

Проспект второй облигационной программы

(на сумму 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге)

полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»
сокращенное наименование эмитента: ТОО «Компания Фаэтон»

«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 общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, 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, 2018г.

Глава 1. Общие сведения об эмитенте

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

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» - в соответствии со Справкой о государственной перерегистрации юридического лица от 20 декабря 2016 года, выданной Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы.

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Дата перерегистрации эмитента: 20 декабря 2016 года.

Дата первичной государственной регистрации эмитента – 31 января 2002 года.

Все даты государственной перерегистрации эмитента: 20 декабря 2002 года, 28 декабря 2013 года и 20 декабря 2016 года.

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 эмитента:

- на государственном языке: «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон».

Сокращенное наименование эмитента:

- на государственном языке: «Компания Фаэтон» ЖШС;
- на русском языке: ТОО «Компания Фаэтон».

Уставом эмитента полное и сокращенное наименование эмитента на иностранном языке не предусмотрено.

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

Изменений наименования Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» не проводилось.

(Наименование эмитента дополнено сокращенным фирменным наименованием - на государственном языке «Компания Фаэтон» ЖШС и на русском языке ТОО «Компания Фаэтон» 23 января 2017 года (Изменения и дополнения в Устав утверждены Протоколом общего собрания участников ТОО «Компания Фаэтон» от 23 января 2017 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:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» не было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

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:

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2. 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:

| | |
|--|--|
| Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной перерегистрации юридического лица | Казахстан, г. Алматы, район Алмалинский, ул. Курмангазы, д. 178А |
| Бизнес-идентификационный номер эмитента | 020140003328 |
| Номер контактного телефона | +7 727 244-00-00 |
| Номер факса | +7 727 244-00-19 |
| Адрес электронной почты | svetlana@faeton1.kz; rvi@faeton1.kz |

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

Эмитент не является финансовым агентством.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан:

Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных эмитенту 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

5. 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:

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:

| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного участника (для физического лица) | Процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному участнику, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента | Дата, с которой крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале эмитента |
|--|---|--|
| Ким Эдуард Виссарионович | 80% | 05 декабря 2016г. |
| Исмаилов Ренат Рафикович | 20% | 25 декабря 2013г. |
| Итого: | 100% | |

6. Органы эмитента.

1) совет директоров или наблюдательный совет эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и каждого из членов совета директоров или наблюдательного совета эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

должности, занимаемые членами совета директоров или наблюдательного совета эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности;

процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров или наблюдательного совета эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций:

Уставом эмитента Наблюдательный совет или Совет директоров не предусмотрен.

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, в том числе руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента;

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального 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 (данными лицами) по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Единоличный исполнительный орган эмитента – Директор.

| 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 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 |
|---|---|--|
| Директор Ли Светлана Валентиновна | С 16.04.2012г. по 14.12.2016г. Директор ТОО «Компания Фаэтон». Дата вступления в должность 16.04.2012г. Полномочия: Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет интересы Товарищества во всех государственных органах, Товариществах и организациях, | Не имеется |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>совершает различного рода сделки, заключает договоры, открывает счета в банках, представляет на утверждение Общего собрания участников планы производственно-хозяйственной деятельности Товарищества и отчеты об их исполнении, утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества и должностные инструкции персонала, определяет штаты, систему, размеры оплаты труда, издает приказы по оперативным вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Директор имеет право первой подписи на банковских документах.</p> <p>С 15.12.2016г. по 30.06.2018г. Заместитель директора ТОО «Компания Фазтон». Дата вступления в должность 15.12.2016г. Полномочия: обеспечение предварительной подготовки объектов собственности Компании к строительству, реконструкции и капитальному ремонту (проектные и изыскательские работы, проектно-сметная документация), документальное, материальное и техническое сопровождение строительно-монтажных работ, пуско-наладочные работы до ввода объекта в эксплуатацию, с целью безаварийной эксплуатации введенных в строй объектов. Принятие непосредственного участия в планировании и бюджетировании предстоящих к строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов Компании. Контроль выполнения строительно-монтажных работ, соблюдение подрядчиками графиков производства работ. Осуществление приема выполненных работ. Проверка сметной документации на все виды работ всех подрядных организаций, участвующих в тендерах, объявленных Компанией. Оформление технической документации для сдачи объектов в эксплуатацию.</p> <p>С 01.07.2018г. по настоящее время директор ТОО «Компания Фазтон» Дата вступления в должность 01.07.2018г. Полномочия: Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет интересы Товарищества во всех государственных органах, Товариществах и организациях, совершает различного рода сделки, заключает договоры, открывает счета в банках, представляет на утверждение Общего собрания участников планы производственно-хозяйственной деятельности Товарищества и отчеты об их исполнении, утверждает положения о структурных подразделениях Товарищества и должностные инструкции персонала,</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>определяет штаты, систему, размеры оплаты труда, издает приказы по оперативным вопросам деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Директор имеет право первой подписи на банковских документах. Других должностей, в том числе по совместительству, не занимала и не занимает.</p> | |
|--|---|--|

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

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) должности, занимаемые лицами, перечисленными в подпункте 2) настоящего пункта, за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта приложения, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента;

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации (управляющей организации) не передавались.

8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП).

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» - это некоммерческая организация. НПП создана для усиления переговорной силы бизнеса с Правительством РК и государственными органами. Палата предпринимателей представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю торговлю.

Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса.

