
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

**Первого выпуска облигаций
в рамках Второй Облигационной программы
Товарищества с ограниченной ответственностью
"Компания Фаэтон"
(ТОО "Компания Фаэтон")**

АЛМАТЫ, 2018

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые Инвесторы!

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон" (далее – Эмитент, Компания), представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум первого выпуска облигаций в рамках Второй облигационной программы Эмитента.

Данный выпуск облигаций зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 30 октября 2018 года, Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №G02-1, национальный идентификационный номер KZP01Y07G021 (ISIN KZ2P00004500).

Компания планирует включение указанного выпуска облигаций в сектор "долговые ценные бумаги", площадка "альтернативная" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Настоящий Инвестиционный меморандум подготовлен Финансовым консультантом АО "Сентрас Секьюритиз" на основании Проспекта выпуска облигаций Эмитента, аудированной финансовой отчетности, официальных статистических данных и других источников, на основании и в соответствии с информацией, предоставленной Эмитентом.

Данный документ предоставляется только в целях информации, поэтому не может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе инвестирования и не должен рассматриваться как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.

Директор



Ли С.В.

Главный бухгалтер



Ким О.В.



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.	5
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	22
1. РЕЗЮМЕ	22
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	23
3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ	30
4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ	30
5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	30
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА	30
7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	31
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ	32
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	32
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	32
3. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	33
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	33
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА	36
6. УЧАСТНИКИ ЭМИТЕНТА	40
7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА	40
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	41
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА	42
РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	49
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ	49
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ	50
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	50
РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.	52
1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	52
2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА	59
3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ	59
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ	60
5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ)	61
6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ	63
8. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	67
9. ФАКТОРЫ РИСКА	68

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 70

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	70
2. АКТИВЫ	76
3. ПАССИВЫ	89
4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	103
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	114
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Прогнозы)	115

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

Сведения об облигационной программе:	
1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	№G02 от 30 октября 2018 года
2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге
3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	1 (первый)
4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе; количество и вид облигаций; объем выпуска по номинальной стоимости; количество размещенных облигаций выпуска.	Данный выпуск облигаций является первым в пределах второй облигационной программы

Структура выпуска облигаций

1. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации)
2) НИИ	KZP01Y07G021 Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №G02-1 от 30 октября 2018 года
3) ISIN	KZ2P00004500
4) CFI	DBFUFR
5) номинальная стоимость одной облигации:	1000 (одна тысяча) тенге
6) количество облигаций:	2 000 000 (два миллиона) штук
7) общий объем выпуска облигаций:	2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по номинальной стоимости
8) количество облигаций, планируемое к размещению:	2 000 000 (два миллиона) штук
9) вознаграждение по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 10,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям не является индексированной величиной.
10) планируемая доходность на дату размещения:	10,5%
11) сведения о процедуре	Размещение Облигаций будет проводиться на АО "Казахстанская

<p>размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг:</p>	<p>фондовая биржа" среди широкого круга инвесторов, а также партнерам Эмитента.</p> <p>Эмитент планирует провести размещение Облигаций до 31 мая 2019 года.</p> <p>Порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг: информация будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz в соответствии с внутренними документами биржи.</p>
<p>12) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций, производится в течение всего периода обращения Облигаций – с первого дня по последний день обращения Облигаций.</p>
<p>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций ежегодно до срока погашения Облигаций.</p>
<p>13) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Купонное вознаграждение, подлежащее выплате, рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
<p>14) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций</p>
<p>15) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</p>	<p>Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента</p>

	<p>Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
<p>16) Порядок налогообложения дохода, полученного держателями облигаций</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан:</p> <p>По резидентам Республики Казахстан:</p> <p>Юридические лица:</p> <p>Корпоративный подоходный налог (КПН)</p> <p>Статья 288. Уменьшение налогооблагаемого дохода</p> <p>Пункт 2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов:</p> <p>Подпункт 2) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;</p> <p>Подпункт 9) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p>Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты (НИВ)</p> <p>Статья 307. Доходы, облагаемые у источника выплаты</p> <p>Пункт 2. Не подлежат обложению у источника выплаты:</p> <p>Подпункт 4) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;</p> <p>Подпункт 12) вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; - юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; <p>По ценным бумагам не указанным в данных пунктах: налогообложение КПН по ставке 20%, НИВ по ставке 15%.</p> <p>Физические лица:</p> <p>Статья 341. Корректировка дохода (Налог у источника выплаты)</p> <p>Пункт 1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее - корректировка дохода):</p>

Подпункт 3) вознаграждения по долговым ценным бумагам;
Подпункт 7) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;
Подпункт 16) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.

По нерезидентам Республики Казахстан:

Юридические лица:

Статья 645. Порядок исчисления и удержания корпоративного подоходного налога у источника выплаты

Пункт 9. Налогообложению не подлежат:

Подпункт 3) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;

Подпункт 7) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи;

Подпункт 9) суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, оплаченные при их покупке покупателями-резидентами.

По ценным бумагам не указанным в данных пунктах:

Статья 646. Ставки подоходного налога у источника выплаты

Пункт 1. Доходы нерезидента из источников в Республике Казахстан подлежат налогообложению у источника выплаты по следующим ставкам, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи:

Подпункт 5) доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти - 15 процентов.

Физические лица:

Статья 654. Доходы физического лица-нерезидента, освобождаемые от налогообложения

Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица-нерезидента:

Подпункт 2) суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам при их покупке, оплаченные покупателями-резидентами;

Подпункт 3) дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;

Подпункт 6) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи;

По ценным бумагам не указанным в данных пунктах:

Статья 646. Ставки подоходного налога у источника выплаты

Пункт 1. Доходы нерезидента из источников в Республике Казахстан подлежат налогообложению у источника выплаты по следующим

	<p>ставкам, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи:</p> <p>Подпункт 5) доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти - 15 процентов.</p>
17) дата начала и дата окончания размещения облигаций:	<p>Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и дата окончания их обращения.</p>
18) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz.</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
19) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	<p>Облигации будут обращаться как на организованном рынке (АО "Казахстанская фондовая биржа"), так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.</p>
20) информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента, а также информацию о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов):	<p>Первый выпуск облигаций эмитента (НИН KZP01Y07F486; ISIN KZ2P00003874) и Второй выпуск облигаций эмитента (НИН KZP02Y07F484; ISIN KZ2P00004286) в пределах Первой облигационной программы обращаются на АО "Казахстанская фондовая биржа"</p>
21) способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа", оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>
22) порядок погашения облигаций:	
дата погашения облигаций:	<p>Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p>

	<p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Место, где будет произведено погашение Облигаций (в соответствие с Уставом Эмитента): Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201</p>
<p>способ погашения облигаций:</p>	<p>Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.</p>
<p>23) 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:</p>	<p>По решению участников, Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении участников Эмитента по выкупу облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения участников Эмитента посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения участников Эмитента о выкупе Облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе Облигаций, принадлежащих держателю Облигаций.</p> <p>Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование держателя Облигаций; 2) бизнес - идентификационный номер; 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 4) юридический адрес и фактическое местонахождение; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

	<p>Для физического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. <p>Эмитент принимает письменные заявления, держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты извещения держателей Облигаций.</p> <p>Заявление держателя Облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента.</p> <p>Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения участников Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>
24) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Право Эмитента досрочно погасить выпуск Облигаций не предусмотрено проспектом выпуска Облигаций.
25) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
<p>2. 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:</p>	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
<p>3. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям; 2) порядок и условия конвертирования облигаций (если 	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми

<p>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):</p>	
<p>4. Сведения о представителе держателей облигаций:</p>	
<p>1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций, виды деятельности, первый руководитель:</p>	<p>По данному выпуску Облигаций договор с Представителем держателей облигаций не заключался</p>
<p>2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:</p>	
<p>3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:</p>	
<p>5. Сведения о платежном агенте (при наличии):</p>	
<p>1) полное и сокращенное наименование платежного агента:</p>	<p>Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента</p>
<p>2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента:</p>	
<p>3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом:</p>	
<p>6. 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:</p>	
<p>1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи, виды деятельности, первый руководитель:</p>	<p>Полное наименование: Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" Сокращенное наименование: АО "Сентрас Секьюритиз" Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан Председатель Правления Камаров Талгат Каирбекович</p>
<p>2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:</p>	<p>Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр "Sat", 2-ой этаж, офис 201 Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77 Факс: +7 (727) 259-88-77 (вн. 400) Адрес электронной почты: mail@centras.kz</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном</p>	<p>Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта №б/н от 25 августа 2018 года</p>

