИНДЕКСТЕЛГЕН КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІ**

"Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдық қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген "Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді."

**Алматы қ., 2018 жыл**

## 1-тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы:

1) Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні.

- Серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 2016 ж. 04 сәуірде берілді;
- Серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы: Алматы қаласы Әділет департаментінің Алмалы ауданы Әділет басқармасы;
- Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелген күні: 2006 ж. 18 қазан.

2) Эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауы қосымша көрсетіледі).

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«ARLAN WAGONS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«ARLAN WAGONS» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «ARLAN WAGONS»	ТОО «ARLAN WAGONS»

3) Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі.

Эмитенттің алдыңғы толық және қысқартылған атаулары:

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«AstanaFraht KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«AstanaFraht KZ» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «AstanaFraht KZ»	ТОО «AstanaFraht KZ»

Атауының өзгертілген күні – 2009 жылғы 27 мамыр

4) 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.

- 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша «ARLAN WAGONS» ЖШС заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.

5) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі.

- 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша «ARLAN WAGONS» ЖШС-тің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін,

байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

<b>Орналасқан жері</b>	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17 үй, 105 офис, почталық индексі 050016
<b>БСН</b>	061040000330
<b>Байланыс телефондары мен факс нөмірлері</b>	тел: +7 727 244 64 25 факс: +7 727 356 05 18
<b>Электронды почтасының мекенжайы</b>	arlan.wagons@mail.ru
<b>Веб-сайт</b>	www.arlanwagons.kz

3. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша «ARLAN WAGONS» ЖШС-тің қаржы агенттігі мәртебесі жоқ.

4. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша «ARLAN WAGONS» ЖШС-тің халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағаздарға рейтингтері жоқ.

## **2-тарау. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, эмитенттің органдары, сондай-ақ эмитенттің үлестес тұлғалары**

5. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша әрқайсысы туралы мынадай мәліметтерді көрсете отырып, эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі – ірі қатысушы):

№	Ірі акционердің немесе ірі қатысушының тегі, аты әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін); Ірі акционердің немесе ірі қатысушының толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін).	Ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	Ірі акционер немесе ірі қатысушы дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан астам пайызына ие бола бастаған күні
1.	«Компания «Амфора» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Орналасқан жері: 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17 үй, 06 офис	100%	2016 жылғы 25 наурыз

6. Эмитенттің органдары.

**1) 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитенттің директорлар кеңесі:**

- Эмитент жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады және Серіктестік Жарғысында Директорлар кеңесінің органы көзделмеген.

**2) Эмитенттің жеке-дара атқарушы органы:**

Эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде осы тұлғаның қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары	Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы
Дмитрий Сергеевич Анчуткин	<p>2015 жылғы 01 қазаннан бастап осы уақытқа дейін «ARLAN WAGONS» ЖШС директоры – Серіктестік қызметіне ағымдық басшылық етеді;</p> <p>2015 жылғы 01 маусымнан – 2015 жылғы 30 қыркүйекке дейін «ARLAN WAGONS» ЖШС коммерциялық директоры – компанияны стратегиялық деңгейде басқару, клиенттермен және инвесторлармен жұмыс, борыштық қаржыландыруды тарту мен оңтайландыру, корпоративтік стратегияны әзірлеуге және іске асыруға қатысу;</p> <p>2010 жылғы 01 науздан – 2015 жылғы 29 мамырға дейін «Арлан Транс» ЖШС қаржы директоры – бюджетті қалыптастыру және бақылау, өтімділікті және жұмыс капиталын басқару, инвесторлармен жұмыс, борыштық қаржыландыруды тарту мен оңтайландыру, дебиторлық және кредиторлық берешекті басқару</p>	жоқ

**7. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жоқ.**

**8. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитент өнеркәсіптік банктік, қаржы топтарына, холдингтеріне, концерндеріне, қауымдастықтарына, консорциумдарына қатыспайды.**

**9. Осы қосымшаның 5, 6 және 7-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңнамасына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:**

Жеке тұлғалар

№	Тегі аты әкесінің аты (бар болса)	Туған жылы	Үлестестігін тану үшін негіздемелер	Үлестестігі басталған күні
1	2	3	4	5
1	Жанар Каировна Нуртаева	1975 жылғы 24 қыркүйек	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
2	Орал Нуртаева	1947 жылғы 15 мамыр	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
3	Аманжол Шалекенович Нуртаев	1946 жылғы 26 тамыз	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
4	Сауле Аманжоловна Нуртаева	1971 жылғы 03 қаңтар	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
5	Абзал Аманжолович Нуртаев	1972 жылғы 15 мамыр	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
6	Жанар Каировна Нуртаева, өз тегі Комбарова	1975 жылғы 24 қыркүйек	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
7	Алтын Аскаровна Нуртаева	1997 жылғы 14 желтоқсан	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2- тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір

8	Асылбек Аскарлович Нуртаев	2002 жылғы 23 қаңтар	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
9	Алия Аскарловна Нуртаева	2007 жылғы 03 тамыз	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
10	Каир Комбарович Комбаров	1954 жылғы 30 шілде	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
11	Бауржан Каирович Комбаров	1978 жылғы 09 шілде	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармағының 2-тармақшасы	2016 жылғы 04 сәуір
12	Тамиля Максотовна Анчуткина	1990 жылғы 26 ақпан	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2016 жылғы 03 қазан
13	Галина Юрьевна Важева	1956 жылғы 24 қырыс	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2016 жылғы 03 қазан
14	Сергей Евгеньевич Анчуткин	1956 жылғы 12 шілде	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2016 жылғы 03 қазан
15	Гульхан Жангабыловна Искакова	1967 жылғы 27 сәуір	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2016 жылғы 03 қазан

16	Айлина Дмитриевна Анчуткина	2014 жылғы 22 сәуір	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2014 жылғы 22 сәуір
17	Тимур Дмитриевич Анчуткин	2016 жылғы 26 қазан	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабы 2-тармақшасы	2016 жылғы 26 қазан

**10. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитенттің заңды тұлға болып табылатын үлестес тұлғасы жоқ, эмитент аталған заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызына ие.**

**11. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитент арнайы қаржы ұйымы болып табылмайды.**

### **3-тарау. Эмитент қызметінің түрлері**

**12. Эмитент қызметінің түрлері:**

**1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;**

Жарғыға сәйкес, Эмитент келесі қызметтүрлерін жүзеге асырады:

- Құрылыстарды немесе жеке үй-жайларды, сондай-ақ темір жол қозғалмалы құрамын жалға алу, жалға беру және қосалқы жалға алу;
- активтерді басқару;
- инвестициялық қызмет;
- сауда-сатып алу қызмет;
- сауда және сауда-делдалдық қызмет;
- коммерциялық қызмет;
- көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұйымдастыру;
- жылжымайтын мүлік нарығындағы риэлтерлік қызметтер, консультациялық қызметтер;
- жылжымайтын мүлікті сатып алу мен сату;
- жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;
- консалтингтік қызметтер;
- қонақ үй бизнесі;
- халыққа, кәсіпорындарға, ұйымдарға көрсетілетін әртүрлі сервистік және тұрмыстық қызметтерді ұйымдастыру;
- әртүрлі оқыту курстарын, семинарларды ұйымдастыру мен өткізу;
- импорт, экспорт;
- делдалдық қызмет;
- сыртқы экономикалық қызмет;
- құрылыс, жөндеу-құрылыс, монтаждау, қалпына келтіру, іске қосу-жөндеу, әрлеу жұмыстарын жүзеге асыру;
- тұрғын үй-азаматтық және өнеркәсіп мақсатындағы нысандарды салу, жөндеу және пайдалану;
- экспедиторлық қызметтер;
- жүк тасымалдау;



- автокөлік құралдарын жалға алу және қызмет көрсету;
- автокөлік қызметтері, автосервис ұйымдастыру, автосалондар, автотұрақтар, автожуу, ТЖО ашу;
- автокөліктерді жеткізу мен пайдаға асыру;
- жобалау қызметтері;
- дизайнерлік қызметтер;
- инвестициялық қызмет;
- жарнама қызметтері;
- полиграфия;
- сыртқы жарнама;
- жарнамалық роликтер өндіру;
- продюсерлік қызмет;
- кино, бейне, аудио және телеөнім өндіру және пайдаға асыру;
- әртүрлі бағыттағы конкурстар өткізу;
- техника, сыртқы және офистік жабдық сатып алу және пайдаға асыру;
- баспа қызметі;
- қоғамдық тамақтану бекеттерін ұйымдастыру (шағын-наубайхана, дүкендер, мейрамханалар, жазғы кафе, аспаздық, бар, кәуапхана, дәмханалар және т.б.);
- алкогольді, алкогольсіз сусындарды өндіру, пайдаға асыру;
- қызмет түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеу, жобалық, конструкторлық, іздестіру, аударма, өкілдік, есептегіш, анықтама-ақпараттық, маклерлік, басқарушылық, комиссиялық, безендіру, ұйымдастыру;
- сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

Серіктестік қызметінің маусымдық сипаты жоқ.

