



**Centras**  
**SECURITIES**

**ОТЧЕТ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ  
ТОО «КОМПАНИЯ ФАЭТОН»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.**

**Цель** Выявление платежеспособности ТОО «Компания Фаэтон» (далее – «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.

**Основание** Пункт 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций №б/н от 21.02.2017 г., заключенного между ТОО «Компания Фаэтон» и АО «Сентрас Секьюритиз».

**Заключение** По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.

**Общая информация**

- Компания перерегистрирована Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 20 декабря 2016 г. (Дата первичной регистрации 31 января 2002г.). Компании присвоен Бизнес-идентификационный номер - 020140003328.
- Целью деятельности Компании является удовлетворение общественных потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических интересов участников и работников Компании на основе получаемого чистого дохода.
- Основными видами деятельности Компании согласно Уставу являются:
  - аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости;
  - услуги образовательные, вспомогательные;
  - складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна.
- Компания вправе осуществлять другие виды деятельности, соответствующие цели и основному предмету деятельности Компании и не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

**Кредитные рейтинги** Не имеет

Участники	Доля, %
Ким Эдуард Виссарионович	80%
Исмаилов Ренат Рафикович	20%

*Источник: Аудиторская отчетность Компании*

Дочерние организации	Долевое участие, %	Вид деятельности
ТОО «MALIT Ltd»	100%	Оптовая торговля прочими не продовольственным и товарами широкого потребления.

*Источник: Аудиторская отчетность Компании*

**Корпоративные события**

- 06 декабря 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 05 декабря 2017 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 135 000 000,00 тенге.
- 28 ноября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 22 ноября 2017 года.
- 24 ноября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 24 ноября 500,0 млн тенге, разместив облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) с доходностью к погашению 13,50 % годовых.
- 22 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 ноября 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 16 ноября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 10 ноября 2017 года.
- 14 ноября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 ноября 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 27 октября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 25 октября 2017 года.

- 26 октября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 26 октября 1,1 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) с доходностью к погашению 13,49 % годовых.
- 26 октября 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Компания Фаэтон" за январь–сентябрь 2017 года.
- 26 октября 2017 г. в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 24 октября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 23 октября 2017 года.
- 23 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 26 октября 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 19 октября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 18 октября 2017 года.
- 17 октября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 16 октября 2017 года.
- 16 октября 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 октября 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 11 сентября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о решениях внеочередного общего собрания его участников, состоявшегося 06 сентября 2017 года.
- 11 сентября 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 06 сентября 2017 года.
- 02 августа 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Компания Фаэтон" за январь–июнь 2017 года.
- 14 июля 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 10 июля 2017 года.
- 12 июля 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о решениях внеочередного общего собрания его участников, состоявшегося 10 июля 2017 года.
- 29 мая 2017 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 02 июня 2017 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 24 мая 2017 г. В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; фиксированный полугодовой купон, 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон". ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 24 мая один миллиард тенге, разместив облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) с доходностью к погашению 13,50 % годовых.
- 16 мая 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 12 мая 2017 года.
- 12 мая 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 мая 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 7 лет; фиксированный полугодовой купон, 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 12 мая 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Компания Фаэтон" за январь–март 2017 года.
- 28 апреля 2017 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 27 апреля 2017 года в официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги" включены облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 7 лет; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 29 мая 2017 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 02 июня 2017 года в

секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".

- 24 мая 2017 г. В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 24.05.17 – 24.05.24; фиксированный полугодовой купон, 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон". ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 24 мая один миллиард тенге, разместив облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) с доходностью к погашению 13,50 % годовых.
- 16 мая 2017 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 12 мая 2017 года.
- 12 мая 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 мая 2017 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 7 лет; фиксированный полугодовой купон, 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".
- 12 мая 2017 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Компания Фаэтон" за январь–март 2017 года.
- 28 апреля 2017 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 27 апреля 2017 года в официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги" включены облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874; 1 000 тенге, 4,5 млрд тенге; 7 лет; полугодовой купон 13,50 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фаэтон".

**Основные параметры финансового инструмента**

**Тикер**

Вид облигаций:

НИН

ISIN

Объем выпуска:

Число зарегистрированных облигаций:

Число облигаций в обращении:

Объем программы:

Номинальная стоимость одной облигации:

Валюта выпуска и обслуживания

Купонная ставка:

Вид купонной ставки:

Кредитные рейтинги:

Периодичность и даты выплаты вознаграждения:

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):

Дата начала обращения:

Срок обращения облигаций:

Дата погашения облигаций:

Досрочное погашение:

**FATNb1**

Купонные облигации без обеспечения

KZP01Y07F486

KZ2P00003874

4,5 млрд. тенге

4,5 млн. шт.

2,5 млн. шт.

7,5 млрд. тенге

1 000 тенге

KZT

13,5% годовых

Фиксированная

Отсутствуют

2 раза в год с даты начала обращения облигаций

30 / 360

24. 05.2017 г.

7 лет

24.05.2024 г.

Не предусмотрено

## Выкуп облигаций

По решению участников, Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанской фондовой биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями. Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении участников Эмитента по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения участниками Эмитента посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 20 (двадцати) календарных дней после принятия участниками Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Опционы:

Конвертация:

Целевое назначение:

Не предусмотрены

Облигации не являются конвертируемыми

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.

Решение о распределении привлеченных средств принимает Директор ТОО «Компания Фазтон» на основании утвержденного бюджетного плана.

*Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE*

### **Ограничения (ковенанты)**

В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими условиями, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- 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;
- не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
- не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. В случае возникновения событий для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – События) Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда наступление События вызвано незаключением Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций), а также размещения сообщения на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет – ресурсе 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 порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Источник: Проспект выпуска облигаций

### Действия представителя держателей облигаций

#### FATNб1– купонные облигации KZP01Y07F486

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента №6 от 05.01.2018 г .	Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №6 от 05.01.2018 г .	Соблюдены.
Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №6 от 05.01.2018 г .	За период с 01 октября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. было размещено 500 000 шт. купонных облигаций.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Сообщение о выплате купонного вознаграждения размещено на сайте казахстанской фондовой биржи 06.12.2017 г.	Исполнено за период 24.05.2017 г. – 24.11.2017 г. Период ближайшей купонной выплаты – 24.05.2018 г. - 07.06.2018 г.
Финансовый анализ	Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.	Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

### Анализ финансовой отчетности

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г.

**Заключение:**     ▪ По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи, с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

**Председателя Правления  
АО «Сентрас Секьюритиз»**



**Камаров Т.К.**

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании финансовой информации Эмитента. Ответственность за достоверность финансовой информации несет Эмитент.