списке фондовой биржи:	
7. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:	
<p>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:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг"
<p>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:</p>	<p>Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.</p> <p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" и пунктом 11 настоящего проспекта.</p> <p>1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" в течение срока обращения Облигаций, установленного проспектом выпуска данных Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском Облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 1.4. не изменять организационно-правовую форму. <p>В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>2. В соответствии подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p>

1) принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

В случаях, установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П "О рынке ценных бумаг" Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-П "О рынке ценных бумаг", а также в случаях установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П "О рынке ценных бумаг" Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) случая доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении и (или) случае посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

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

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

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

Для юридического лица:

- 1) наименование держателя Облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
- 4) юридический адрес и фактическое местонахождение;

	<p>5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.</p> <p>Для физического лица: 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.</p> <p>Заявление держателя Облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента.</p> <p>Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций.</p> <p>Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также при возникновении случаев установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.</p>
<p>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:</p>	<p>Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента, либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>

8. 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:

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

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:

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается участниками Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям.

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

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течении 3 (трех) рабочих дней посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сообщение должно содержать:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;

эмитентом обязательств по облигациям:

iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;

iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;

v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

Держатели Облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по Облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент принимает письменные заявления держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о наступлении События дефолта, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатель Облигаций либо прав требования по Облигациям должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

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

Для физического лица:

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

Заявление держателя Облигаций либо прав требования по Облигациям рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций либо прав требования по Облигациям производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента.

Эмитент информирует держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о принятии решения общим собранием участников

	<p>Эмитента о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитента.</p> <p>Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.</p> <p>Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания периода их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>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):</p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p>
<p>9. 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):</p>	<p>Ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО "Казахстанская фондовая биржа": в течение срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p>Ограничение (ковенант) 1: не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Ограничение (ковенант) 2: не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге Облигаций, который заключается между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>
<p>1) Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</p>	<p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного</p>

сообщения на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), подают письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций.

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

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

Для юридического лица:

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

Для физического лица:

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

Заявление держателя Облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитента.

Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.

	<p>Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.</p>
<p>10. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента:</p>	<p>Опционы не предусмотрены.</p>
<p>11. Сведения о регистраторе:</p>	
<p>1) первый руководитель, место нахождения, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты, дата и номер договора эмитента с регистратором:</p>	<p>АО "Единый регистратор ценных бумаг" Председатель Правления: Хаджиева Мария Жамаловна. Место нахождения: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК "Тенгиз тауэрс" (южнее ул. Сатпаева, восточный берег р. Есентай – напротив Национального Банка Республики Казахстан). Телефон: +7 (727) 272-47-60 Факс: +7 (727) 272-47-60, (вн. 230) Адрес электронной почты: info@tigr.kz</p> <p>Дата и номер договора: Договор от 30 января 2017 года №2097 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.</p>

Источник: данные Эмитента

Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг

Включение выпуска облигаций ТОО "Компания Фазтон" в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" является важным шагом в деятельности, обеспечивающим повышение прозрачности и узнаваемости Компании, обеспечивает привлечение денежных средств на фондовом рынке для развития бизнеса.

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.

Эмитент планирует направить привлеченную сумму денег в размере 2 млрд. тенге на следующие затраты:

1. Покупка недвижимого имущества (нежилое помещение) в г. Алматы, общей площадью 4 500 кв.м., с целью дальнейшей сдачи в аренду целевому арендатору – 1 640 млн. тенге.

2. Строительство логистического центра класса "А" в г. Шымкент общей площадью до 14 000 кв.м., для дальнейшей сдачи в аренду целевому арендатору – 360 млн. тенге.

30 ноября 2017 года Эмитентом были приобретены три земельных участка площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га расположенные по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и получен новый государственный Акт на землю от 13 февраля 2018 года. Ввод в эксплуатацию данного логистического центра планируется во втором квартале 2020 года.

Во втором квартале 2018 года строительство логистического центра было приостановлено по причине необходимости изменения целевого назначения земельного участка. Согласно Акту на право частной собственности на земельный участок (по адресу г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188, участок 236, 88, строение 2113), целевым назначением данного земельного участка является "под строительство гостиницы, торгового центра и автостоянки".

В июле 2018 года Эмитент направил запрос Акиму города Шымкент об изменении целевого назначения земельного участка на "строительство Логистического центра". На сегодняшний день запрос находится на стадии рассмотрения в связи с переходом города Шымкент к категории городов республиканского значения и утверждения в городском маслихате нового состава земельной комиссии акимата г. Шымкент. Эмитент ожидает, что решение будет получено в первом квартале 2019 года.

На время приостановления строительства логистического центра денежные средства, полученные от размещения облигаций предыдущего выпуска, были направлены на другие цели разрешенные проспектом выпуска облигаций Эмитента. В настоящее время руководством Эмитента принято решение возобновить работы по строительству данного логистического центра.

В случае существенных изменений конъюнктуры рынка, Эмитент вправе принять решение о перераспределении привлеченных денежных средств.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. РЕЗЮМЕ

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"Компания Фаэтон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	"Компания Фаэтон" ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон"	ТОО "Компания Фаэтон"

Источник: данные Эмитента

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).

Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и номера контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта

Место нахождения Эмитента в соответствии с Уставом	Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201
Бизнес-идентификационный номер эмитента	020140003328
Номер контактного телефона	+7 727 244-00-00 (вн. 1465 Директор; вн. 1204 Главный бухгалтер)
Номер факса	+7 727 244-00-19
Адрес электронной почты	svetlana@faeton1.kz; rvi@faeton1.kz
Адрес корпоративного интернет-сайта	Не имеется

Источник: данные Эмитента

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Краткая история образования и деятельности Эмитента

Датой первичной регистрации ТОО "Компания Фазтон" является 31 января 2002 года. Товарищество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Казахстан, печать со своим наименованием и прочие реквизиты. Товарищество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, от своего имени заключает договоры в Республике Казахстан и за рубежом, приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах. Целью создания и деятельности товарищества является удовлетворение общественных потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических интересов учредителей и работников Товарищества на основе получаемого дохода.

Основными видами деятельности Товарищества являются аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости.

Административный отдел Товарищества расположен в г. Алматы. Региональные отделы находятся в городах Астана, Алматы, Актобе, Капчагай, Павлодар, Семей, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Шымкент.

По состоянию на 30 сентября 2018 года ТОО "Компания Фазтон" имеет на балансе 25 объектов недвижимости, общей площадью зданий и помещений 43972,50 кв.м. и земельных участков площадью 17,4935 Га:

№	Место нахождения объекта недвижимости	Общая площадь объекта недвижимости	Основание возникновения права собственности/ пользования	Назначение объекта недвижимости
1	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 49/61, нежилое помещение 115	здание – 1 527,4 кв.м., земельный участок - 0,0433 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 08.02.2002 г.; Договор купли-продажи земельного участка № 330 от 16.04.2002г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
2	г. Алматы, ул. Бокейханова, 35	здание - 3 383,9 кв.м., земельный участок - 0,7909 га	Договор купли-продажи комплекса складов с земельным участком от 19.08.2002г.	Складские помещения, сдаются в аренду под склады
3	г. Алматы, пр. Райымбека 127, помещение 131	помещение -578,5 кв.м., земельный участок - 0,0125 га	Договор купли-продажи недвижимости №4 от 13.01.2003г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
4	г. Алматы ул. Утеген батыра, д.73, помещение 337	здание – 669,2 кв.м., земельный участок долевая собственность - 0,0174 га	Договор № б/н от 13.11.2003г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под сервисный центр
5	г. Павлодар, пр. Тәуелсіздік строение 202/4	здание – 2330,4 кв.м., земельные участки – 0,4267 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 24.05.2004 г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин,