## 2) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

№	Бәсекелес компанияның атауы	Қызмет түрі
1	«Ирбис-1» ЖШС	Көлік-экспедиторлық қызметтер және темір жол арқылы жүк тасымалы (хопперлер-цемент тасығыштар)
2	«Исткомтранс» ЖШС	Көлік-экспедиторлық қызметтер және темір жол арқылы жүк тасымалы (хопперлер-цемент тасығыштар, цистерндер, жарты вагондар)
3	"Шынғар Транс" ЖШС	Темір жол арқылы жүк тасымалы (темір жол арқылы жүк тасымалы)
4	«ОЛЖА» АҚ	Көлік-экспедиторлық қызмет (хопперлер-цемент тасығыштар, жарты вагондар)
5	"GE LOGISTICS" ЖШС	Көлік-экспедиторлық қызмет (жарты вагондар)
6	"Премиум оил транс" ЖШС	Темір жол арқылы жүк тасымалы (цистерндер)
7	«Көлік қызметтері орталығы» АҚ	Темір жол арқылы жүк тасымалы (цистерндер)

Бұл ақпарат және статистикалық деректер ашық дереккөздердегі әртүрлі деректер себебінен аз-кем толық немесе шынайы болуы мүмкін. Ресми және көпшілікке қолжетімді ақпараты бар толық немесе шынайы мәселелер болғандықтан, Қазақстан Республикасындағы мұндай түрдегі деректерге қатысты мәселелерді кез келген талқылау белгісіздік мәні болып табылады.

## 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;



Жағымды факторлар:

- ЕАЭО бірігу;
- Қазақстанның ілгері макроэкономикалық дамуы;
- Қытайда, Үндістанда, Оңтүстік Шығыс Азияда дамудың жоғары қарқыны;
- Қазақстанның ЖІӨ өсуі;
- Адал инфляция;
- Халықтың әл-ауқатының артуы;
- Шағын және орта бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламалар;
- Энергия ресурстарын тұтынудың өсуі;
- Темір жол саласын субсидиялау және мемлекеттің қолдауы;
- Жүк тасымалы қызметтеріне мемлекеттік және ірі жеке тендерлердің жариялануы;
- Салық жеңілдіктерін енгізу;
- Темір жол нарығы қызметтерін негізгі жеткізушінің тарифтері мөлшерлемесінің төмендеуі;
- Білікті қызметкерлер;
- Серіктестік қызметінің ашықтығы және клиенттермен сенім, сыйлау, ашықтық ұстанымдарында қатынастар орнату;
- Көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасына бағдар жасау.

Кері факторлар:

- Әлем экономикасының және Қазақстан экономикасының төмендеуі;
- Заңнамада Серіктестік мүддесін қозғайтын ықтимал өзгерістер;
- Теңге бағамының АҚШ долларына және Ресей рубліне әлсіреуі;
- Шикізат тауарлары мен материалдар бағаларының төмендеуі;
- Қазақстан Республикасындағы құрылыс пен өндіріс көлемдерінің төмендеуі;
- Көлік саласындағы технологиялық өзгерістер;
- Әкімшілік тосқауылдар;
- Осыған ұқсас қызметтер көрсететін, нарықтың ірі қатысушылары тарапынан бәсекеге қабілетті басқыншы саясаты.
- Басқаруға қабылданған активтердің едәуір қысқаруы;
- Серіктестіктің қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауы;
- Реттегіш органның заңнамалық өзгерістері;
- Еңсерілмейтін күш жағдайлары;
- Сот талап арыздары;
- Салықтың артуы.

**4) Эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезені, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;**

- 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитенттің лицензиясы жоқ.

**5) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;**

- 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша импорт үлесі 0%.
- 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша экспорт үлесі 0%.

**6) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;**

- 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғам Эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгертілу, одан ақша және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу қаупіне байланысты сот процестеріне қатыспайды және қатысқан жоқ.

#### 7) Эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

➤ 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша жоқ.

#### 13. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Эмитентте Серіктестік жеткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан көп пайызын құрайтын көлемде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) келесі жеткізушілері болды.

№	Жеткізуші	Көрсетілген қызметтер	Орналасқан жері	Үлесі
1	«Арлан Транс» ЖШС	Темір жол қозғалмалы құрамын жалға беру және жөндеу	Алматы қ., Қонаев көш. 21Б үй, 77 офис Қазақстан Республикасы	64,12%
2	«Сатори» ЖШС	Тұрғын емес үй-жайды жалға алу	Алматы қ., Наурызбай батыр көш, 17 үй Қазақстан Республикасы	35,88%

2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметтердің негізгі тұтынушысы «UnionTransLogistic» ЖШС, оның үлесіне іске асырылған қызметтердің жалпы түсімінен 100% келеді.

№	Тұтынушы	Көрсетілген қызметтер	Орналасқан жері	Үлесі
1	«UnionTransLogistic» ЖШС	Темір жол қозғалмалы жүк құрамын жалға ұсыну	Алматы қ., Қонаев көш. 21Б, 77 офис, Қазақстан Республикасы	100%

#### 4-тарау. Эмитенттің қаржылық жай-күйі

#### 14. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

(мың теңге)

№	Баптың атауы	2018 жылғы 01 қаңтарға аудиттелмеген деректер	Үлесі
1	Негізгі құралдар	1 262 789	86.1%

Соның ішінде:

№ п/п	Баптың атауы	2018 жылғы 01 қаңтарға аудиттелмеген, мың теңге	Үлесі
-------	--------------	---	-------

1	Вагон-хоппер үлгі "19-969" (16 дана)	147 911	11,71
2	Вагон-хоппер үлгі "19-969", ТУУ 35.2-00210890-019:2008 (73 дана)	606 809	48,05
3	Вагон-цистерн үлгі "15-1547-03" (28 дана)	185 073	14,66
4	Вагон-цистерна үлгі "15-1566-06" (6 дана)	46 328	3,67
5	Жарты вагондар үлгі 12-1704-04 (30 дана)	188 430	14,92
6	Хоппер-цемент тасығыштар үлгі 19-969 (10 дана)	88 238	6,99
	Барлығы	1 262 789	100

**15. Эмитент активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек.**

- 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша жоқ.

**16. 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:**

- 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша жоқ.

**17. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға берілген эмитенттің активтері:**

- 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша жоқ.

**18. 2018 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:**

**Кредиторлық берешектің жалпы сомасы:**

(мың теңге)

*аудиттелмеген деректер*

Эмитент кредиторларының атауы	Сомасы	Өтеу мерзімі
<b>Кредиторлық берешек</b>		
«Қазақстан Иджара Компаниясы» АҚ	321 104	2020 ж. сәуір
Есептелген купондардың берешегі	36 692	2018 ж. қаңтар
Басқа кредиторлық берешек	451	2018 ж. ақпан
<b>Барлығы</b>	<b>358 247</b>	

**Соның ішінде, жақын 12 (он екі) ай ішінде өтелу сомасы шамамен:**

(мың теңге)

*аудиттелмеген деректер*

Эмитент кредиторларының атауы	Жақын 12 (он екі) ай ішінде өтелу сомасы
-------------------------------	--

	2018 ж. I тоқсан	2018 ж. II тоқсан	2018 ж. III тоқсан	2018 ж. IV тоқсан
«Қазақстан Иджара Компаниясы» АҚ	34 402	34 402	34 402	34 402
Есептелген купондардың берешегі	36 692			
Басқа кредиторлық берешек	451			
<b>Барлығы</b>	<b>71 545</b>	<b>34 402</b>	<b>34 402</b>	<b>34 402</b>

Өтеу күндері көрсетілген, жылдарға бөлінген өтелу сомасы:

(мың теңге)  
аудиттелмеген деректер

Эмитент кредиторларының атауы	Жылдарға бөлінген өтелу сомасы		
	2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.
«Қазақстан Иджара Компаниясы» АҚ	137 608	137 608	45 888

19. Эмитент левереджінің шамасы.

Левередж коэффициенті		
2018 жылғы 01 қаңтарға аудиттелмеген деректер	2017 жылғы 01 қаңтарға	2016 жылғы 01 қаңтарға
2.03	3.98	1.92

20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза легі көрсетіледі.