9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента (для физического лица);

2) полное наименование, место нахождения аффилированного лица эмитента (для юридического лица);

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

Юридические лица:

| № | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности с эмитентом | Примечания |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «MALIT LTD» | Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 30.01.2017г.; 060540001363; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13. | пп. 6 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 30.07.2007г. | ТОО «Компания Фазтон» владеет 100% долей в уставном капитале ТОО «MALIT LTD» |
| 2 | Частная компания с ограниченной ответственностью «TD Retail B.V.» | № 56130988 от 28.09.2012г.; почтовый адрес: Нидерланды, Стравинскилаан 3051, 1077XX Амстердам; фактическое место нахождения: Нидерланды, Стравинскилаан 3051, 1077XX Амстердам | пп. 10 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Крупный акционер АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) |
| 3 | Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | № 2563-1910-02-АО (ИУ) от 13.11.2012г.; 121140008045; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д. 178 А; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. | пп. 4 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Ким Э.В. и Исмаилов Р.Р. члены совета директоров, Исмаилов Р.Р. – президент АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---|
| | | Курмангазы, д. 178 А | | | |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Технодом Групп» | № 60958-1910-ТОО от 09.12.2013г.; 040240005064; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д. 178 А; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178 А | пп. 5 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Директор, единственный участник Исмаилов Р.Р. |
| 5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Технодом Сервис» | № 55643-1910-ТОО от 23.11.2009г.; 030540004203; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 73; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 73 | пп. 5 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Участники Ким Э.В. и Исмаилов Р.Р., Директор Лигай С.А. |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Нео Азия» | № 66990-1910-ТОО от 17.11.2009г.; 041140005083; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы 178А; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы 178А | пп. 5 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Единственный участник Исмаилов Р.Р., Директор Исмаилов Р. Р. |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сфера знаний» | № 6855-1910-02-ТОО (ИУ) от 07.03.2014г.; 140340007719; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр.Гагарина, 93; фактическое местонахождение: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр.Гагарина, 93 | пп. 5 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 27.02.2018г. | Участники Ким Э.В. и Исмаилов Р.Р., Частная компания с ограниченной ответственностью «TD Retail B.V.», директор Ли А.В. |
| 8 | Товарищество с | № - без номера | пп. 5 п. 2 статьи 12-1 | 28.02.2018г. | Участники Ким |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|
| ограниченной ответственностью «Evolution print» | 17.08.2016г. 160840015533 Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 481/3; Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 481/3 | закона РК «О ТОО» | | Э.В. и Исмаилов Р.Р., Директор Нигаи В.В. |
|---|---|-------------------|--|--|

Физические лица:

| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности с эмитентом | Примечания |
|----|--|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ким Эдуард Виссарионович | 04.06.1965г. | пп. 1 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Участник ТОО «Компания Фазтон» |
| 2 | Камалиева Салтанат Кокенайкызы | 06.01.1968г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Супруга Ким Э.В. |
| 3 | Ким Даниель Эдуардович | 14.02.1994г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сын Ким Э.В. |
| 4 | Ким Давид Эдуардович | 24.08.1996г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сын Ким Э.В. |
| 5 | Ким Дамир Эдуардович | 11.09.1999г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сын Ким Э.В. |
| 6 | Ким Юлия Эдуардовна | 23.08.1986г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Дочь Ким Э.В. |
| 7 | Ким Людмила Ивановна | 19.04.1942г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Мать Ким Э.В. |
| 8 | Ким Наталья Виссарионовна | 28.11.1970г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сестра Ким Э.В. |
| 9 | Камалиев Кокенай | 04.02.1937г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Отец Камалиевой С.К. |
| 10 | Камалиева Кульсагат | 08.11.1941г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Мать Камалиевой С.К. |
| 11 | Камалиева Лиззат Кокенайкызы | 11.09.1964г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сестра Камалиевой С.К. |
| 12 | Камалиева Гульзат Кокенайкызы | 19.10.1965г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сестра Камалиевой С.К. |
| 13 | Камалиева Марьяна Кокенайкызы | 15.10.1977г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сестра Камалиевой С.К. |
| 14 | Камалиева Гульнара Кокенайкызы | 06.05.1986г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.12.2016г. | Сестра Камалиевой С.К. |
| 15 | Исмаилов Ренат Рафикович | 20.04.1967г. | пп. 1 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Участник ТОО «Компания Фазтон» |
| 16 | Исмаилова Дилана | 30.03.2001г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Дочь Исмаилова Р.Р. |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | Ренаткызы | | | | |
| 17 | Исмаилов Ролан Ренатулы | 25.04.2007г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Сын Исмаилова Р.Р. |
| 18 | Исмаилов Даниэль Ренатулы | 25.04.2007г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Сын Исмаилова Р.Р. |
| 19 | Исмаилова Валентина Гвайдулиевна | 20.02.1937г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Мать Исмаилова Р.Р. |
| 20 | Алибаева Маргарита Рафиковна | 19.11.1969г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Сестра Исмаилова Р.Р. |
| 21 | Сарымаева Дина Монтаевна | 15.03.1975г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 20.02.2017 | Супруга Исмаилова Р. Р. |
| 22 | Чуенбаева Бибигуль Монтаевна | 25.12.1964г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 20.02.2017 | Сестра Сарымаевой Д.М. |
| 23 | Даулетбаева Анара Монтаевна | 22.07.1966г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 20.02.2017 | Сестра Сарымаевой Д.М. |
| 24 | Сагпаева Римма Монтаевна | 30.03.1968г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 20.02.2017 | Сестра Сарымаевой Д.М. |
| 25 | Сарымаева Асия Монтаевна | 03.02.1971г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 20.02.2017 | Сестра Сарымаевой Д.М. |
| 26 | Трацевская Оксана Александровна | 14.09.1972г. | пп. 3 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Член совета директоров АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) |
| 27 | Трацевский Александр Генрихович | 01.05.1949г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Отец Трацевской О.А. |
| 28 | Трацевская Людмила Ивановна | 07.11.1950г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Мать Трацевской О.А. |
| 29 | Трацевский Константин Александрович | 03.07.1976 г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Брат Трацевской О.А. |
| 30 | Ким Сергей Романович | 21.04.1983г. | пп. 3 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Член совета директоров АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) |
| 31 | Ким Роман Петрович | 05.08.1955г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Отец Ким С.Р. |
| 32 | Нам Татьяна Аркадиевна | 16.03.1963г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Мать Ким С.Р. |
| 33 | Ким Александр Сергеевич | 01.07.2006г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Сын Ким С.Р. |
| 34 | Ким Максим Сергеевич | 06.05.2013г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Сын Ким С.Р. |
| 35 | Ким Андрей Сергеевич | 28.04.2017г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 28.04.2017 | Сын Ким С. Р. |
| 36 | Ким Анна Сергеевна | 23.09.2010 г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Дочь Ким С.Р. |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| 37 | Ким Александр Романович | 10.05.1988г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Брат Ким С.Р. |
| 38 | Курасова-Ким Екатерина Павловна | 22.02.1981г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Супруга Ким С.Р. |
| 39 | Курасов Михаил Павлович | 15.10.1973г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Брат Курасовой-Ким Е.П. |
| 40 | Курасов Павел Иванович | 16.03.1950г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Отец Курасовой-Ким Е.П. |
| 41 | Курасова Анастасия Михайловна | 28.06.1949г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 04.09.2014г. | Мать Курасовой-Ким Е.П. |
| 42 | Лигай Сергей Алексеевич | 30.09.1978г. | пп. 3 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Директор ТОО «Технодом Сервис» |
| 43 | Лигай Алексей | 20.06.1943г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Отец Лигая С.А. |
| 44 | Лигай Дмитрий Алексеевич | 10.08.1974г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Брат Лигая С.А. |
| 45 | Лигай Руслан Сергеевич | 01.03.2004г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Сын Лигая С.А. |
| 46 | Лигай Алина Сергеевна | 08.09.2005г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Дочь Лигая С.А. |
| 47 | Лигай Артур Сергеевич | 07.11.2010г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 25.12.2013г. | Сын Лигая С.А. |
| 48 | Ли Светлана Валентиновна | 14.02.1968г. | пп. 3 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Директор ТОО «Компания Фэзтон» |
| 49 | Ким Лариса Иннокентьевна | 01.08.1948г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Мать Ли С.В. |
| 50 | Ким Наталья Валентиновна | 14.02.1968г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Сестра Ли С.В. |
| 51 | Ли Станислав Борисович | 27.06.1990г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Сын Ли С.В. |
| 52 | Ли Алена Борисовна | 25.03.1992г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Дочь Ли С.В. |
| 53 | Ли Максим Борисович | 30.10.1997г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Сын Ли С.В. |
| 54 | Ли Жанна Станиславовна | 16.07.2015г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.07.2018г. | Внучка Ли С.В. |
| 55 | Ли Виктория Владимировна | 10.02.1966г. | пп. 6 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Директор ТОО «МАЛIT LTD», мать Ли А. В. |
| 56 | Ли Владимир Константинович | 02.08.1963г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Супруг Ли В.В., отец Ли А. В. |
| 57 | Ли Константин Владимирович | 02.08.1987г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Сын Ли В.В., брат Ли А. В. |
| 58 | Цой Владислав Владимирович | 11.04.1963г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Брат Ли В.В. |
| 59 | Цой Виталий Владимирович | 13.11.1968г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Брат Ли В.В. |
| 60 | Цой Вадим Владимирович | 01.02.1971г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Брат Ли В.В. |
| 61 | Ким Валентина Владимировна | 05.08.1960г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Сестра Ли В.В. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|
| 62 | Цой Виссарион Владимирович | 21.04.1955г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Брат Ли В.В. |
| 63 | Шин Елена Николаевна | 13.08.1943г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Мать супруга Ли В.В., бабушка Ли А. В. |
| 64 | Ли Борис Константинович | 24.09.1964г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Брат супруга Ли В.В. |
| 65 | Ли Кира Александровна | 05.03.2013г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Внучка Ли В.В., дочь Ли А. В. |
| 66 | Ли Данил Александрович | 08.05.2015г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 26.01.2017г. | Внук Ли В.В., сын Ли А. В. |
| 67 | Ли Александр Владимирович | 20.08.1985г. | пп. 3 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.03.2018г. | Директор ТОО «Сфера знаний», сын Ли В. В. |
| 68 | Ли Ольга Юрьевна | 30.05.1986г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.03.2018г. | Супруга Ли А. В. |
| 69 | Ли Ирина Анатольевна | 14.09.1965г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.03.2018г. | Мать супруги Ли А. В. |
| 70 | Ли Юрий | 21.05.1962г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 01.03.2018г. | Отец супруги Ли А. В. |
| 71 | Нигай Виталий Васильевич | 14.03.1982г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Директор ТОО «Evolution print» |
| 72 | Нигай Василий Константинович | 05.01.1952г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Отец Нигая В. В. |
| 73 | Нигай Олег Васильевич | 15.09.1975г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Брат Нигая В. В. |
| 74 | Нигай Вероника Васильевна | 27.05.1984г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Сестра Нигая В. В. |
| 75 | Нигай Даниил Витальевич | 13.08.2010г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Сын Нигая В. В. |
| 76 | Нигай Эвелина Витальевна | 05.11.2014г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Дочь Нигая В. В. |
| 77 | Нигай Татьяна Владимировна | 11.02.1980г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Супруга Нигая В. В. |
| 78 | Пак Анна Афанасьевна | 07.07.1992г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Сестра Нигай Т. В. |
| 79 | Цой Светлана Сергеевна | 15.07.1958г. | пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК «О ТОО» | 05.06.2018г. | Мать Нигай Т. В. |