		0,2363 га 0,0052 га 0,0028 га	Договор купли-продажи земельного участка № 3257 от 07.12.2005 г. Договор купли-продажи земельного участка № 4548 от 17.10.2006 г. Договор купли-продажи земельного участка № 4549 от 17.10.2006 г.	используется для обслуживания ТЦ
6	г. Семей, пр. Пархоменко, 137А	здание - 5 007,8 кв.м. земельные участки – 0,7527 га, 0,2554 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества 15.12.2005 г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин, используется для эксплуатации и обслуживания торгового центра
7	г. Астана, район Алматы, ж/м Промышленный, ул. Шарбакты, 12/4	Административный комплекс – 5 036,5 кв.м. земельный участок - 1,5440 га	Акт о приемке в эксплуатацию №389П от 16.03.2017г. Договор купли-продажи земельного участка б/н от 24.07.2006г.	Нежилое помещение, сдается под административный комплекс.
8	г. Капчагай Северное побережье Капшагайского водохранилища	коттедж - 353,0 кв.м., земельный участок - 0,1252 га	Договор купли-продажи от 02.03.2007 г.	Коттедж сдается под жилье
9	г. Астана, ул. К. Сәтбаева, 14, н.п.2	здание - 1 861,4 кв.м., земельный участок общая долевая собственность - 0,0981 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества 14.10.2010г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
10	г. Алматы, пр. Райымбека 127, помещение 130	помещение - 565,30 кв.м., земельный участок - 0,0141 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества 29.12.2011г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
11	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 99/2	здание - 6 656,2 кв. м., земельные участки - 1,1119 га 0,2956 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 03.09.2012г. Договор временного возмездного землепользования от 13.09.2012г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин, для обслуживания ТЦ размещение парковки
12	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова в районе здания №110	земельный участок – 0,0250 га	Договор купли-продажи права аренды земельного участка (временного землепользования)	Используется для размещения рекламного баннера

			№ 57 от 15.08.2013г.	
13	г. Алматы, ул. Гагарина 93	здание - 1 053,3 кв.м., земельный участок - 0,0374 га	Договор купли-продажи № 1/3.35 от 19.10.2012г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под Образовательный центр
14	г. Астана, ул. Амман, дом 6, кв. 44, в т.ч. паркинг	квартира – 112,9 кв. м паркинг – 13,1 кв.м.	Договор купли-продажи от 24.07.2014г.	Квартира сдается под жилье
15	г. Костанай, пр. Абая, в районе ГАИ	земельный участок - 0,5224 га	Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2013г.	Земельный участок под парковку
16	г. Костанай, ул. Баймагамбетова/Абая	земельный участок - 1,6867 га	Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2013г.	Земельный участок, сдается в аренду (стадион)
17	г. Талдыкорган, ул. Абая 274	здание - 5 152,8 кв.м., земельный участок - 1,1085 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 73 от 13.03.2014г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
18	г. Актобе, пр. Абилкайыр хана 42В	здание - 5499,6 кв.м., земельный участок общая долевая собственность - 0,2972 га	Договор купли-продажи от 14.08.2014г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
19	г. Алматы, ул. Пушкина д. 129, н.п. 44	Нежилое помещение - 83,2 кв. м	Договор о передаче в собственность недвижимого имущества от 09.02.2016г.	Нежилое помещение сдается под Кулинарную школу.
20	г. Алматы, пр. Аль-Фараби д. 77/3, кв. 94, в т.ч. кладовая и гараж	квартира - 119,8 кв.м. гараж – 14,0 кв.м. кладовая – 7,8 кв.м.	Договор купли-продажи квартиры от 27.01.2017г. Договор купли-продажи гаража от 27.01.2017г. Договор купли-продажи нежилого помещения от 27.01.2017г.	Квартира сдается под жилье, в т.ч. кладовая и гараж
21	г. Тараз, ул. А. Пушкина 32	Часть магазина, общей площадью 1614,2 кв.м., в т.ч. подвал - 469 кв.м., 1-й этаж – 1145,2 кв.м. Земельный участок – 0,1121 га	Договор купли-продажи от 20.09.2017г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
22	г. Тараз, ул. А. Пушкина 32	Нежилое помещение (подвал) – 416,2 кв.м. Земельный участок – 0,0285 га	Договор купли-продажи от 24.10.2017г.	Нежилое помещение, планируется сдавать по магазин

23	г. Актобе, Промзона, участок №679/12	Земельный участок – 5,0111 га	Договор купли-продажи от 11.12.2017г.	На данном земельном участке начато строительство Логистического центра класса "А"
24	г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188, уч. 236, 88, строение 2113	Земельный участок – 1,000 га Земельный участок – 0,8808 га Земельный участок – 1,000 га Итого общая площадь трех земельных участков составляет 2,8808 га	Договор купли-продажи от 30.11.2017г. Договор купли-продажи от 30.11.2017г. Договор купли-продажи от 30.11.2017г.	На данном земельном участке планируется строительство Логистического центра класса "А" 30.11.2017г. Эмитентом были приобретены три земельных участка площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и 13.02.2018г. получен новый государственный Акт на землю.
25	г. Алматы, пр. Гагарина д. 133/4 н.п.1	Здание - 1 916 кв.м. Земельный участок общая долевая собственность – 0,0517 га	Договор купли-продажи от 28.09.2018г.	Нежилое помещение, планируется сдавать под Call Center

Источник: данные Эмитента

На сегодняшний день Компания сотрудничает с более 40 казахстанскими арендаторами, в том числе с такими крупными как АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)" (г. Алматы), ТОО "Сем-Люси" (г. Семей), ТОО "УСК-Мона" (г. Усть-Каменогорск), ТОО "АКБ - Ника" (г. Актобе), ТОО "Скиф Трейд" (г. Талдыкорган, г. Кызылорда), ТОО "ТКР – Лига" (г. Талдыкорган), ТОО "Интерьер Дом" (г. Усть-Каменогорск) и другие.

Эмитент арендует объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Кызылорда, ул. Ивана Журбы, 65 и сдает его в субаренду АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)", ТОО "Скиф Трейд". Указанный объект не находится на балансе Эмитента.

В 2014 году в г. Алматы, по адресу проспект Гагарина 93, была произведена реконструкция здания площадью 1 053,3 кв.м., которое оснащено современной техникой, оборудованием, мебелью под Образовательный центр, для проведения семинаров, тренингов. В июне 2014 года для осуществления указанной реконструкции был получен заем в сумме 127 530 664 тенге сроком на 3 года. Данный проект субсидировался АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" в рамках Соглашения о сотрудничестве по субсидированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы "Дорожная карта бизнеса 2020". В декабре 2016 года Компания произвела полное досрочное погашение данного займа. Эмитент оказывал образовательные услуги до февраля 2017 года, в данное время Образовательный центр сдается в аренду.

В 2016 году в г. Астана, в поселке Промышленный, ул. Шарбакты 12/4, ТОО "Компания Фазтон" построило Административное здание площадью 5 036,5 кв.м. В июле 2014 года для строительства указанного здания был получен заем в сумме 647 931 851 тенге сроком на 5 лет. Проект субсидировался АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" по Программе поддержки индустриально-инновационного развития Республики Казахстан посредством финансирования АО "Банк Развития Казахстана" и по Единой программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса–2020". Компания своевременно исполняла свои обязательства по выплате основного долга и вознаграждения согласно графику. Акт ввода в эксплуатацию был получен Эмитентом 16 марта 2017 года, регистрация в Министерстве Юстиции Республики Казахстан произведена 17 марта 2017 года. В апреле 2017 года Компания произвела полное досрочное погашение данного займа. По состоянию на 31 декабря 2017 года на балансе Эмитента данное здание отражено в составе инвестиционной недвижимости. На сегодняшний день Административное здание сдается в аренду.

В 2016 году ТОО "Компания Фазтон" включено в ряды лидеров Национального бизнес-рейтинга – лидеров экономики. В ТОП-100 (золото) предприятий-лидеров Республики Казахстан по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Динамика развития" (ОКЭД 68.20.1 Аренда и управление собственной недвижимостью). По Казахстану ТОО "Компания Фазтон" занимает 56 место, по городу Алматы – 28 место.