(мың теңге)  
аудиттелмеген деректер

	2018 жылғы 01 қаңтар
<b>Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>	
Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы	<b>329 773</b>
соның ішінде:	
қызмет ұсыну	308 000
басқа да түсімдер	21 773
Ақша қаражатының шығуы, барлығы	<b>262 091</b>
соның ішінде:	
жеткізушілерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер төлемі	161 289
жалақы төлемдері	12 052
қарыз бойынша сыйақы төлемі	62 204
төленетін басқа да төлемдер	3 463
басқа да төлемдер	23 083
<b>Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b>	<b>67 682</b>

<b>Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>		
Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы		<b>0</b>
соның ішінде:		
негізгі құралдарды пайдаға асыру		
материалдық емес активтерді пайдаға асыру		
ұзақ мерзімді басқа да активтерді пайдаға асыру		
қаржы активтерін пайдаға асыру		
басқа ұйымдарға ұсынылған қарызды өтеу		
фьючерстік және форвардты келісімшарттар, опциондар және своптар		
басқа да түсімдер		
Ақша қаражатының шығуы, барлығы		<b>0</b>
соның ішінде:		
негізгі құралдарды сатып алу		
материалдық емес активтерді сатып алу		
ұзақ мерзімді басқа да активтерді сатып алу		
қаржы активтерін сатып алу		
басқа ұйымдарға қарызды ұсыну		
фьючерстік және форвардты келісімшарттар, опциондар және своптар		
басқа да төлемдер		
негізгі құралдарды сатып алу		
<b>Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b>		<b>0</b>
<b>Қаржы қызметінен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>		
Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы		<b>138 782</b>
соның ішінде:		
басқа да түсімдер		138 782
Ақша қаражатының шығуы, барлығы		<b>168 824</b>
соның ішінде:		
Қарызды өтеу		168 824
<b>Қаржы қызметінен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b>		<b>(30 043)</b>
<b>Ақша қаражатының ұлғаюы</b>		<b>37 639</b>
Есептік кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламасы		11 551
Есептік кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және олардың баламасы		49 191

## 5-тарау. Облигациялар шығару туралы мәліметтер

### 21. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

<b>1</b>	<b>Облигациялардың түрі</b>	Қамтамасыз етілмеген индекстелген купондық облигациялар
<b>2</b>	<b>Бір облигацияның номиналдық құны</b>	1 000 (бір мың) теңге
	<b>Егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның</b>	Облигациялардың индекстелген номиналды құны — облигациялардың номиналды құнының және теңгенің АҚШ долларына девальвациясы/ревальвациясы қарқыны коэффициентінің көбейтіндісі, аталған

	<b>номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі</b>	коэффициент, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға сыйақыны тиісті төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі. Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигациялар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күні демалыс немесе мерекелік күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамы мұндай демалыс немесе мерекелік күннің алдындағы соңғы жұмыс күніне белгіленеді.
3	<b>Облигациялардың саны</b>	1 000 000 (бір миллион) дана
4	<b>Облигациялар шығарылымның жалпы көлемі</b>	1 000 000 000 (бір миллиард) теңге
5	<b>Облигациялар бойынша сыйақы:</b>	
	<b>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</b>	Сыйақы (купон) мөлшерлемесі облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде тұрақты және облигациялардың индекстелген номиналды құнынан жылдық 10% (он пайыз) құрайды.
	<b>Индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі</b>	<p>Бір облигацияның индекстелген номиналды құны оның номиналды құнының және теңгенің АҚШ долларына девальвациясы/ревальвациясы қарқыны коэффициентінің (Kd) көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға (X<sub>0</sub>) сыйақыны тиісті төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге (X<sub>t</sub>) орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі:</p> <p><math>(Kd=X_t/X_0)</math>, мұндағы</p> <p>X<sub>t</sub> – облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге АҚШ долларының теңгеге бағамы,</p> <p>X<sub>0</sub> – облигациялардың айналысы басталатын күнге АҚШ долларының теңгеге бағамы.</p>

		<p>Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигациялар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күні демалыс немесе мерекелік күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамы мұндай демалыс немесе мерекелік күннің алдындағы соңғы жұмыс күніне белгіленеді.</p> <p>Қайталама нарықта облигациялармен мәмілелер жасағанда, жинақталған, бірақ төленбеген купондық сыйақы мөлшері облигациялардың индекстелген номиналды құны негізінде есептеледі, бұл құн облигациялардың номиналды құнының теңгенің АҚШ долларына девальвациясының/ревальвациясының қарқыны коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, аталған коэффициент, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға мәмілелер жасалатын күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі.</p>
	<p><b>Облигациялар сыйақысының есептелуі басталатын күні</b></p>	<p>Купондық сыйақының есептелуі басталатын күн айналысы басталатын күн болып табылады.</p>
	<p><b>Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні</b></p>	<p>Сыйақы төлеу жылына екі рет, әр алты ай сайын, облигация айналысы басталған күннен бастап, Облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде жүзеге асырылады</p> <p>Купондық сыйақының соңғы төлемі облигацияларды өтегенде біруақытта жүзеге асырылады.</p>
	<p><b>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі</b></p>	<p>Облигациялардың сыйақысы олардың айналысы басталған күннен бастап өтелуі басталатын күнге дейін есептеледі. Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың купондық сыйақысы теңгемен төленеді.</p> <p>Купондық сыйақыны төлем жүзеге асырылатын кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы (бұдан әрі – Белгіленген күні).</p> <p>Купондық сыйақы купондық сыйақының индекстелген номиналды құнының және жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болса, мұндай тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде</p>



		<p>банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы – облигациялар ұстаушыларынан тиісті жазбаша өтініш алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленген күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңге өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңге өзге валютаға инвестордың есебінен айырбасталады.</p>
	<b>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</b>	Сыйақыны (купонды) есептеу үшін Биржаның ішкі қағидасына сәйкес уақытша база 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) қолданылады.
<b>6</b>	<b>Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы</b>	қазақстандық теңге
<b>7</b>	<b>Облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні</b>	<p>Орналастырудың басталатын күні: айналыстың барлық мерзімі ішінде айналыс басталатын күннен бастап.</p> <p>Орналастырудың аяқталатын күні: айналыстың басталатын күнінен бастап 4 (төрт) жыл өткеннен кейін.</p>
<b>8</b>	<b>Облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі</b>	<p>Айналыстың басталатын күні: облигациялардың айналысы “Қазақстан қор биржасы” АҚ ресми тізіміне кіргізілген күннен бастап басталады. Ресми тізімге кіргізілген күні туралы хабарлама Биржаның ресми сайтында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) орналастырылатын болады.</p> <p>Айналыс мерзімі: айналыс басталған күннен бастап 4 (төрт) жыл.</p>
<b>9</b>	<b>Облигациялар айналысы жоспарланатын нарық</b>	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналатын болады.
<b>10</b>	<b>орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі</b>	Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есептесу тәсілдері сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
<b>11</b>	<b>Облигацияларды өтеу тәртібі</b>	
	<b>Облигацияларды өтеу күні</b>	Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 4 (төрт) жыл өткеннен кейін облигациялар айналатын соңғы күннен кейінгі 15 күнтізбелік күн ішінде
	<b>Облигацияларды өтеу талаптары мен тәсілі</b>	Белгіленген күнге облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша

		<p>аудару арқылы, облигациялар, облигациялардың индекстелген номиналды құны бойынша теңгеде, облигациялар айналатын соңғы күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде соңғы купондық сыйақының біржолғы төлемімен өтеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болса, мұндай тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болмаған жағдайда, Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы – облигациялар ұстаушыларынан тиісті жазбаша өтініш алғанда, сыйақыны тиісті төлеу және облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленген күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңге өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңге өзге валютаға инвестордың есебінен айырбасталады.</p>
12	<p><b>Осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;</b></p>	<p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының шешімімен Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз облигацияларын барлық айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын белгілейді:</p> <p>- "Қазақстан қор биржасы" АҚ мәміле жасаған күнге қалыптасқан нарықтық құнға байланысты бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасағанда;</p> <p>- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасағанда – мәміле тараптарының келісімі бойынша;</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар ұстаушылары құқықтарының бұзылуына алып келмеуі тиіс.</p> <p>Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент өзінің сатып алынған облигациялары айналатын барлық мерзім ішінде бағалы қағаздардың нарығында облигацияларды қайта сатуға құқылы.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні</p>

		<p>ішінде Эмитент, “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийі (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) сайтында ақпаратты орналастыру арқылы Облигациялардың барлық ұстаушыларын хабардар етеді.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу мерзімдері және тәртібі туралы тиісті шешімді жариялағаннан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алады.</p> <p>Эмитент орналастырылған облигациялар (сатып алынғандарды шегергенде) туралы ақпаратты “Қазақстан қор биржасы” АҚ қағидасына сәйкес “Қазақстан қор биржасы” АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) интернет-ресурсында ашып көрсетеді.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімді жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар ұстаушысы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша жіберуге құқылы. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушысының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.</p>
13	<b>Облигациялар бойынша қамтамасыз ету</b>	Бұл облигациялар қамтамасыз етілгендер болып табылмайды.
14	<b>Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері</b>	Бұл облигациялар инфрақұрылымды облигациялар болып табылмайды.

22. Облигациялар төлемі облигациялар талаптарының құқықтарымен жүргізілмейді.

23. Бұл облигациялар айырбасталмайды.

24. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

1	<b>Облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы</b>	«Еуразиялық Капитал» акционерлік қоғамы «Еуразиялық Капитал» АҚ
---	--	--

2	<b>Облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары держателей облигаций</b>	Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан 59 Телефоны: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 21
3	<b>Эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі</b>	2018 жылғы 30 қаңтардағы Қызмет көрсету шарты

## 25. Төлем агенті туралы мәліметтер:

- Төлем агенті көзделмеген. Эмитент купондық сыйақыны және индекстелген номиналды құнын өз бетінше төлейді.