10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

1) полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица:

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

3) основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

4) дата, с которой эмитент стал владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

| Полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица | Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству долей участия в уставном капитале данного юридического лица | Основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица | Дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом |
|---|---|---|--|
| <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «MALIT LTD»</p> <p>Место нахождения: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13.</p> | <p>ТОО «Компания Фазтон» принадлежит 100% доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «MALIT LTD»</p> | <p>Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребления (ОКЭД 46499)</p> | <p>30.07.2007г.</p> |

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Глава 3. Виды деятельности эмитента

12. 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 и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости;
- услуги образовательные, вспомогательные;
- складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна;
- оказание сервисных услуг по ремонту аудио, видео и бытовой и др. техники;
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продуктами питания;
- торгово-закупочную, коммерческую и посредническую деятельность, внешнеэкономическую деятельность на основании договоров на импорт, экспорт товаров, продукции, сырья;
- осуществление экспортно-импортных операций, в том числе бартерных сделок по продукции собственного производства или произведенными государственными, кооперативными и прочими организациями в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- оказание платных услуг, включая консалтинговые;
- производство и реализация товаров народного потребления сельхозпродукции, продукции производственно-технического назначения и создание базы их реализации путем открытия магазинов, организации общественного питания;
- выполнение посреднических, маркетинговых операций и др.;
- рекламно - информационную и издательскую деятельность;
- организация и осуществление экспортно-импортных операций;
- деятельность таможенного брокера;
- деятельность по созданию и функционированию складов временного хранения и таможенных складов.

Товарищество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Законом Президента

Республики Казахстан «О лицензировании», Товарищество вправе осуществлять при наличии лицензии, полученной в установленном порядке.

Товарищество может осуществлять благотворительную и спонсорскую деятельность.

Деятельность эмитента не носит сезонного характера.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Конкурентами Эмитента являются девелоперы, собственники торговых центров, торгово-развлекательных центров.

Крупными девелоперами в республике являются:

- «MEGA Development» («MEGA Alma-Ata», «MEGA Park в Алматы», «MEGA Silk Way» в г.Астана);

- ТОО «ADD Invest Properties» («ТРЦ Mega Aktobe» и «Mega Astana»);

- АО «С.А.С.» (ТЦ «Армада»);

-ТОО «Алмастор» (ТРЦ «ADK»);

- «Real Estate & Construction Group» (торгово-развлекательный центр «Dostyk Plaza»).

Ниже представлена информация о торговых центрах, сдаваемых в аренду:

1. Торгово-развлекательные центры «MEGA Alma-Ata», «MEGA Park», «MEGA Silk Way» - Девелопер «MEGA Development»

«**MEGA Alma-Ata**» (Мега Алма-Ата) — крупный торгово-развлекательный центр (далее – ТРЦ) в городе Алматы. Строительством и развитием торговых центров «MEGA» занимается казахстанский холдинг «Astana Group» во главе с предпринимателем Нурланом Смагуловым. «MEGA Alma-Ata» был открыт 25 октября 2006 года и расположен в г. Алматы по улице Розыбакиева, 247а. Общая площадь центра составляет 85 629 кв.м., коммерческая площадь равна 45 716 кв.м.

Осенью 2013 года ТРЦ «MEGA Alma-Ata» был расширен, и дополнительное пространство получило название ТРЦ «MEGA Alma-Ata 2». Площадь ТРЦ «MEGA Alma-Ata 2» составляет 75 793 кв.м., коммерческая площадь равна 35 298 кв.м., в нем расположено 120 бутиков, 15 различных кафе и ресторанов, подземный паркинг (21 243 кв.м.) и парковка на 1000 мест. По данным «Astana group», за год «MEGA Alma-Ata» посещают около 10 млн. посетителей и, после открытия второй очереди, планировалось, что количество посетителей достигнет 15 млн. человек.

В августе 2014 года открылся второй ТРЦ в Алматы под названием «**MEGA Park**». Торговый центр «MEGA Park» площадью 106 226 кв.м. расположен на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева в Алматы. Коммерческая площадь центра равна 46 333 кв.м., площадь подземного паркинга составляет 34 110 кв.м.

Открытие ТРЦ «**MEGA Silk Way**» в Астане осуществлено в декабре 2016 года. Площадь участка - 15 га, общая площадь здания - 140 тыс. кв.м., в том числе подземный паркинг – 19 828 кв.м. Общий размер торговых площадей в ТРЦ - 74 450 кв.м.

2. Торгово-развлекательный центр «MEGA Aktobe», Девелопер ТОО «ADD Invest Properties»

«**MEGA Aktobe**» (Мега Актобе) - крупный торгово-развлекательный центр в городе Актобе (Казахстан). Тестовый запуск «MEGA Aktobe» состоялся 10 сентября 2009 года, а окончательное открытие состоялось 16 октября 2009 года. Общая площадь центра составляет 45 355 кв.м., а коммерческая площадь равна 29 794 кв.м. В октябре 2016 года стало известно, что торговые центры «**MEGA Astana**» и «**MEGA Aktobe**» были проданы компании ТОО «ADD Invest Properties», г. Астана (ранее: ТОО «KAROC»).