В 2017 году ТОО "Компания Фазтон" по результатам ранжирования Национального бизнес-рейтинга, основанного на информации об уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, заняло значительную долю национального рынка, опередив многих конкурентов: 4 место в ТОП-100 (золото) по показателю "Динамика развития расчетов с бюджетом за 2015-2016 годы" по Республике Казахстан; 3 место (золото) в ТОП-100 по показателю "Динамика развития расчетов с бюджетом за 2015-2016 годы" по г. Алматы.

С марта 2017 года Эмитентом начата работа по строительству логистического центра класса "А", на земельном участке площадью 5,0111 га, расположенном по адресу: г. Актобе, Промзона, участок 679/12. По состоянию на 31 мая 2018 года произведены следующие виды работ: проведены топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработка эскизного проекта, установка 3D панелей ограждения, снятие растительного слоя земельного участка, получена проектная – сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, выполнены земляные работы и устройство ленточных и столбчатых фундаментов и цокольных балок, проведен монтаж металлоконструкций каркаса здания.

19 июля 2017 года Компанией заключен договор с ООО "Руукки Рус" (Российская Федерация, г. Обнинск) на поставку металлоконструкций.

В сентябре 2017 года Компанией приобретено нежилое помещение (магазин) общей площадью 1614,20 кв.м., с земельным участком площадью 0,1121 га, расположенное по адресу: г. Тараз, ул. А. Пушкина 32. После проведения ремонтных работ, Компания планирует сдачу в аренду данного помещения.

В октябре 2017 года Компанией приобретено подвальное помещение магазина общей площадью 416,20 кв.м., с земельным участком площадью 0,0285 га расположенное по адресу: г. Тараз, ул. А. Пушкина 32. После проведения ремонтных работ, Компания планирует сдачу в аренду данного помещения.

В октябре 2017 года Компания заключила Предварительный договор купли-продажи помещения с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы, договор от 25 октября 2017 года), общей площадью 1524 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства Жилого комплекса – 01 июля 2019 года. После выкупа данного объекта, Компания планирует сдавать помещение в аренду под магазин.

30 ноября 2017 года Эмитентом были приобретены три земельных участка площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га расположенные по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,

Каратауский район, квартал 188. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и получен новый государственный Акт на землю от 13 февраля 2018 года. Целью данного приобретения является строительство логистического центра класса "А", на сегодняшний день проводятся предварительные проектные работы (топографическая съемка, согласование эскизного проекта и концепции работы склада).

В декабре 2017 года Компания выкупила земельный участок в г. Актобе, Промзона, участок 679/12, общей площадью 5,0111 га у АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе".

20 февраля 2018 года подписан договор генерального подряда с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы), ведутся монтажные работы по устройству кровли, монтажу сэндвич панелей, устройству плит перекрытия, отсыпки полов и вертикальная планировка территории. Ввод в эксплуатацию данного логистического центра планируется в четвертом квартале 2018 года.

В марте 2018 года Компания закончила работы по реконструкции квартиры, расположенной по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д.129, кв. 44, данный объект переоборудован в нежилое помещение "Кулинарная школа" с отдельной входной группой. По заказу индивидуального дизайн-проекта проведены ремонтные работы с использованием современных строительных материалов, осветительного оборудования, установлена система пожаро-охранной безопасности, система "Умный дом", установлено современное кухонное оборудование. Акт приемки объекта в эксплуатацию получен 29 мая 2018 года.

23 мая 2018 года подписан договор купли-продажи спец. техники с ТОО "Тойота Тсусё Текникс Централ Эйжи" (Республика Казахстан, г. Алматы) для Логистического центра в г. Актобе. Срок поставки - до 30 ноября 2018 года.

29 июня 2018 года подписан договор подряда с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы) о проведении работ по прокладке наружных инженерных сетей к Логистическому центру в г. Актобе. Срок окончания работ - четвертый квартал 2018 года.

29 июня 2018 года подписан договор подряда с ТОО "Элестри СК" (Республика Казахстан, г. Петропавловск) по прокладке наружной теплотрассы на объекте в г. Астана, ж/м Промышленный, ул. Шарбакты 12/4. Срок окончания работ - 15 декабря 2018 года.

03 июля 2018 года подписан договор поставки и монтажа стеллажного оборудования с ТОО "Giansar" (Республика Казахстан, г. Алматы) для Логистического центра в г. Актобе. Срок поставки и монтажа - до 01 декабря 2018 года.

10 августа 2018 года Компания заключила Предварительный договор купли-продажи помещения с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы), общей площадью 3000 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства Жилого комплекса – 01 июля 2019 года.

10 августа 2018 года Компания заключила четыре Предварительных договора купли-продажи квартир №125, №126, №195, №196 с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы), общей площадью 436,6 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства – март 2019 года.

25 августа 2018 года подписан договор подряда с ТОО "WEST CAPITAL CONSTRUCTION" (Республика Казахстан, г. Актобе) о проведении строительства железнодорожного подъездного пути к Логистическому центру в г. Актобе. Срок окончания работ - 15 декабря 2018 года.

11 сентября 2018 года Компанией заключено Соглашение об уступке прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи нежилого помещения с гражданином Республики

Казахстан Ким Э.В. и ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы) на нежилое помещение, расположенное по адресу Жилой комплекс "Дом на Абая" г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства - 01 июля 2019 года.

28 сентября 2018 года Компания заключила с ТОО "РАМС-Казахстан" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор купли-продажи нежилого помещения общей площадью 1916 кв.м. с земельным участком (доля) площадью 0,0517 га, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина д. 133/4 н.п.1.

В 2018 году ТОО "Компания Фэтон" по результатам Национального бизнес – рейтинга занимает 8 место в ТОП-100 (Золото) предприятий-лидеров Республики Казахстан по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Вклад в государственный бюджет", а также 5 место ТОП-100 (Золото) предприятий-лидеров г. Алматы по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Вклад в государственный бюджет".

Национальный бизнес – рейтинг ежегодно проводит в Казахстане независимые исследования рынка для определения лучших предприятий по различным направлениям деятельности и ТОО "Компания Фэтон" который год удерживает высокие позиции в отраслевом рейтинге по Республике Казахстан и по г. Алматы.

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.

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан кредитные и иные рейтинги не присваивались.

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ

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

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

Уставный капитал Эмитента на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года составляет 700 082 300 тенге и является полностью оплаченным в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (далее – Закон).

Права и обязанности Участников Эмитента в соответствии с Уставом:

Участники Товарищества вправе:

- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Товарищества;
- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- получать доход от деятельности Товарищества;
- получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или часть этого имущества в натуре;
- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном Законом;
- оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и Уставом Товарищества.

Участники Товарищества обязаны:

- соблюдать требования Устава Товарищества;
- вносить вклады в уставный капитал Товарищества;
- не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
- письменно извещать исполнительный орган Товарищества об изменении места жительства и данных документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, либо наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов - для юридических лиц.

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Избранные финансовые данные Эмитента за последние три года (аудировано)

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Размер активов	7 791 362	8 332 379	10 233 688
Размер обязательств	2 120 483	2 458 080	4 235 006
Уставный капитал	700 082	700 082	700 082
Собственный капитал	5 670 879	5 874 299	5 998 682
Доход от реализации	763 848	987 964	986 014
Себестоимость	(404 803)	(555 948)	(583 972)
Валовый доход	359 045	432 016	402 042
Операционная прибыль	1 889 320	290 301	391 843
Чистая прибыль (убыток) за финансовый год	1 516 263	203 420	327 810
Дивиденды участникам	-	-	195 286

Источник: данные Эмитента

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание участников.
2. Исполнительный орган – Директор.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Согласно Уставу Эмитента, к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

Пункт 5.2. Устава:

- 1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
- 2) образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора);
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
- 6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) принятие решения о принудительном исключении одного из участников товарищества и выкупе его доли;
- 10) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
- 12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества, члену ревизионной комиссии, внешнему аудитору, приобретателю долей Товарищества информации о деятельности Товарищества.

Пункт 5.3. Устава:

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7, 9, 10 пункта 5.2. Устава принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников Товарищества.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников Товарищества.