## 26. Облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және орналасу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғалар туралы мәліметтер:

1	<b>Толық және қысқартылған атауы</b>	"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы "Фридом Финанс" АҚ
2	<b>Орналасқан жерлері, байланыс телефондары</b>	Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17 үй, "Нұрлы Тау" полифункционалық орталығы, 4Б блок-секция, 17 кабат, №4. Почталық индексі 050059 Телефоны +7 727 311 10 64 +7 727 311 10 65 Факс +7 727 311 10 76 +7 727 237 83 68
3	<b>Шарттың күні мен нөмірі</b>	2018 жылғы 30 қаңтардағы №01/30 қызмет көрсету шарты

## 27. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:

- Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иеліктен шығару;
- Эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигациялардың меншік құқығынан шығатын өзге де құқықтар.

1	<b>Облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы</b>	Облигациялардың индекстелген номиналды құнын Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде алу. Сыйақыны Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде алу.
2	<b>Осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару</b>	Эмитент Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген өз міндеттемелері мен шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде, осы шығарылым облигациялары ұстаушыларының

<p><b>проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы</b></p>	<p>Эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитент, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15, 18-4 баптарында көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі" тармақтарында және "Эмитент қолданатын шектеулер (ковенанттар)" Проспектісінің 31 тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы.</p> <p>1. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес, осы облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналымы мерзімі ішінде эмитент мынадай шарттарды сақтауға:</p> <p>1.1. эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;</p> <p>1.2. эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;</p> <p>1.3. эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;</p> <p>1.4. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті</p> <p>Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>2. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабы 2-тармағына сәйкес, эмитент орналастырылған облигацияларды келесідей жағдайда сатып алуы тиіс:</p> <p>2.1. эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;</p> <p>2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі</p>
--	--

құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

2.3. эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған жағдайларда жүргізуге тиіс.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15 бабы 2 тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағында белгіленген жағдайларда Эмитент бұзушылық және (немесе) оқиға басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында ақпаратты орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларының назарына аталған бұзушылық пен (немесе) оқиға туралы жеткізеді, соның ішінде:

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға алып келетін оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат;

- облигациялар ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап өту, соның ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қоюға өтініш білдіру тәртібі мен мерзімдер;

- Эмитенттің шешімімен өзге де ақпарат.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабы 2 тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1 тармағында белгіленген жағдайларда, облигациялар ұстаушысы ұстаушыларды мұндай бұзушылықтар мен (немесе) оқиғалар туралы хабардар еткен күннен бастап 10

(он) күнтізбелік күн ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің мекенжайына жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Эмитент, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабы 2 тармағында көрсетілген, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1 тармағында белгіленген жағдайларда ковенанттардың бұзушылықтары туралы ұстаушыларды хабардар еткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигациялар ұстаушыларына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді, облигациялар ұстаушыларын Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигациялар ұстаушысы өтінішті барлық қажет деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигациялар ұстаушысының атауы;
- 2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
- 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік нөмірі, берілген күні және берген орган;
- 4) заңдық мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) облигациялар ұстаушысының тегі, аты және әкесінің аты бар болса;
- 2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган;
- 4) тұрғылықты жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушысының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының шешімі бойынша сатып алады.



		<p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шешім қабылдайды</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде “Қазақстан қор биржасы” АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайтында, сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайтында ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы аталған шешім облигациялар ұстаушыларының назарына жеткізілетін болады.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Эмитент, облигацияларды сатып алады.</p> <p>"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабы 2 тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1 тармағында белгіленген жағдайлар туындаған кезде облигацияларды сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылары берген өтініштер негізінде ғана өткізілетін болады</p> <p>Сатып алуға өтініш бермеген облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды Облигациялар шығарылымының осы проспектісінде көрсетілген аталған шығарылым айналысы аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.</p>
3	<p><b>Егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары</b></p>	<p>Сыйақы өзге де мүліктік құқықтармен төленбейді.</p>

**28. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:**

1	<p><b>Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт</b></p>	<p>Дефолт – Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.</p>
---	--	---

	<p><b>жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі</b></p>	<p>Купондық кезең немесе облигациялар айналатын мерзім аяқталатын күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде купондық сыйақыны, индекстелген номиналды құнды және (немесе) соңғы купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу Эмитент Облигацияларының дефолты жариялануы ықтимал оқиға болып табылады.</p> <p>Егер Эмитенттің сыйақыны және/немесе индекстелген номиналды құнды Проспектіде белгіленген тәртіпте және мерзімде төлей алмауына алып келетін, облигациялар ұстаушысының банктік шотының қате не толық емес деректемелелерін алуы не заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде Тіркеушінің Эмитентке облигациялар ұстаушыларының тізілімін ұсынбауы нәтижесінде Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың индекстелген номиналды құнын мұндай төлемеуі облигациялардың дефолты болып табылмайды.</p> <p>Егер Эмитенттің Проспектідегі өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, ол жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегеніміз – басталуын алдын ала көру немесе алдын алу (табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органның, тыйым салу және немесе шектелген сипаттағы актілері және т.б.) мүмкін болмаған жағдайлар.</p> <p>Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитент Проспектідегі өз міндеттемелерін мұндай жағдайлар мен олардың салдары жалғасатын уақытқа шамалас кейінге қалдырады.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары</b></p>	<p>Облигациялардың дефолты басталған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау және дефолтты болдырған себептерді жою үшін барлық ықтимал және қажет шараларды қолданатын болады. Эмитент, дефолттан оңтайлы шығу жолын анықтау мақсатында облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізуге бастама білдіреді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, тиісті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигациялар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындау бойынша шаралар жоспарын әзірледі.</p> <p>Облигациялар шығарылымы Проспектісінің купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеуге қатысты шарттары бұзылған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы және қолданылатын заңнамаға сәйкес</p>

		<p>кредиторлардың келісімімен, соның ішінде оның ұстаушысына облигациялар ұсынатын құқықтарды ескере отырып қабылданады.</p> <p>Облигациялардың дефолты басталған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушыларымен міндетті түрде олардың өкілдерінің қатысуымен келіссөздер жүргізу арқылы міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын келіседі.</p> <p>Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш Проспектіде көрсетілген тәртіпте және мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент, ақша міндеттемесі немесе оны тиісті бөлігі (яғни, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) орындалатын күнге облигациялар ұстаушыларына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне байланысты есептелетін, әрбір кешіктірген күнге өсімпұл төлейді.</p>
3	<p><b>Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигациялар ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигациялар ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері;</b></p>	<p>Дефолт басталған жағдайда, Эмитент, “Қазақстан қор биржасы” АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында облигациялар дефолтының туындаған себептері; орындалмаған міндеттемелер көлемі толық сипатталған және Эмитенттің облигациялар ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі және Эмитентке талап қою өтінішін білдіру тәртібі, сондай-ақ дефолт оқиғасынан болған себептерді жою үшін эмитент қолданатын шаралар көрсетілген хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларының назарына Проспектіде облигациялар міндеттемелерін орындауға белгіленген күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей дефолттың орын алған дерегі туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Дефолт басталған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы шешім қабылдайды, аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде облигациялар ұстаушыларының назарына “Қазақстан қор биржасы” АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында ақпаратты жариялау арқылы жеткізілетін болады.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік</p>

		<p>күн ішінде Эмитент облигацияларды сатып алуды және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алуды жүзеге асырады.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы шешімді жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар ұстаушысы өзіне және/немесе облигациялардың талап құқықтары ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша жіберуге құқылы. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушысының және/немесе облигациялардың талап құқықтары ұстаушысының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.</p>
4	<p><b>Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса).</b></p>	<p>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.</p>

**29. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса – опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.**

- Опциондар көзделмеген.