3. Торговый комплекс «ARMADA», управляющая компания АО «С.А.С.»

Торговый комплекс «ARMADA» - является первым и самым крупным торговым комплексом товаров для дома в Казахстане. На территории комплекса расположены торговые представительства более 500 компаний. Огромный выбор строительных и отделочных материалов, корпусной мебели, мебели для кухни, бытовой техники и мягкой мебели. Торговый комплекс работает с 2006 года и на сегодняшний день является самым крупным специализированным центром на территории Казахстана и Средней Азии. Территория комплекса составляет 100 000 кв.м. и разбита на блоки, в которых представлен определенный вид товаров.

4. Торгово-развлекательный комплекс «ADK», Девелопер ТОО «Алмастор»

Торгово-развлекательный комплекс (далее – ТРК) «ADK» занимает площадь 45 000 кв.м., наземный паркинг составляет свыше 1200 мест, расположен по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/5. В ТРК «ADK» расположен Гипермаркет «A-Store» площадью 14 000 кв.м., где реализуется более 40 000 наименований продуктов, включая товары повседневного спроса, инвентарь для дома, а также имеется своя собственная пекарня и кулинария.

5. Торгово-развлекательный центр «Dostyk Plaza», управляющая компания «Real Estate & Construction Group»

Торгово-развлекательный центр «Dostyk Plaza» – самый крупный по общей площади (134 000 кв. м) ТРЦ в Казахстане. Посещаемость составляет около 20–25 тыс. человек в будний день. Концепция торгового центра «Dostyk Plaza» предусматривает синергию брендов, рассчитанных на покупателей разного уровня: средний, средний плюс и премиум. К крупным проектам по застройке коммерческой недвижимости компаний «TS Engineering» и «TS Development», которые входят в группу, также относятся ТРЦ «Спутник», ТРЦ «Shymkent Plaza», бизнес-центр «Кен дала», где они выступали застройщиками и девелоперами.

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

Позитивные факторы:

1. удобное месторасположение объектов недвижимости в развитой инфраструктурой, данный фактор позволяет быть конкурентоспособным на данном рынке;
2. диверсификация площадей торговых помещений по размерам позволяет эффективнее управлять сдаваемыми объектами и не зависеть от крупных арендодателей;
3. сдаваемые помещения оснащены пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, подведены все коммунальные услуги, услуги связи, регулярно проводятся ремонтные работы помещений и благоустройство территории;
4. географическая диверсификация – имеющиеся на балансе компании объекты расположены как в крупных городах республиканского значения, так и в областных центрах республики;
5. компания имеет долгосрочные договоры аренды с основными арендаторами.

Негативные факторы:

1. политическая и экономическая нестабильность;
2. девальвация национальной валюты;
3. снижение платежеспособности населения;
4. формирование отложенного спроса;
5. пессимистические ожидания участников рынка недвижимости.

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

Эмитент не получал лицензий (патентов) и не спонсировал исследований и разработок и не нес на них затраты.

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):

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) эмитенту составляет 28,08%.

Эмитент не имеет продукции (работ, услуг), реализуемых (оказываемых) на экспорт.

б) 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:

Судебных процессов, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента не было.

Взыскания с эмитента денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием:

1. Гражданское дело по иску ТОО «Компания Фаэтон» от 29 июня 2018 года к государственному учреждению «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области» по обжалованию действий должностных лиц и признанию незаконным вынесенного Предписания №12 от 07 марта 2017 года об устранении нарушений земельного законодательства. Решением СМЭС Павлодарской области от 10 августа 2018 года требования ТОО «Компания Фаэтон» удовлетворены полностью: заявление ТОО «Компания Фаэтон» к государственному учреждению «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области» о признании незаконными действий и устранению допущенных нарушений, путем отмены Предписания №12 от 07 марта 2017 года удовлетворено, судом признаны незаконными действия государственного учреждения «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области» по выдаче ТОО «Компания Фаэтон» Предписания №12 от 07 марта 2017 года об устранении нарушений земельного законодательства.

2. Гражданское дело по иску государственного учреждения «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области» от 14 июня 2018 года к ТОО «Компания Фаэтон» о принудительном изъятии неиспользуемого земельного участка, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Кутузова и Жаяу-Мусы (ул.Кутузова, строение 202/5), с кадастровым №14-218-027-783, площадью 0,2363 га. Решением СМЭС Павлодарской области от 10 августа 2018 года государственному учреждению «Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области» в иске отказано.

Вышеуказанные судебные дела решены в пользу ТОО «Компания Фаэтон», в настоящее время судебные процессы с участием эмитента отсутствуют. Взысканий с эмитента денежных обязательств не проводилось.

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Суверенные риски

Суверенные риски связаны с возможным возникновением негативных изменений в экономической политике государства и внутриэкономическом положении Казахстана, что может неблагоприятно отразиться на финансовом положении эмитента, результатах его хозяйственной деятельности и, кроме того, на осуществлении эмитента своей стратегии развития. К числу таких отрицательных факторов риска можно отнести возможные изменения в системе налогообложения Республики Казахстан, изменения в валютном регулировании и других экономических условий в стране. Возможности эмитента контролировать суверенные риски - ограничены. Для эмитента наиболее реальными суверенными рисками являются значительный рост инфляции, который может привести к ухудшению финансового положения эмитента и изменения в системе налогообложения.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски зависят от изменений макроэкономических условий Казахстана, которые могут влиять на деятельность эмитента. К числу которых, можно отнести инфляцию, снижение экономического роста, понижение курса национальной валюты, повышение инфляции и

вследствие этого, повышение процентных ставок на финансовом рынке страны, ухудшение инвестиционного климата, снижение занятости и уровня жизни населения. Для эмитента потенциальный риск представляют значительный рост инфляции, рост процентных ставок на финансовом рынке страны, снижение доходов населения.