Пункт 5.4. Устава: Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

Пункт 5.5. Устава: Общее собрание участников считается законным и правомочным тогда, когда все участники присутствуют лично или через должным образом уполномоченных доверенных лиц.

Пункт 5.6. Устава: Участник может в любое время назначить своего представителя для участия на общем собрании участников. Представители могут быть назначены постоянно или на определенный срок.

Пункт 5.7. Устава: Решение о созыве Общего собрания участников, о повестке дня, дате, времени и месте его проведения принимает Директор.

Пункт 5.8. Устава: Директор уведомляет всех участников о времени, месте и повестке дня Общего собрания участников. Любые участники, владеющие 5 % доли в Уставном капитале товарищества, имеют право требовать включить свои предложения в повестку дня Общего собрания участников за 10 (десять) дней до намеченной даты.

Запрещается включение в повестку дня Общего собрания вопросов с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

3. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрено наличие Наблюдательного совета.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В промежутке между Общими собраниями участников и в той степени, в которой позволяют положения Устава и действующего законодательства, управление Товариществом осуществляется под руководством Директора. Директор формирует и выполняет политику осуществления деятельности Товарищества, выполняет функции или задачи, порученные ему Общим собранием участников.

Пункт 5.10. Устава: 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, 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.

Директор подотчетен Общему собранию участников и несет ответственность за производственно-хозяйственную деятельность Товарищества.

Пункт 5.11. Устава: Директору Товарищества запрещается:

- 1) без согласия учредителей заключать от имени Товарищества сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и других);
- 2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
- 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
- 4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

Пункт 5.12. Устава: Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 5.11. распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер директора Товарищества.

Пункт 5.13. Устава: Учредители Товарищества вправе требовать в суде возмещения директором убытков, причиненных Товариществу нарушением им или его родственниками, указанными в пункте 5.11. запретов, предусмотренных пунктом 5.12.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Директор.

<p>Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента</p>	<p>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</p>	<p>Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента</p>
<p>Директор Ли Светлана Валентиновна</p>	<p>С 16.04.2012г. по 14.12.2016г. Директор ТОО "Компания Фэтон". 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, 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 Фэтон". 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</p>	<p>Не имеется</p>

	<p>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 Фаэтон" 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, 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>	
--	--	--

Источник: данные Эмитента

Ли С.В. назначена Директором ТОО "Компания Фаэтон" с 01 июля 2018 года (Протокол общего собрания участников от 26 июня 2018 года). Выплаченное Ли С.В. вознаграждение (зарботная плата) по состоянию на 30 сентября 2018 года составило 2 141 тыс. тенге, бонусы не выплачивались. Накопления Эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсии – не предусмотрены.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Количество работников Эмитента на 01 октября 2018 года – 47 человек.

Среднесписочная численность работников Эмитента: с 01 октября 2017 года по 01 октября 2018 года – 42 человека.

Структурные подразделения Эмитента

№	Наименование структурного подразделения
1	Административный отдел (г. Алматы)
2	Региональный отдел

Источник: данные Эмитента

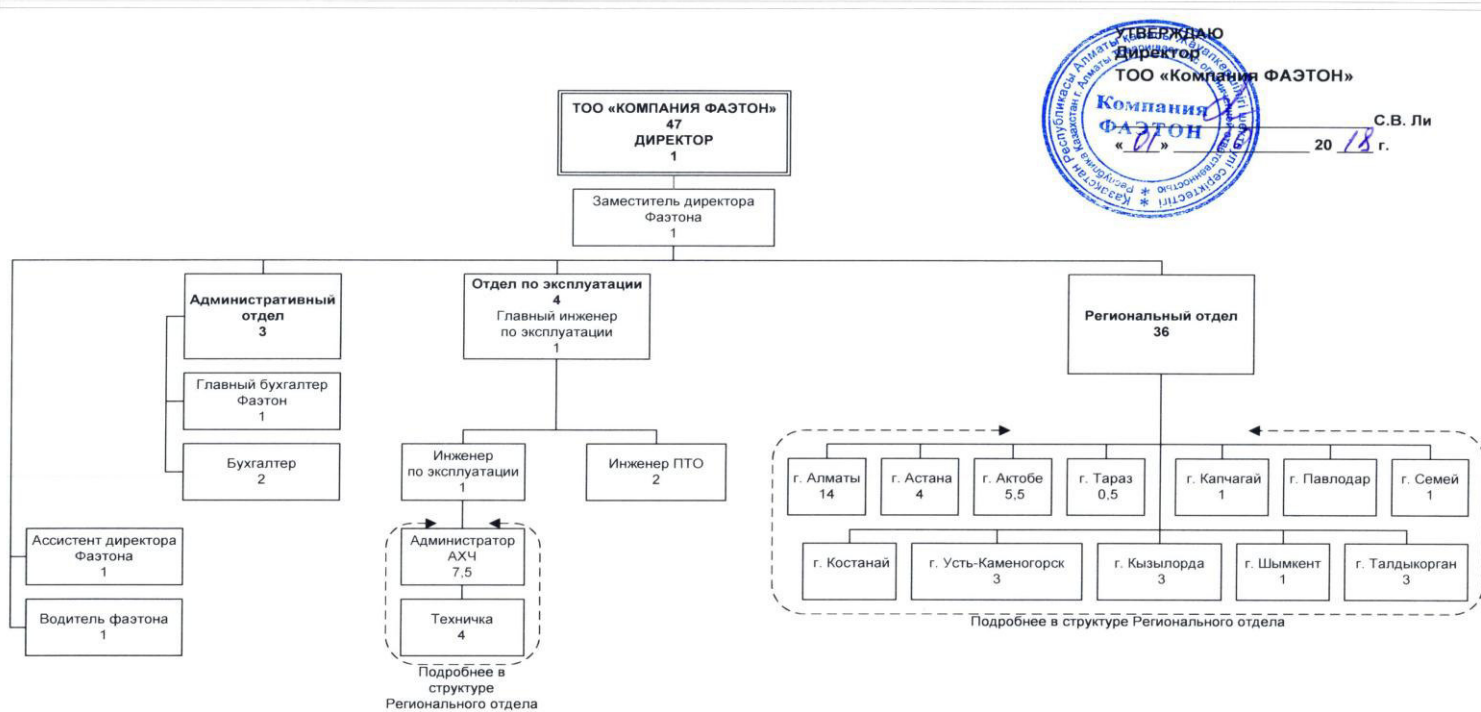
Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Подразделение, должность руководителя	Год рождения
1	Ли Светлана Валентиновна	Административный отдел, Директор также отвечает за Региональные отделы: в г. Павлодар, г. Семей и г. Костанай	1968
2	Юшков Андрей Александрович	Административный отдел, Заместитель директора	1973
3	Ким Ольга Валерьевна	Административный отдел, Главный бухгалтер	1981
4	Писаренко Сергей Николаевич	Отдел по эксплуатации, Главный инженер по эксплуатации	1966
5	Казахов Ануар Каржаубаевич	Региональный отдел г. Алматы, Ведущий энергетик	1989
6	Мереакре Антон Николаевич	Отдел по эксплуатации, Инженер по эксплуатации	1990
7	Човдурбаев Эдилбек Жумабаевич	Отдел по эксплуатации, Инженер ПТО	1987
8	Макаренко Роман Евгеньевич	Отдел по эксплуатации, Инженер ПТО	1989
9	Пиджаков Игорь Валентинович	Отдел по эксплуатации, Администратор по административно-хозяйственной части	1981
10	Петин Сергей Николаевич	Региональный отдел г. Алматы, Администратор по административно-хозяйственной части	1949
11	Аманжолов Марсель Бактыгулович	Региональный отдел г. Астана, Администратор по административно-хозяйственной части	1982
12	Койшубаев Хамит Серикович	Региональный отдел г. Астана, Начальник логистического центра	1981
13	Ахметжанов Амангельды Ахметжанович	Региональный отдел Логистический центр г. Актобе, Начальник логистического центра	1974
14	Кулешов Александр Юрьевич	Региональный отдел г. Капчагай, Администратор по административно-хозяйственной части	1959
15	Суворин Виктор Анатольевич	Региональный отдел г. Талдыкорган, Администратор по административно-хозяйственной части	1956
16	Шумилов Владислав Борисович	Региональный отдел г. Усть-Каменогорск, Администратор по административно-хозяйственной части	1957
17	Сапарқұлов Ерахан Еркінбекұлы	Региональный отдел г. Кызылорда, Администратор по административно-хозяйственной части	1977
18	Баймухан Біржан Рахымжанұлы	Региональный отдел г. Актобе, Администратор по административно-хозяйственной части	1984
19	Куанышбеков Нурлан Асанханович	Региональный отдел г. Тараз, Администратор по административно-хозяйственной части	1977
20	Абдукадиров Худоберген Акрамович	Региональный отдел г. Шымкент, Администратор по административно-хозяйственной части	1992