**30. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.**

АҚША ҚАРАЖАТЫ ЛЕГІНІҢ БОЛЖАМЫ									мың теңге
	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022
	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық	2 жарты жылдық	1 жарты жылдық
<b>Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы:</b>									
Вагондарды жалға беруден келіп түсетін кіріс	213 540	353 983	371 682	379 116	398 072	406 033	426 335	434 861	456 604
Көлік экспедиторлық қызметтерден келіп түсетін кіріс	52 908	56 082	59 447	63 014	66 795	70 803	75 051	79 554	84 327
Облигациялар бойынша пайыздар төлеуге жұмсалған шығыс	-42 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-70 000	-70 000	-70 000
Лизинг бойынша пайыздар төлеуге жұмсалған шығыс	-81 580	-81 580	-81 580	-81 580	-54 387				
Операциялық шығыс	29 736	31 223	32 784	34 423	36 144	37 952	39 849	41 842	43 934
Корпоративтік табыс салығы	0	-84 062	0	-110 661	0	-147 482	0	-191 498	0
<b>Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының түсімі</b>	<b>172 604</b>	<b>163 646</b>	<b>270 334</b>	<b>172 312</b>	<b>334 624</b>	<b>255 305</b>	<b>471 235</b>	<b>294 759</b>	<b>514 865</b>
<b>Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы:</b>									
Негізгі құралдарды сатып алу		-1 000 000							
<b>Инвестициялық қызметтегі ақша қаражатын пайдалану</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Қаржы қызметінен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы:</b>									
Борыштық бағалы қағаздарды орналастырудан келіп түсетін ақша қаражатының түсімі		1 000 000							
Борыштық бағалы қағаздарды өтеу						-600 000			-1 000 000
Акцияларды орналастырудан келіп түсетін ақша қаражатының түсімі									
<b>Қаржы қызметінен келіп түсетін ақша қаражатының түсімі</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
Ақша қаражатының таза өзгеруі	172 604	163 646	270 334	172 312	334 624	-344 695	471 235	294 759	-485 135
<b>Кезең басындағы ақша қаражаты</b>	<b>49 191</b>	<b>221 795</b>	<b>385 441</b>	<b>655 774</b>	<b>828 086</b>	<b>1 162 710</b>	<b>818 015</b>	<b>1 289 250</b>	<b>1 584 009</b>
<b>Кезең соңындағы ақша қаражаты</b>	<b>221 795</b>	<b>385 441</b>	<b>655 774</b>	<b>828 086</b>	<b>1 162 710</b>	<b>818 015</b>	<b>1 289 250</b>	<b>1 584 009</b>	<b>1 098 874</b>
<b>Пайда және залал туралы есептің болжамды таза пайдасы</b>	<b>59 800</b>	<b>95 100</b>	<b>101 200</b>	<b>104 250</b>	<b>107 950</b>	<b>113 348</b>	<b>119 015</b>	<b>124 966</b>	<b>131 214</b>

**31. Эмитент қабылдайтын және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).**

Листингтік комиссияның ұйымдастырылған нарықта айналысы жоспарланатын облигациялар шығарылымының Проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүддесін қорғау үшін қажет қосымша шектеулерді (ковенанттарды) енгізу ұсынымдары.

- Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген, жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдері аудиторлық компанияның кінәсінен болған жағдайды қоспағанда, Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартта белгіленген, Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

**Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушысының әрекет ету тәртібі.**

Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент, бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларының назарына бұзушылықтың туындаған себептері, оны жою тәсілі мен мерзімі толық сипатталған бұзушылық туралы ақпаратты Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында орналастыру арқылы жеткізеді.

Эмитент “Қазақстан қор биржасы” АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында ақпараттық хабарламаны жария еткен күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды жинақталған сыйақысы есептелген облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағада сатып алу туралы жазбаша өтініш береді.

Эмитент облигациялар ұстаушыларын Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулердің (ковенанттардың) бұзушылықтары туралы, облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы хабардар еткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жазбаша өтініштерді, ұстаушыларды Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигациялар ұстаушы өтінішті барлық қажет деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигациялар ұстаушысының атауы;
- 2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
- 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік нөмірі, берілген күні және берген орган;
- 4) заңдық мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) облигациялар ұстаушысының тегі, аты және әкесінің аты бар болса;
- 2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган;
- 4) тұрғылықты жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушысының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарайды.

Эмитент орналастырылған облигацияларды Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының шешімі бойынша сатып алады.



Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы өтініш алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде шешім қабылдайды.

Эмитент Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы Облигациялар ұстаушыларын, Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте “Қазақстан қор биржасы” АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 50 (елу) күнтізбелік күн ішінде Эмитент, жазбаша талап берген тұлғалардан облигацияларды және (немесе) талап құқықтарын сатып алуға міндетті.

Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды сатып алу рәсімі облигациялар ұстаушылары берген өтініштер негізінде ғана өткізілетін болады.

Сатып алуға өтініш бермеген облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көрсетілген бұл шығарылымның айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқылы.

### **32. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:**

#### **1) Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі;**

▪ Облигацияларды орналастырудан келіп түсетін қаражат темір жол вагондарын сатып алуға жұмсалатын болады.

#### **2) Осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар;**

Алынған ақша қаражатын жоспар бойынша бөлуде ықтимал өзгерістер орын алған жағдайлар басталғанда, Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізетін болады.

#### **3) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.**

▪ Бұл шығарылым инфрақұрылым болып табылмайды.

**33. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.**

**34. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.**

**35. Бұл шығарылым облигациялық бағдарлама болып табылмайды.**

## **6-тарау. Инвесторлар үшін ақпарат**

**36.Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:**

<b>1) 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер.</b>	
Жалпы саны	570 000 (бес жүз жетпіс мың) дана
Әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының түрі және номиналды құны	Қамтамасыз етілмеген индекстелген купондық облигациялар Номиналды құны 1 000 теңге
Борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні	ҮСН KZ2P0Y04F294 Шығарылым нөмірі F29 Тіркелген күні 2016 жылғы 08 маусым
Әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны	570 000 (бес жүз жетпіс мың) дана
Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	570 000 000 (бес жүз жетпіс миллион) теңге
Борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы	122 874 168,986 теңге
Оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	0 дана
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке)	жоқ
Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі	Болған жоқ
Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;	Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта айналады.

	«Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттығын ұйымдастыру.
<p>Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар;</p>	<p>Облигациялардың индекстелген номиналды құны осы Проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде алу; Сыйақыны облигациялардың осы Проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде алу; Облигацияларды еркін сату және өзге де тәсілмен иеліктен шығару; Ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте алу; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигациялардың меншік құқығынан шығатын өзге де құқықтар. Облигациялар шығарылымының Проспектісінің 50-тармағында атап өтілген жағдайлар орын алғанда, облигациялардың сатып алынуын талап ету құқығы.</p>
<p><b>2) эмитент жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын</b></p>	
<p>Қазақстан Республикасы, 050016, Алматы қ., Алмалы ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17 үй, 105 офис</p>	
<p><b>3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары</b></p>	
<p>Эмитент облигацияларды ұстаушыларды өз қызметі, қаржылық жай-күйі және шектеулерінің (ковенанттар) орындалғаны туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген мерзімге және тәртіпке сәйкес облигациялар ұстаушыларының өкілін хабардар ету арқылы, сондай-ақ Серіктестіктің (<a href="http://www.arlanwagons.kz">www.arlanwagons.kz</a> /), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) ресми сайттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) сайтында хабарламаларды жариялау арқылы хабардар етеді.</p>	
<p><b>4) тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);</b></p>	
<p>«Moore Stephens Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аудиторлар алқасы» кәсіби аудиторлық ұйым мүшесі №0000012 Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия, сериясы МФЮ-2 2006 жылғы 31 қаңтардағы Лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі берді. Әрекет ету мерзімі: мерзімсіз. бірінші басшы – Серик Слямбекович Кожикенов «ARLAN WAGONS» ЖШС 2014 - 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті</p>	

<b>5) эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.</b>	
"Қазақстан қор биржасы" АҚ алдын ала алымы	АЕК 100 – еселік мөлшері.
"Қазақстан қор биржасы" АҚ қарағаны үшін алым	облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,015 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 500 еселіктен көп болмайтын мөлшері.
"Қазақстан қор биржасы" АҚ кіріс алымы	облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,015 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 1 500 еселіктен көп болмайтын мөлшері.
"Қазақстан қор биржасы" АҚ жыл сайынғы алымы	облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,025 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 2 000 еселіктен көп болмайтын мөлшері.
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ қызметтері	Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтер көлемінен
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қызметтері	Тарифтер мен алымдар туралы ережеге сәйкес көрсетілген қызметтер көлемінен; (CFI коды берілгені үшін тариф мөлшерлемесі атауы бір бағалы қағаздарға CFI коды берілгені үшін АЕК 5-еселік мөлшері).
Облигацияларды ұстаушылар өкілдерінің қызметтері	Шартқа сәйкес.
Қаржы консультанты қызметтері	Шартқа сәйкес.
Бұл шығыс Эмитенттің меншікті қаражатынан төленетін болады.	

**37. 2018 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша эмитент тұрақтандыру банкі болып табылмайды.**

**«ARLAN WAGONS» ЖШС**  
директоры

**Д. С. Анчуткин**

**Бас бухгалтер көзделмеген**





**«ARLAN WAGONS» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  
«ARLAN WAGONS» ЖШС**

**ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ARLAN WAGONS»  
ТОО «ARLAN WAGONS»**

**на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге**

"Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 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 облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного Товарищества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного Товарищества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438."

**г. Алматы, 2018 год**

## Глава 1. Общие сведения об эмитенте

**22. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:**

**1) Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

- Справка о государственной перерегистрации Товарищества выдана 04 апреля 2016г.;
- Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию Товарищества: Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы;
- Дата первичной государственной регистрации эмитента: 18 октября 2006 г.