Законодательные и регулятивные риски

Учитывая то, что правовая система Казахстана находится на стадии становления, существуют определенные риски, связанные с возможным изменением нормативно-правовой базы, в частности, налогового, таможенного законодательства. Существует риск того, что определенные государственные органы могут иметь свое мнение относительно указанных вопросов.

Управленческий риск

Определяется квалификацией менеджеров, осуществляющих управление эмитентом. Влияние этого риска сказывается непосредственно на деятельности эмитента и его и инвестиционных проектов, который будет снижаться путем тщательного подхода к формированию штата эмитента. У эмитента действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников.

Технологические и операционные риски

Технологический риск может представлять для Эмитента возможность возникновения пожаров, сбоев, аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах эмитента в процессе эксплуатации. Эмитент считает, что им обеспечена должная техническая безопасность и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций минимальна. Эмитент в рамках своей деятельности осуществляет страхование своего имущества от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и противоправных действий третьих лиц.

Риски, влияющие на арендную ставку недвижимости

На определение общей стоимости аренды помещения (жилого, офисного или производственного) непосредственно влияет множество факторов.

Основными ценообразующими факторами на рынке недвижимости являются следующие:

- класс объекта;
- месторасположение объекта;
- общая и полезная площадь;
- капитальность здания;
- техническое состояние и уровень оснащения помещения;
- этаж расположения;
- срок со дня постройки / начала эксплуатации, и малая степень износа объекта (новостройки и реновированные объекты сдаются в аренду лучше старых зданий).

К другим факторам, влияющим на арендную ставку, относятся:

- пешеходная, транспортная, визуальная доступность объекта;
- удобство подхода и парковки автотранспорта и другое.

Наличие всех указанных выше характеристик дает возможность оценивать объект по максимальным рыночным ценам, а отсутствие даже некоторых из них, как правило, существенно влияет на снижение стоимости и уровня арендных ставок.

Широкий диапазон ценовых показателей, характерный для рынка недвижимости, объясняется различием характеристик объектов в рамках одного класса (месторасположение относительно центра города, месторасположение относительно транспортных магистралей и «красных линий» площадь, техническая инфраструктура, планировочные решения, этаж, наличие парковок).

Учитывая национальные особенности, основной вектор развития ситуации в стране, в том числе на рынке аренды/покупки недвижимости, будет задавать государство. Именно от его политики будет зависеть глубина и продолжительность кризиса.

Социальные риски

Социальные риски эмитента можно подразделить на внешние и внутренние риски. Внешние социальные факторы оказывают влияние на деятельность эмитента в части платежеспособного спроса населения.

Внутренние социальные риски для эмитента связаны с его персоналом, т.е. с управленческим риском.

Процентный риск

Риск потерь, которые может понести эмитент в связи с изменениями процентных ставок, непосредственно работая в своей отрасли. Любая деятельность, связанная с производством, оказанием торгово-посреднических услуг, инвестированием и другая не может не испытывать влияние кредитного, валютного и иных секторов финансового рынка, которые определяют общий процент по вложенным в финансовые активы средствам.

13. 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).

Сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг)

| Полное наименование потребителей | Место нахождения | % от общей стоимости поставляемых товаров (работ, услуг) | Наименование поставляемых товаров (работ, услуг) |
|---|--|--|--|
| Акционерное общество «Technodom Operator (Технодом Оператор)» | Республика Казахстан, г. Алматы ул. Курмангазы 178 А | 75,10% | Аренда помещений |

Сведения об основных поставщиках продукции (работ, услуг)

| Полное наименование поставщика | Место нахождения | % от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг) | Наименование потребляемых товаров (работ, услуг) |
|---|--|--|--|
| Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDAN Construction» | Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, д.10 | 39,44% | Строительно-монтажные работы |
| Общество с ограниченной ответственностью «Руукки Рус» | Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 100 | 27,24% | Поставка металлоконструкций |

Глава 4. Финансовое состояние эмитента

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

Статья баланса «Инвестиционное имущество» составляет 69,74 процентов от общего объема активов эмитента, но каждый объект по отдельности имеет балансовую стоимость ниже 10 процентов от общего объема активов общества.

| Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента | Процент от общего объема активов эмитента | Балансовая стоимость актива, тыс. тенге |
|--|---|---|
| Инвестиционная недвижимость | 69,74% | 8 146 485 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Здания и сооружения | 69,74% | 8 146 485 |

Статья баланса «Прочие долгосрочные активы» составляет 11,30 процентов от общего объема активов эмитента.

| Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента | Процент от общего объема активов эмитента | Балансовая стоимость актива, тыс. тенге |
|--|---|---|
| Прочие долгосрочные активы (незавершенное строительство) | 11,30% | 1 320 313 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Логистический центр г. Актобе | 11,19% | 1 307 223 |

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

| Наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента | Процент от балансовой стоимости активов эмитента | Балансовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. тенге |
|---|--|--|
| ТОО «RK-ORDASY» | 7,83% | 914 400 |

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения:

Разбивка сумм поквартально не применима: согласно условиям договора, поквартальное погашение не предусмотрено, указанная сумма дебиторской задолженности будет погашена 01 июля 2019 года.