Источник: данные Эмитента

Организационная структура Эмитента

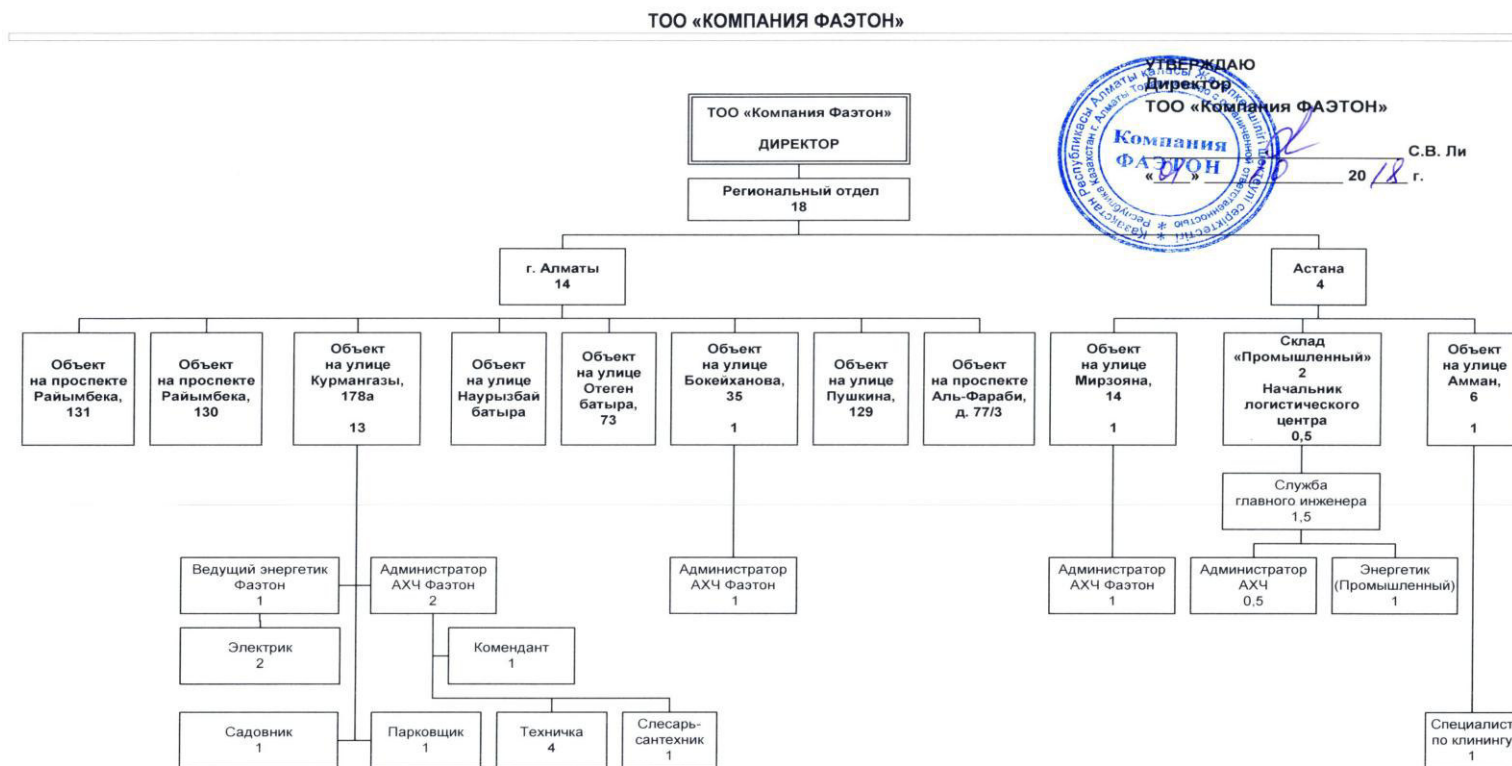
ТОО «КОМПАНИЯ ФАЗТОН»



С.В. Ли
20 18 г.

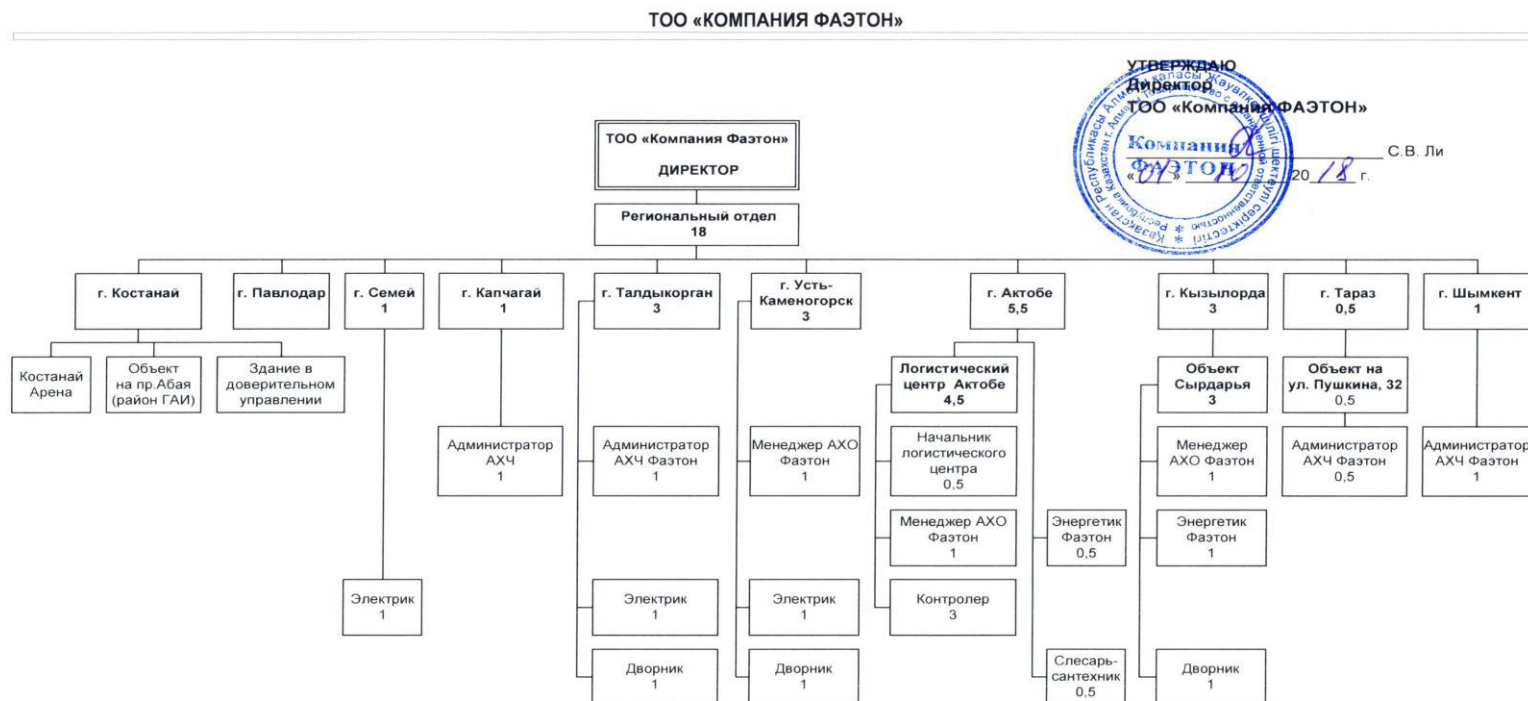
Общая численность: 01.10.2018 – ТОО «Компания Фазтон» - 47 единиц
Изменение численности: 01.10.2018 – ТОО «Компания Фазтон» (увеличение на 1,5 – 47 единиц), 01.10.2018 – Региональный отдел (увеличение на 1,5 – 36 единиц)
Введены должности: 23.08.2018 – Региональный отдел (Алматы), Объект на улице Курмангазы, 178а: Парковщик (1 ед.), 01.10.2018 – Логистический центр Актобе, Начальник логистического центра (0,5 ед.)