**2) Полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование).**

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«ARLAN WAGONS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«ARLAN WAGONS» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «ARLAN WAGONS»	ТОО «ARLAN WAGONS»

**3) В случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.**

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«AstanaFraht KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік	«AstanaFraht KZ» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «AstanaFraht KZ»	ТОО «AstanaFraht KZ»

Дата изменения наименования – 27.05.2009 года

**4) Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента.**

- По состоянию на 31 января 2018 года ТОО «ARLAN WAGONS» не было создано в результате реорганизации юридического лица.

**5) В случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица.**

- По состоянию на 31 января 2018 года ТОО «ARLAN WAGONS» не имеет филиалов и представительств.

23. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

<b>Местонахождение</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17, офис 105, почтовый индекс 050016
<b>БИН</b>	061040000330
<b>Номера контактных телефонов и факса</b>	тел: +7 727 244 64 25 факс: +7 727 356 05 18
<b>Адрес электронной почты</b>	arlan.wagons@mail.ru
<b>Веб-сайт</b>	www.arlanwagons.kz

24. По состоянию на 31 января 2018 года ТОО «ARLAN WAGONS» не имеет статус финансового агентства.

25. По состоянию на 31 января 2018 года ТОО «ARLAN WAGONS» не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

## Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а также аффилированные лица эмитента

26. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них по состоянию на 31 января 2018 года:

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица); Полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица).	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.	Дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Амфора» Местонахождение: 050016, Республика Казахстан, город	100%	25.03.2016 г.



Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17, офис 06		
--	--	--

## 27. Органы эмитента.

### 1) Совет директоров эмитента по состоянию на 31 января 2018 года:

- Эмитент является Товариществом с ограниченной ответственностью и Уставом Товарищества не предусмотрен орган Совета директоров.

### 2) Единоличный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом по совместительству	Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента
Анчуткин Дмитрий Сергеевич	<p>с 01.10.2015 г. до настоящего времени Директор ТОО «ARLAN WAGONS» – текущее руководство деятельностью Товарищества;</p> <p>с 01.06.2015 г. - 30.09.2015 г. Коммерческий директор ТОО «ARLAN WAGONS» – управление компанией на стратегическом уровне, работа с клиентами и инвесторами, привлечение и оптимизация долгового финансирования, участие в разработке и реализации корпоративной стратегии;</p> <p>01.03.2010 г. – 29.05.2015 г. Финансовый директор ТОО «Арлан Транс» - формирование и контроль бюджета, управление ликвидностью и рабочим капиталом, работа с инвесторами, привлечение и оптимизация долгового финансирования, управление дебиторской и кредиторской задолженностями.</p>	нет

28. По состоянию на 31 января 2018 года полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

29. По состоянию на 31 января 2018 года эмитент в промышленных банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

30. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об

**акционерных Товариществах и товариществах с ограниченной ответственностью  
аффилированными лицами эмитента:**

<b>Физические лица</b>				
<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество (при наличии)</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Основания для признания аффилированности</b>	<b>Дата появления аффилированности</b>
1	2	3	4	5
1	Нуртаева Жанар Каировна	24.09.1975 г.р.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"	04.04.2016 г.
2	Нуртаева Орал	15.05.1947 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"	04.04.2016 г.
3	Нуртаев Аманжол Шалекенович	26.08.1946 г.	пп.2.п.2.ст. 12-1. Закон РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"	04.04.2016 г.
4	Нуртаева Сауле Аманжоловна	03.01.1971 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"	04.04.2016 г.
5	Нуртаев Абзал Аманжолович	15.05.1972 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
6	Нуртаева Жанар Каировна, девичья Комбарова	24.09.1975 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
7	Нуртаева Алтын Аскарловна	14.12.1997 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
8	Нуртаев Асылбек Аскарлович	23.01.2002 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
9	Нуртаева Алия Аскарловна	03.08.2007 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.

10	Комбаров Каир Комбарович	30.07.1954 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
11	Комбаров Бауржан Каирович	09.07.1978 г.	пп.2.п.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	04.04.2016 г.
12	Анчуткина Тамиля Максотовна	26.02.1990 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.10.2006 г.
13	Важева Галина Юрьевна	24.09.1956 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.10.2006 г.
14	Анчуткин Сергей Евгеньевич	12.07.1956 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.10.2006 г.
15	Искакова Гульхан Жангабыловна	27.04.1967 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	03.10.2006 г.
16	Анчуткина Айлина Дмитриевна	22.04.2014 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	22.04.2014 г.
17	Анчуткин Тимур Дмитрович	26.10.2016 г.	пп.2.ст.12-1. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	26.10.2016 г.

**31. По состоянию на 31 января 2018 года эмитент не имеет аффилированного лица, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.**

**32. По состоянию на 31 января 2018 года эмитент не является специальной финансовой компанией.**

### **Глава 3. Виды деятельности эмитента**

**33. Виды деятельности эмитента:**

**1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;**

Согласно уставу Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений, а также железнодорожного подвижного состава;
- управление активами;
- инвестиционная деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- торговая и торгово-посредническая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- риэлтерские услуги на рынке недвижимости, консультационные услуги;
- покупка и продажа недвижимости;
- операции с движимом и недвижимым имуществом;
- консалтинговые услуги;
- гостиничный бизнес;
- организация различных сервисных и бытовых услуг населению, предприятиям, организациям;
- организация и проведение различных обучающих курсов, семинаров;
- импорт, экспорт;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;
- строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения;
- экспедиторские услуги;
- перевозка грузов;
- прокат и обслуживание автотранспортных средств;
- автотранспортные услуги, организация автосервиса, открытие автосалонов, автостоянок, автомоек, СТО;
- поставка и реализация автомобилей;
- услуги проектирования;
- дизайнерские услуги;
- инвестиционная деятельность;
- рекламные услуги;
- полиграфия;
- наружная реклама;
- производство рекламных роликов;
- продюсерская деятельность;
- производство и реализация кино, видео, аудио и телепродукции;
- проведение конкурсов различного направления;
- закуп и реализация техники, периферийного и офисного оборудования;
- издательская деятельность;
- организация пунктов общественного питания (мини-пекарни, магазины, рестораны, летние кафе, кулинарий, баров, шашлычных, закусочных и т.д.);
- производство, реализация алкогольных, безалкогольных напитков;
- оказание видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторских, изыскательских, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, маклерских, управленческих, комиссионных, оформительских, организационных;
- а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Деятельность Товарищества не носит сезонный характер.

**2) сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента;**

№	Наименование компании конкурента	Вид деятельности
1	ТОО «Ирбис-1»	Транспортно-экспедиторские услуги и железнодорожные перевозки грузов (хопперы-цементовозы)
2	ТОО «Исткомтранс»	Транспортно-экспедиторские услуги и железнодорожные перевозки грузов (хопперы-цементовозы, цистерны, полувагоны)
3	ТОО "Шынғар Транс"	Железнодорожные перевозки грузов (хопперы-цементовозы)
4	АО «ОЛЖА»	Транспортно-экспедиторскую деятельность (хопперы-цементовозы, полувагоны)
5	ТОО "GE LOGISTICS"	Транспортно-экспедиторскую деятельность (полувагоны)
6	ТОО "Премиум оил транс"	Железнодорожные перевозки грузов (цистерны)
7	АО «Центр транспортных услуг»	Железнодорожные перевозки грузов (цистерны)

Данная информация и статистические данные могут быть менее полными или достоверными, по причине разных данных в открытых источниках. Любое обсуждение вопросов, касающихся такого рода данных в Республике Казахстана, является предметом неопределенности ввиду вопросов полноты или достоверности имеющейся официальной и общедоступной информации.

### **3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;**

Позитивные факторы:

- Интеграция ЕАЭС;
- Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана;
- Высокие темпы развития в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии;
- Рост ВВП Казахстана;
- Здоровая инфляция;
- Повышение благосостояния населения;
- Государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса;
- Рост потребления энергоресурсов;
- Субсидирование и поддержка государства железнодорожной отрасли;
- Объявление государственных и крупных частных тендеров на услуги грузоперевозок;
- Внедрение налоговых льгот;
- Снижение ставки тарифа основного поставщика услуг железнодорожного рынка;
- Квалифицированный персонал;
- Прозрачность деятельности Товарищества и построение отношений с клиентами на принципах доверия, уважения, открытости;
  - Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг.

Негативные факторы:

- Спад мировой экономики и экономики Казахстана;
- Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Товарищества;
- Ослабление курса тенге к доллару США и Российскому рублю;
- Снижение цен на сырьевые товары и материалы;
- Снижение объемов строительства и производства в РК;
- Технологические изменения в транспортной области;
- Административные барьеры;
- Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка, предоставляющих аналогичные услуги.

- Значительное сокращение активов, принятых в управление;
- Ухудшение финансовых показателей Товарищества;
- Законодательные изменения регуляторной среды;
- Обстоятельства непреодолимой силы;
- Судебные иски;
- Повышения налогов.

**4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;**

- По состоянию на 31 января 2018 года эмитент не имеет лицензии.

**5) 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);**

- По состоянию на 01 января 2018 года доля импорта составляет 0%.
- По состоянию на 01 января 2018 года доля экспорта составляет 0%.