Разбивка сумм по годам: указанная сумма дебиторской задолженности эмитента является долгосрочной и погашается в 2019 году:

| Наименование дебитора | Срок погашения по годам | Дата погашения дебиторской задолженности | Суммы Основного Долга к погашению с разбивкой по годам, тыс. тенге |
|-----------------------|-------------------------|--|--|
| ТОО «RK-ORDASY» | 2019 | 01.07.2019г. | 914 400 |

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

1) наименование активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента;

| Наименование активов эмитента, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента | Процент от общего объема активов эмитента | Соответствующая стоимость активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, тыс. тенге |
|--|---|--|
| Здания и сооружения | 69,74% | 8 146 485 |

Инвестиционная недвижимость общей балансовой стоимостью 8 146 485 тыс. тенге является обеспечением кредитных обязательств эмитента и его связанных сторон, что составляет 69,74 процентов от общего объема активов эмитента, но каждое залоговое основное средство имеет балансовую стоимость существенно ниже 10 процентов от общего объема активов эмитента.

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива:

Оценка всех залоговых активов производилась независимым оценщиком - Товариществом с ограниченной ответственностью «Market Price» (адрес г. Алматы, Медеуский район, мкр. Кок-Тобе, ул. 1-ая Космодемьянская, д. 9, Государственная лицензия №ЮЛ-00877-(92007-1910-ТОО) № 0145005 от 19 февраля 2010 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказание правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан).

Дата оценки каждого такого актива: 12 декабря 2017 года, 13 декабря 2017 года, 14 декабря 2017 года, 15 декабря 2017 года, 21 декабря 2017 года.

3) дата завершения действия соответствующих договоров:

Дата завершения действия всех договоров залога – 30 апреля 2019 года, 16 июня 2020 года, 19 октября 2023 года.

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

1) наименование активов эмитента, которые переданы в доверительное управление с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление – не имеется;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива – не имеется;

3) дата завершения действия соответствующих договоров – не имеется.

Эмитент не имеет активов, переданных в доверительное управление.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

1) наименование кредиторов эмитента:

| Наименование кредиторов эмитента | Процент от балансовой стоимости обязательств эмитента | Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге |
|---|---|---|
| АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | 81,80% | 4 600 430 |

В составе обязательств эмитента имеются отложенные налоговые обязательства, составляющие 17,53% от балансовой стоимости обязательств эмитента.

| Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента | Процент от балансовой стоимости обязательств эмитента | Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге |
|--|---|---|
| Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу (временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом) | 17,53% | 985 821 |

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Разбивка сумм поквартально:

Указанная сумма кредиторской задолженности эмитента является краткосрочной, и погашается до 31 декабря 2018 года:

| Наименование кредитора эмитента | 3 кв.2018г. | | 4 кв.2018г. | | Итого |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------|
| | Сумма, тыс. тенге | Дата погашения | Сумма, тыс. тенге | Дата погашения | |
| АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | 310 053 | 30.09.2018г. | 58 619 | 31.12.2018г. | 368 672 |

Разбивка сумм по годам:

| Наименование кредитора эмитента | Срок погашения по годам, с указанием даты погашения | Суммы Основного долга к погашению с разбивкой по годам, тыс. тенге |
|---|---|--|
| АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | 2019 | Погашение не предусмотрено |
| | 2020 | Погашение не предусмотрено |
| | 2021 | Погашение не предусмотрено |
| | 2022 | Погашение не предусмотрено |
| | 2023 | Погашение не предусмотрено |
| | 24.05.2024г. | 4 231 758 |
| Итого: | | 4 231 758 |

Отложенные налоговые обязательства на сумму 985 821 тыс. тенге - представляют собой временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, которые корректируются в конце каждого отчетного периода, то есть до 31 декабря 2018 года (разбивка сумм поквартально и по годам не применима).

19. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если неотъемлемой частью проспекта является финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы:

| Наименование показателя | 31.12.2016г. | 31.12.2017г. | На конец второго квартала 2018г. |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Величина левереджа эмитента | 0,42 | 0,71 | 0,93 |

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

| Наименование показателей | 31.12.2017г., тыс. тенге |
|--|--------------------------|
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности: | 769 815 |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности: | (1 750 861) |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 1 005 366 |
| Влияние обменных курсов валют к тенге | 788 |
| Увеличение +/- уменьшение денежных средств | 25 108 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 41 383 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 491 |

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

21. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

5) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям;

6) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям;

7) дата начала и дата окончания размещения облигаций;

8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций;

9) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

10) способ оплаты размещаемых облигаций;

11) порядок погашения облигаций:

дата погашения облигаций;

условия погашения облигаций;

способ погашения облигаций;

12) 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 указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;

13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций;

условия договора об обеспечении облигаций;

данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка);

14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

22. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

23. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

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

24. Сведения о представителе держателей облигаций:

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

25. Сведения о платежном агенте (при наличии):

1) полное и сокращенное наименование платежного агента;

2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента;

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

26. В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи.

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).

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

30. 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.

31. 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).