Организационная структура Эмитента (продолжение)



Изменение численности: 23.08.2018 – Объект на улице Курмангазы, 178а (увеличение на 1 – 13 единиц)
 Введены должности: 23.08.2018 – Объект на улице Курмангазы, 178а, Парковщик (1 ед.)

Организационная структура Эмитента (продолжение)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ТОО «Компания ФАЗТОН»

С.В. Ли 20 18 г.

Изменение численности: 01.10.2018 – Логистический центр Актобе (увеличение на 0,5 – 5,5 единиц)
 Введены должности: 01.10.2018 – Логистический центр Актобе, Начальник логистического центра (0,5 ед.)

6. УЧАСТНИКИ ЭМИТЕНТА

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года состав участников Эмитента представлен следующим образом:

Фамилия, имя, отчество крупного участника	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 Место жительства – Республика Казахстан, г. Алматы	80%	05 декабря 2016г.
Исмаилов Ренат Рафикович Место жительства – Республика Казахстан, г. Алматы	20%	25 декабря 2013г.
Итого:	100%	

Источник: данные Эмитента

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене участников эмитента, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества оплаченного уставного капитала.

05 декабря 2016 года Решением единственного участника ТОО "Компания Фазтон" был изменен состав участников Товарищества в связи с отчуждением Исмаиловым Ренатом Рафиковичем доли в уставном капитале в размере 80% Киму Эдуарду Виссарионовичу.

Иных сделок за последние три года, приведших к смене участников Эмитента не было.

7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Эмитент с 30 июля 2007 года владел 50% долей в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "MALIT LTD". 16 января 2017 года Общим собранием участников Эмитента было принято решение о приобретении у Бегжанова Т.Н. 50% доли участия в ТОО "MALIT LTD". По состоянию на 30 сентября 2018 года 100% долей участия в ТОО "MALIT LTD" принадлежат ТОО "Компания Фазтон".

Полное наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Доля участия в уставном капитале	Вид деятельности юридического лица	Информация о первом руководителе
Товарищество с ограниченной ответственностью "MALIT LTD"	БИН 060540001363; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13.	ТОО "Компания Фазтон" владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО "MALIT LTD"	Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребления (ОКЭД 46499)	С 26.01.2017г. Директор, Ли Виктория Владимировна (10.02.1966 г.р.)

Источник: данные Эмитента

Основные финансовые показатели ТОО "MALIT LTD"

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Размер активов	13	8	5	5
Собственный капитал	13	8	5	5
Выручка	-	-	-	-
Чистый (убыток) за финансовый год	(2)	(5)	(3)	-

Источник: данные Эмитента

ТОО "MALIT LTD", 100% долей которого владеет ТОО "Компания Фазтон", в настоящий момент приостановило подачу форм налоговой отчетности, соответственно деятельность не ведется с 29 июля 2014 года по 28 июля 2019 года.

Целью приобретения данной компании являются планы по организации и развитию бизнеса, а также повышение качества сервиса в сфере оказания услуг, связанных с эксплуатацией, а именно: ремонтом, как строительного и мелко-бытового назначения, так и различных систем, обеспечивающих и поддерживающих функционирование объектов промышленного, коммерческого, социального характера, а также оказания услуг клининга, в том числе населению. Необходимость выделения в отдельную структуру данного направления связано с ростом инвестиционных активов компании, и как следствие, выделением бизнес единицы, генерирующей самостоятельно денежные потоки и имеющей свою отраслевую специфику в управлении.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

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 1353, 1077XX Амстердам; фактическое место нахождения: Нидерланды, Стравинскилаан 1353, 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. Курмангазы,	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)

		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"	27.02.2018	Участники Ким Э.В. и Исмаилов Р.Р., Частная компания с ограниченной ответственностью "TD Retail B.V.", директор Ли А.В.
8	Товарищество с ограниченной ответственностью	№ - без номера 17.08.2016г. 160840015533	пп. 5 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	28.02.2018	Участники Ким Э.В. и Исмаилов Р.Р., Директор

"Evolution print"	Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 481/3; Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, Красногвардейский тракт, д. 481/3			Нигаи В.В.
-------------------	---	--	--	------------

Источник: данные Эмитента

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 Фэзтон"
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	06.05.1986г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	05.12.2016г.	Сестра Камалиевой

	Кокенайкызы				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 Ренаткызы	30.03.2001г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	25.12.2013г.	Дочь Исмаилова Р.Р.
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	Сатпаева 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	01.05.1949 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Отец Трацевской О.А.
28	Трацевская Людмила Ивановна	07.11.1950 г.	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	21.04.1983 г.	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	05.08.1955 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Отец Ким С.Р.
32	Нам Татьяна Аркадиевна	16.03.1963 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Мать Ким С.Р.
33	Ким Александр Сергеевич	01.07.2006 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Сын Ким С.Р.
34	Ким Максим Сергеевич	06.05.2013 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Сын Ким С.Р.
35	Ким Андрей Сергеевич	28.04.2017 г.	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	10.05.1988 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Брат Ким С.Р.
38	Курасова-Ким Екатерина Павловна	22.02.1981 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Супруга Ким С.Р.
39	Курасов Михаил Павлович	15.10.1973 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Брат Курасовой-Ким Е.П.
40	Курасов Павел Иванович	16.03.1950 г.	пп. 2 п. 2 статьи 12-1 закона РК "О ТОО"	04.09.2014г.	Отец Курасовой-Ким Е.П.
41	Курасова Анастасия Михайловна	28.06.1949 г.	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 Фазтон"
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 "МАЛИТ 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. 3 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.

Источник: данные Эмитента

РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ

Сведения о банках и других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги

№	Полное наименование	Юридический и фактический адреса	Первый руководитель	Виды услуг
1	Акционерное общество "Казкоммерцбанк"	050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135Ж	Председатель Правления Ульф Вокурка	Расчетно-кассовое обслуживание.
2	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38	Председатель Правления Галим Хусаинов	Предоставление кредитной линии.
3	Акционерное общество "Цеснабанк"	050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, блок 4В	Председатель Правления Ульф Вокурка	Расчетно-кассовое обслуживание.
4	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135Ж	Шаяхметова Умут Болатхановна	Расчетно-кассовое обслуживание.
5	Акционерное общество "ForteBank"	050008, г. Алматы, пр. Назарбаева, 100	Председатель Правления Гурам Андроникашвили	Расчетно-кассовое обслуживание.

Источник: данные Эмитента

Между ТОО "Компания Фаэтон" и АО "Банк ЦентрКредит" было заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии по программе поддержки индустриально-инновационного развития Республики Казахстан посредством финансирования АО "Банк Развития Казахстана" и по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" в рамках реализации первого / третьего направлений со ставкой вознаграждения 11,5% и кредитным лимитом на не возобновляемой основе 786 000 000 тенге сроком на 60 (шестьдесят) месяцев с 26 июня 2014 года по 25 июня 2019 года.

В апреле 2017 года Компания произвела полное досрочное погашение займа в АО "Банк ЦентрКредит" и закрыла все банковские счета в данном банке. По состоянию на 31 декабря 2017 года и 30 сентября 2018 года у Компании нет текущих банковских счетов в АО "Банк ЦентрКредит", финансовые услуги не оказываются.

24 мая 2018 года Компания открыла текущие счета в АО "Цеснабанк" для расчетно-кассового обслуживания.

28 июля 2018 года АО "Казкоммерцбанк" сообщил о добровольной реорганизации в форме присоединения АО "Казкоммерцбанк" к АО "Народный сберегательный банк Казахстана".