**6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;**

- По состоянию на 31 января 2018 года Общество не участвует и не участвовало в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

**7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.**

- По состоянию на 31 января 2018 года не имеются.

**34. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).**

По состоянию на 01 января 2018 года Эмитент имел следующих поставщиков товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Товариществом товаров (работ, услуг).

№	Поставщик	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля
1	ТОО «Арлан Транс»	Предоставление в аренду и ремонт грузового железнодорожного подвижного состава	г. Алматы, ул. Кунаева д. 21Б, офис 77 Республика Казахстан	64,12%
2	ТОО «Сатори»	Аренда нежилого помещения	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.17 Республика Казахстан	35,88%

По состоянию на 01 января 2018 года основным потребителем услуг является ТОО «UnionTransLogistic», на долю которого приходится 100% от общей выручки реализованных услуг.

№	Потребитель	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля
1	ТОО «UnionTransLogistic»	Предоставление в аренду грузового железнодорожного подвижного состава	г. Алматы, ул. Кунаева 21Б, офис 77, Республика Казахстан	100%

#### Глава 4. Финансовое состояние эмитента

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

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи	на 01.01.2018 г. неаудированные данные	Доля
1	Основные средства	1 262 789	86.1%

**В том числе:**

№ п/п	Наименование статьи	на 01.01.2018 г. неаудировано, тыс. тенге	Доля
1	Вагон-хоппер модель "19-969" (16 штук)	147 911	11,71
2	Вагон-хоппер модель "19-969", ТУУ 35.2-00210890-019:2008 (73 штук)	606 809	48,05
3	Вагон-цистерна модель "15-1547-03" (28 штук)	185 073	14,66
4	Вагон-цистерна модель "15-1566-06" (6 штук)	46 328	3,67
5	Полувагоны модель 12-1704-04 (30 штук)	188 430	14,92
6	Хоппер-цементовозы модель 19-969 (10 штук)	88 238	6,99
	Всего	1 262 789	100

**36. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.**

- По состоянию на 01 января 2018 года не имеется.

**37. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента по состоянию на 01 января 2018 года:**

- По состоянию на 01 января 2018 года не имеются.

**38. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:**

- По состоянию на 01 января 2018 года не имеются.

**39. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента по состоянию на 01 января 2018 года:**



**Общая сумма кредиторской задолженности:**

(в тысячах тенге)  
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма	Срок погашения
<b>Кредиторская задолженность</b>		
АО «Казахстанская Иджара Компания»	321 104	Апрель 2020 г.
Задолженность по начисленным купонам	36 692	Январь 2018 г.
Прочая кредиторская задолженность	451	Февраль 2018 г.
<b>Итого</b>	<b>358 247</b>	

**В том числе, суммы к погашению в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев поквартально:**

(в тысячах тенге)  
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма к погашению в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев			
	I кв. 2018г.	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.	IV кв. 2018г.
АО «Казахстанская Иджара Компания»	34 402	34 402	34 402	34 402
Задолженность по начисленным купонам	36 692			
Прочая кредиторская задолженность	451			
<b>Итого</b>	<b>71 545</b>	<b>34 402</b>	<b>34 402</b>	<b>34 402</b>

**Суммы к погашению с разбивкой по годам, с указанием даты погашения:**

(в тысячах тенге)  
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма к погашению с разбивкой по годам		
	2018г.	2019г.	2020г.
АО «Казахстанская Иджара Компания»	137 608	137 608	45 888

**40. Величина леввереджа эмитента.**

Коэффициент леввереджа		
на 01.01.2018 г. неаудированные данные	на 01.01.2017 г.	на 01.01.2016 г.
2.03	3.98	1.92

**41. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.**

(в тысячах тенге)  
неаудированные данные

	<b>01.01.2018 г.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
Поступление денежных средств, всего	<b>329 773</b>
в том числе:	
предоставление услуг	308 000
прочие поступления	21 773
Выбытие денежных средств, всего	<b>262 091</b>
в том числе:	
платежи поставщикам за товары и услуги	161 289
выплаты по заработной плате	12 052
выплата вознаграждения по займам	62 204
другие платежи в бюджет	3 463
прочие выплаты	23 083
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>67 682</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
Поступление денежных средств, всего	<b>0</b>
в том числе:	
реализация основных средств	
реализация нематериальных активов	
реализация других долгосрочных активов	
реализация финансовых активов	
погашение займов, предоставленных другим организациям	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие поступления	
Выбытие денежных средств, всего	<b>0</b>
в том числе:	
приобретение основных средств	
приобретение нематериальных активов	
приобретение других долгосрочных активов	
приобретение финансовых активов	
предоставление займов другим организациям	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие выплаты	
приобретение основных средств	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
Поступление денежных средств, всего	<b>138 782</b>
в том числе:	
прочие поступления	138 782
Выбытие денежных средств, всего	<b>168 824</b>
в том числе:	
погашение займов	168 824
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(30 043)</b>

<b>Увеличение денежных средств</b>	<b>37 639</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11 551
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	49 191

## Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

### 42. Сведения о выпуске облигаций:

<b>1</b>	<b>Вид облигаций</b>	Индексированные купонные облигации без обеспечения
<b>2</b>	<b>Номинальная стоимость одной облигации</b>	1 000 (одна тысяча) тенге
	<b>Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации</b>	Индексированная номинальная стоимость облигаций — это произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций. Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.
<b>3</b>	<b>Количество облигаций</b>	1 000 000 (один миллион) штук
<b>4</b>	<b>Общий объем выпуска облигаций</b>	1 000 000 000 (один миллиард) тенге
<b>5</b>	<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
	<b>Ставка вознаграждения по облигациям</b>	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 10% (десять процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.
	<b>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций</b>	Индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение ее номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd).

		<p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (<math>X_t</math>), сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/ погашения облигаций к аналогичному курсу (<math>X_0</math>) на дату начала обращения облигаций:</p> $(K_d = X_t / X_0), \text{ где}$ <p><math>X_t</math> – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра держателей облигаций,</p> <p><math>X_0</math> - курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.</p> <p>Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.</p> <p>При заключении сделок с облигациями на вторичном рынке размер накопленного, но не выплаченного купонного вознаграждения по облигации исчисляется на основании индексированной номинальной стоимости облигации, которая рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату заключения сделки к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций.</p>
	<p><b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</b></p>	<p>Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения.</p>
	<p><b>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</b></p>	<p>Выплата вознаграждения производится два раза в год через каждые шесть месяцев с Даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p>
	<p><b>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям,</b></p>	<p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения до</p>

	<p><b>способ получения вознаграждения по облигациям</b></p>	<p>даты начала погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (далее - Дата фиксации).</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
	<p><b>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям</b></p>	<p>Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году / тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям</b></p>	<p>Казахстанский тенге</p>
<p><b>7</b></p>	<p><b>Дата начала и дата окончания размещения облигаций</b></p>	<p>Дата начала размещения: с даты начала обращения в течение всего срока обращения.</p> <p>Дата окончания размещения: по истечении 4 (четыре) лет с даты начала обращения.</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций</b></p>	<p>Дата начала обращения: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа". Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>).</p> <p>Срок обращения: 4 (четыре) года с даты начала обращения.</p>

9	<b>Рынок, на котором планируется обращение облигаций</b>	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10	<b>Способ оплаты размещаемых облигаций</b>	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.
<b>11 Порядок погашения облигаций</b>		
	<b>Дата погашения облигаций</b>	По истечении 4 (четырёх) лет с даты начала обращения облигаций, в течение 15 календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций
	<b>Условия и способ погашения облигаций</b>	<p>Облигации погашаются по индексированной номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на Дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты последнего купонного вознаграждения и погашения облигаций, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
12	<b>Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то</b>	<p>По решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной стоимости,</li> </ul>

	<p><b>указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;</b></p>	<p>сложившейся на АО "Казахстанской Фондовой Бирже" на дату заключения сделки;</p> <p>-при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки;</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.</p> <p>Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении единственного участника/общего собрания участников Товарищества по выкупу облигаций в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке установленном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения единственного участника/общего собрания участников Товарищества о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет- ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения единственного участника/общего собрания участников Товарищества о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p>
13	<b>Обеспечение по облигациям</b>	Данные облигации являются не обеспеченными.



14	<b>Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций</b>	Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.
----	---	---

**33. Оплата облигаций не будет произведена правами требования по облигациям.**

**34. Данные облигации не являются конвертируемыми.**

**35. Сведения о представителе держателей облигаций:**

1	<b>Полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций</b>	Акционерное Общество «Евразийский Капитал» АО «Евразийский Капитал»
2	<b>Место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций</b>	Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Желтоксан 59 Телефоны: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 21
3	<b>Дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций</b>	Договор на оказание услуг от 30.01.2018 года

**36. Сведения о платежном агенте:**

- Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и индексированной номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

**37. Сведения о лице, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:**

1	<b>Полное и сокращенное наименование</b>	Акционерное общество "Фридом Финанс" АО "Фридом Финанс"
2	<b>Место нахождения, контактные телефоны</b>	Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, Полифункциональный центр "Нурлы Тау", блок-секция 4Б, 17 этаж, №4. Почтовый индекс 050059 Телефоны +7 727 311 10 64 +7 727 311 10 65 Факс +7 727 311 10 76 +7 727 237 83 68
3	<b>Дата и номер договора</b>	Договор на оказание услуг №01/30 от 30.01.2018 г.