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

32. Использование денег от размещения облигаций:

- 1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;
- 2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;
- 3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

33. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций;
- 3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

34. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) сведения о дополнительном обеспечении;
- 9) порядок, условия и сроки реализации права выкупа облигаций, если решением органа эмитента предусмотрено данное право выкупа облигаций;
- 10) критерии однородности прав требований;
- 11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

35. Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

Глава 6. Информация для инвесторов

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

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа:

| Сведения о Первой облигационной программе Эмитента: | |
|--|---|
| 1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы: | Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 17 марта 2017 года Номер государственной регистрации проспекта облигационной программы: №F48 |
| 2) объем облигационной программы | 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге |

Сведения о Первом выпуске облигаций Эмитента (НИН KZP01Y07F486) в пределах Первой облигационной программы:

| | |
|--|---|
| Общее количество долговых ценных бумаг (штук) | 4 500 000 |
| Вид долговых ценных бумаг | Купонные облигации без обеспечения |
| Номинальная стоимость (тенге) | 1000 |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №F48-1 от 17 марта 2017 года |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг (штук) | 4 500 000 |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг (тенге) | 4 500 000 000 |
| Сумма начисленного вознаграждения (тенге) | 403 296 165 |
| Сумма выплаченного вознаграждения (тенге) | 403 296 165 |
| Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа | Не имеется |

Сведения о Втором выпуске облигаций Эмитента (НИН KZP02Y07F484) в пределах Первой облигационной программы:

| | |
|--|---|
| Общее количество долговых ценных бумаг (штук) | 3 000 000 |
| Вид долговых ценных бумаг | Купонные облигации без обеспечения |
| Номинальная стоимость (тенге) | 1000 |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №F48-2 от 23 мая 2018 года |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг (штук) | 1 601 000 |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг (тенге) | 1 601 000 000 |
| Сумма начисленного вознаграждения (тенге) | Не начислялось: согласно графику, выплата вознаграждения начинается с 24 января 2019г. |
| Сумма выплаченного вознаграждения (тенге) | Не выплачивалось: согласно графику, выплата вознаграждения начинается с 24 января 2019г. |
| Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа | Не имеется |

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):

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не имеется.

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:

Выпуски ценных бумаг эмитента не были приостановлены или признаны несостоявшимся, либо аннулированными.

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Первый выпуск облигаций эмитента (НИН KZP01Y07F486) и Второй выпуск облигаций эмитента (НИН KZP02Y07F484) в пределах Первой облигационной программы обращаются на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Согласно условиям Проспектов Первого и Второго выпусков облигаций в пределах Первой облигационной программы эмитента, облигации вправе обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

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:

- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

В случае если условиями выпусков облигаций предусмотрена возможность выкупа облигаций эмитентом, данная процедура регулируется условиями проспектов выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан

Эмитент не допускал нарушений по выпущенным им облигациям, поэтому реализованных прав при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренных договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями - не имеется.

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы:

В соответствие с Уставом, по месту нахождения эмитента и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201.

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента:

- республиканские печатные издания «Казахстанская правда» / «Егемен Қазақстан» и/или «Экспресс К»;

- в случае выпуска Товариществом ценных бумаг - на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности МФ РК.; при включении выпуска ценных бумаг Товарищества в официальный список Биржи - на интернет-ресурсе www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности МФ РК.

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:

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года (2016 и 2017 годы) был осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТрастФинАудит»:

| <p>Полное официальное наименование аудиторской организации</p> | <p>Фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года</p> | <p>Указание принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям</p> |
|---|--|---|
| <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТрастФинАудит»</p> <p>(Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000085, серия МФЮ выданной Министерством финансов Республики Казахстан 05.04.2000г.)</p> | <p>Директор аудиторской компании, Аудитор Республики Казахстан, Квалифицированный аудитор - О Ольга Иннокентьевна, квалификационное свидетельство аудитора №0000483 от 12.10.1999г., является действительным членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».</p> <p>Аудитор Республики Казахстан, Квалифицированный аудитор Пак Диана Алексеевна, квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000228 от 28.01.2015г., является членом Профессиональной аудиторской организации "Коллегия аудиторов Республики Казахстан"</p> | <p>ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» является ассоциированным членом Профессиональная аудиторская организация «Палата аудиторов Республики Казахстан»</p> |

ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» по решению Комитета Биржевого совета по финансовой отчетности и аудиту эмитентов (протокол заседания от 20 января 2011 года №1), включено в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в соответствии с требованиями пункта 2 Квалификационных требований.

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Затраты на организацию выпуска облигаций будут оплачиваться эмитентом самостоятельно.

| Затраты | База расчета |
|---|---|
| Листинговый сбор за выдачу предварительного заключения о возможности включения долговых ценных бумаг в официальный список биржи | 100-кратный размер МРП |
| Листинговый сбор за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» | 0,025% от суммарной номинальной стоимости долговых ценных бумаг Минимальный 100-кратный размер МРП, максимальный – 1 000-кратный размер МРП |
| Листинговый сбор (вступительный) при включении ценных бумаг в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» | 0,025% от суммарной номинальной стоимости долговых ценных бумаг Минимальный размер вступительного листингового сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 3000-кратный размер МРП |
| Листинговый сбор (ежегодный) при нахождении ценных бумаг в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» | 0,025% от объема выпуска ежегодно, но не менее 100-кратного и не более 2000-кратного размера МРП |
| Комиссионные сборы АО «Казахстанская фондовая биржа» при организации и проведении специализированных торгов | Размещение облигаций – 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, размещенных (проданных, выкупленных, приобретенных) на данных торгах (но не менее 80- кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП). Если не было заключено ни одной сделки (вне зависимости от финансового инструмента) – 50-кратный размер МРП |
| Услуги финансового консультанта | Определяются договорным путем |
| Услуги андеррайтера, брокера | Определяются договорным путем |
| Услуги регистратора | Согласно тарифам регистратора |

37. Стабилизационным банком не заполняются пункты 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 26 и 36 настоящего приложения.

Эмитент не является стабилизационным банком.

Директор

Главный бухгалтер



Ли С.В.

Ким О.В.



ТОО "Компания Фронт"
Ироштурулған және промуерғанно
в количестве 432 (сезуір) түрдегі дәл листов
Ж. С. В.
Ким О. В.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
ТІРКЕДІ
20 18 ж. « 30 қазан»