**38. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:**

- Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- Получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1	<p><b>Права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций</b></p>	<p>Получение индексированной номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.</p> <p>Получение вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.</p>
2	<p><b>Права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций</b></p>	<p>Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска облигаций, не предусмотрено.</p> <p>Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами "Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15, 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" и пунктом 31 Проспекта "Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом".</p> <p>1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p>1.1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;</p> <p>1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;</p> <p>1.3. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;</p> <p>1.4. не изменять организационно-правовую форму.</p> <p>В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить</p>

облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных облигаций должен быть произведен эмитентом в случаях:

2.1. принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;

2.2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

2.3. незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

В случаях, установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) случая доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении и (или) случае посредством размещения информации на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;

- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;

- иную информацию по решению Эмитента.

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг" а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о таких нарушениях и (или) случаях направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг" а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- 1) наименование держателя облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

- 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- 2) индивидуальный идентификационный номер;
- 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4) место жительства;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Заявление держателя облигаций рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10

		<p>(десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества.</p> <p>Единственный участник/общее собрание участников Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p> <p>Решение единственного участника/общего собрания участников Товарищества будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>). Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также при возникновении случаев установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.</p> <p>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.</p>
3	<p><b>Если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав</b></p>	<p>Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.</p>

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

<p><b>1</b></p>	<p><b>Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</b></p>	<p>Дефолт – это невыполнение обязательств по облигациям Эмитента.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, индексированной номинальной стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного периода или срока обращения облигаций.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p>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</p>



	<p><b>условия реструктуризации обязательств;</b></p>	<p>перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В случае нарушения условий Проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается единственным участником/общим собранием участников Товарищества и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством. В том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным участием представителя держателей облигаций.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляются выплаты).</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>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;</b></p>	<p>В случае наступления дефолта, Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, посредством размещения сообщения на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям; объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших события дефолта.</p> <p>В течении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления дефолта единственный участник/общее собрание участников Товарищества примет решение о выкупе облигаций и/или о выкупе прав требований по облигациям, которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты</p>



		<p>его принятия посредством опубликования информации на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</p> <p>Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по облигациям осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций и/или выкупа прав требований по облигациям.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям, принадлежащих держателю облигаций и/или держателя прав требований по облигациям. Заявление держателя облигаций и/или держателя прав требований по облигациям рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p>
4	<p><b>Дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).</b></p>	<p>Лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента не имеются.</p>

**40. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.**

- Опционы не предусмотрены.

**41. 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 ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ									тыс. тенге
	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022
	1	2	1	2	1	2	1	2	1
	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>									
Доходы от предоставления вагонов в аренды	213 540	353 983	371 682	379 116	398 072	406 033	426 335	434 861	456 604
Доходы от транспортно экспедиторских услуг	52 908	56 082	59 447	63 014	66 795	70 803	75 051	79 554	84 327
Расходы по выплате процентов по облигациям	-42 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-70 000	-70 000	-70 000
Расходы по выплате процентов по лизингу	-81 580	-81 580	-81 580	-81 580	-54 387				
Операционные расходы	29 736	31 223	32 784	34 423	36 144	37 952	39 849	41 842	43 934
Корпоративный подоходный налог	0	-84 062	0	-110 661	0	-147 482	0	-191 498	0
<b>Поступления денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>172 604</b>	<b>163 646</b>	<b>270 334</b>	<b>172 312</b>	<b>334 624</b>	<b>255 305</b>	<b>471 235</b>	<b>294 759</b>	<b>514 865</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>									
Приобретение основных средств		-1 000 000							
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>									
Поступление денежных средств от размещения долговых ценных бумаг		1 000 000							
Погашение долговых ценных бумаг						-600 000			-1 000 000
Поступления денежных средств от размещения акций									
<b>Поступления денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
Чистое изменение денежных средств	172 604	163 646	270 334	172 312	334 624	-344 695	471 235	294 759	-485 135
<b>Денежные средства на начало периода</b>	<b>49 191</b>	<b>221 795</b>	<b>385 441</b>	<b>655 774</b>	<b>828 086</b>	<b>1 162 710</b>	<b>818 015</b>	<b>1 289 250</b>	<b>1 584 009</b>
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>221 795</b>	<b>385 441</b>	<b>655 774</b>	<b>828 086</b>	<b>1 162 710</b>	<b>818 015</b>	<b>1 289 250</b>	<b>1 584 009</b>	<b>1 098 874</b>
<b>Прогнозируемая чистая прибыль по Отчету о прибылях и убытках</b>	<b>59 800</b>	<b>95 100</b>	<b>101 200</b>	<b>104 250</b>	<b>107 950</b>	<b>113 348</b>	<b>119 015</b>	<b>124 966</b>	<b>131 214</b>

#### **42. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).**

Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

#### **Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).**

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и на сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

- 1) наименование держателя облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) юридический адрес и фактическое местонахождение;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

- 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- 2) индивидуальный идентификационный номер;
- 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
- 4) место жительства;
- 5) телефоны;
- 6) банковские реквизиты;
- 7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Заявление держателя облигаций рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества.

Единственный участник/общее собрание участников Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества.

Эмитент в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан осуществить выкуп облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.

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.

#### **43. Использование денег от размещения облигаций:**

##### **3) Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;**

▪ Средства от размещения облигаций будут направлены на приобретение железнодорожных вагонов.

##### **4) Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;**

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

##### **3) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.**

▪ Данный выпуск не является инфраструктурным.

**35. По состоянию на 31 января 2018 года эмитент не является специальной финансовой компанией.**

**36. По состоянию на 31 января 2018 года эмитент не является специальной финансовой компанией.**

**35. Данный выпуск не является облигационной программой.**

## Глава 6. Информация для инвесторов

**38.В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:**

<b>1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций по состоянию на 31.01.2018 г.</b>	
Общее количество	570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук
Вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска	Индексированные купонные облигации без обеспечения Номинальная стоимость 1 000 тенге
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг	НИН KZ2P0Y04F294 Номер выпуска F29 Дата регистрации 08.06.2016 г.
Количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) тенге
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	122 874 168,986 тенге
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	0 штук
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	Не имеются
В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия	Не было

<p>Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;</p>	<p>Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая Биржа».</p>
<p>Права, представляемые 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;</p>	<p>Получение индексированной номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; Получение вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом облигаций; Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; Получение информации в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан; Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Право требовать выкупа облигаций при наступлении случаев, перечисленных в пункте 50 Проспекта выпуска облигаций.</p>
<p><b>2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы</b></p>	
<p>Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17, офис 105</p>	
<p><b>3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента</b></p>	
<p>Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности, финансовом состоянии и выполнении ограничений (ковенантов) посредством уведомления представителя держателей облигаций, а также путем опубликования сообщений на официальных сайтах Товарищества (<a href="http://www.arlanwagons.kz">www.arlanwagons.kz</a> /), АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и сайте Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в соответствии со сроками и порядком, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>	
<p><b>4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;</b></p>	
<p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» Член профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов» Государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности №0000012, серия МФЮ-2 от 31.01.2006 г. Лицензия выдана Министерством Финансов Республики Казахстан. Срок действия: бессрочная.</p>	



<p>Кожикенов Серик Слямбекович – Первый руководитель Аудит финансовой отчетности ТОО "ARLAN WAGONS" за 2014 - 2017 года</p>	
<p><b>5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.</b></p>	
Предварительный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	100 – кратный размер МРП.
Сбор за рассмотрение АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,015 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 500 – кратного размера МРП.
Вступительный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,015 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 1 500 – кратного размера МРП.
Ежегодный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 2 000 – кратного размера МРП.
Услуги АО "Единый регистратор ценных бумаг"	От объема оказанных услуг, в соответствии с договором.
Услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	От объема оказанных услуг, в соответствии с положением о тарифах и сборах; (ставка тарифа за присвоение кода CFI составляет 5-кратный размер МРП за присвоение кода CFI ценным бумагам одного наименования).
Услуги представителя держателей облигаций	В соответствии с договором.
Услуги финансового консультанта	В соответствии с договором.
<p>Данные затраты будут оплачиваться из собственных средств Эмитента.</p>	

**39. По состоянию на 31.01.2018 года эмитент не является стабилизационным банком.**

Директор  
ТОО «ARLAN WAGONS»

Анчуткин Д.С.



Главный бухгалтер не предусмотрен

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Шығарым ТІРКЕДІ

2018 ж. « 20 наурыз »



Пронумеровано и пронумеровано  
на 169 листах