18 сентября 2018 года Компания открыла текущие счета в АО "ForteBank" для расчетно-кассового обслуживания.

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ

Консультанты по финансовым вопросам

Полное официальное наименование консультантов по финансовым вопросам, первый руководитель	Место нахождения, телефон	Оказываемые Эмитенту услуги	Заключенные договоры на оказание соответствующих услуг	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
АО "Сентрас Секьюритиз" действующее на основании лицензий на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания от №0401200886 от 22 сентября 2004г. Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223. Дата повторной выдачи лицензии: 13 июня 2014г. Председатель Правления – Камаров Т.К.	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр "Sat", 2-ой этаж, офис 201 Телефон: +7 (727) 259-88-77	Услуги по подготовке документов Эмитента с целью прохождения процедуры листинга облигаций на АО "Казахстанская фондовая биржа"	Договор на оказание услуг финансового консультанта №б/н от 25 сентября 2018 года	Член Ассоциации Финансистов Казахстана Член Американской торговой палаты, Казахстан. (AmCham) Член Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

Источник: данные Эмитента

Эмитент не заключал Договоров с юридическими консультантами, которые бы принимали участие в подготовке документов Эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года (2016-2017 годы) был осуществлён Товариществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит":

Полное официальное наименование аудиторской организации	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года	Указание принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит" (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000085, серия МФЮ выданной	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".	ТОО "Аудиторская компания "ТрастФинАудит" является ассоциированным членом Профессиональная аудиторская организация "Палата аудиторов Республики Казахстан"

<p>Министерством финансов Республики Казахстан 05.04.2000г.)</p>	<p>Аудитор Республики Казахстан, Квалифицированный аудитор Пак Диана Алексеевна, квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000228 от 28.01.2015г., является членом Профессиональная аудиторская организация "Коллегия аудиторов Республики Казахстан"</p>	
--	--	--

Источник: данные Эмитента

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.

Планируется, что Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2018 год будет осуществлен ТОО "Аудиторская компания "ТрастФинАудит".

РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.

1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для Эмитента

По данным Forbes Kazakhstan (<https://forbes.kz/>), на протяжении 2016 года рынок коммерческой недвижимости адаптировался к работе в условиях новой реальности после девальвации тенге, наступившей в конце 2015 года. Основными трендами, определявшими развитие сектора, эксперты называют снижение арендных ставок и переход на расчеты в национальной валюте. В 2017 году ситуация в экономике страны была по-прежнему непростая, и оценки, касающиеся ближайшего будущего рынка, осторожны.

В сегменте торговой недвижимости также обострилась борьба за клиента на фоне того, что казахстанцы стали более избирательными в тратах. Появились новые тренды в развитии торгово-развлекательных центров (далее – ТРЦ) - это увеличение количества точек общепита и развлечений, при этом последние становятся более разнообразными и ориентированными на образовательную составляющую. Многие fashion-ритейлеры увеличивают форматы, а супермаркеты, напротив, уменьшают торговую площадь. Насколько успешным в итоге окажется тот или иной торговый центр, во многом зависит от продаж и успешности ритейлеров.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, массового оттока игроков из торговых центров не наблюдается, а в качественных ТРЦ даже сформировался лист ожидания. Такие объекты почувствовали заинтересованность со стороны потенциальных арендаторов, переговоры о выходе на рынок ведут новые сетевые ритейлеры, в том числе российские.

Арендаторов потеряли морально устаревшие ТРЦ. Для привлечения покупателей участники рынка внедряют новые форматы торговли. В частности, проектом нового для местного рынка формата стал торгово-фермерский рынок Mart Village, открывшийся в 2017 году в Турксибском районе Алматы. В будущем, по мнению экспертов, в южной столице будут активно развиваться проекты ТРЦ районного формата, аналогичные новому торговому центру Moskva Metropolitan.

На топ-10 рейтинга крупнейших рантье Forbes Kazakhstan (https://forbes.kz/leader/rejting_rante_kazahstana_2017_1512045028/) – 2017 приходится 47 объектов коммерческой недвижимости. Из них пять были введены в эксплуатацию или приобретены в 2017 году, в связи с чем не учитывались в расчетах данного рейтинга. Из **42 объектов**, которые были учтены, **17** являются торговыми и торгово-развлекательными центрами – **40%** от общего количества, а **25** – бизнес-центрами – **60%**. На Алматы приходится **29 объектов, или 69%**, на Астану – **13, или 31%**. Общая коммерческая площадь объектов составляет **667,13 тыс. кв. м**. При этом **504,34 тыс. кв. м** приходится на Алматы, **162,80 тыс. кв. м** – на Астану.

Суммарная предполагаемая выручка топ-10 рантье составила **64,67 млрд. тенге**, что на **16,6%** больше, чем в 2016 году. Это связано с рядом сделок купли-продажи и введением новых объектов. Из общей суммы на торговые и торгово-развлекательные центры приходится **47,15 млрд. тенге, или 63%**, на бизнес-центры – **17,5 млрд. тенге, или 37%**. В среднем один торговый центр/торгово-развлекательный центр за год выручил **2,7 млрд. тенге**, бизнес-центр – **701 млн. тенге**. Объекты Алматы выручили **52,40 млрд. тенге**, Астаны – **12,27 млрд. тенге**. Это значит, что один объект в Алматы в среднем принес владельцу **1,81 млрд. тенге**, в Астане – **943,7 млн. тенге**.



Источник: Forbes Kazakhstan <https://forbes.kz/>

В 2017 году по данным Комитета по статистике Республики Казахстан, в Алматы оборот розничной торговли составил 2 трлн. 472 млрд. тенге. Это на 5,4% больше, чем в 2016 году. Причем на торговые центры и магазины Алматы приходится порядка 40% республиканского объема официальных розничных продаж.

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, за девять месяцев 2018 года цены на аренду коммерческой недвижимости изменились следующим образом (в процентах):

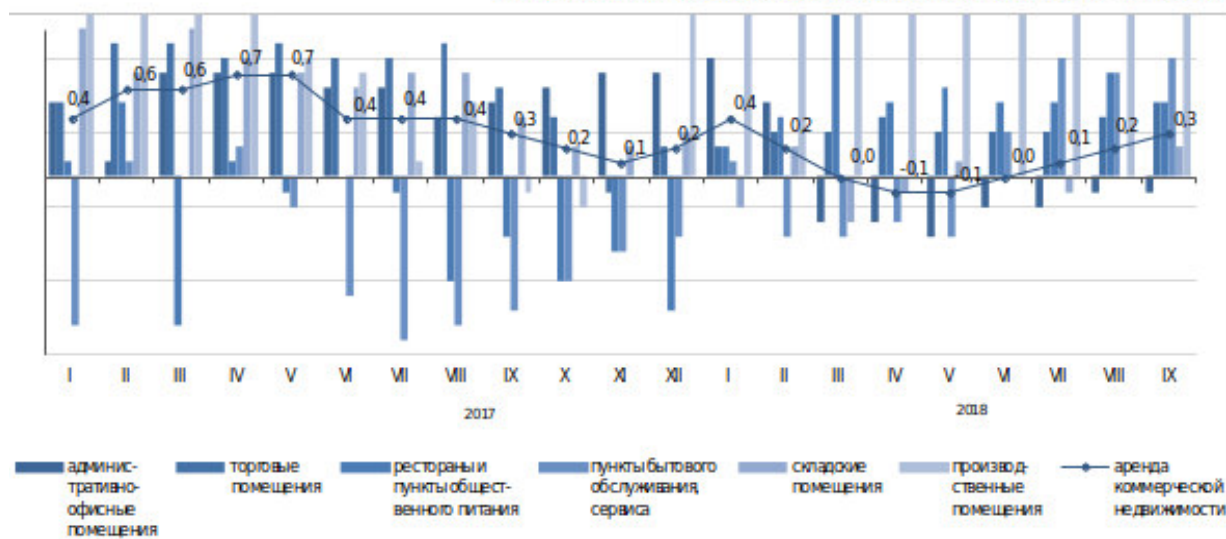
Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости						
в процентах						
	Сентябрь 2018г. к				III квартал 2018г. к	
	августу	сентябрю	декабрю	декабрю	II кварталу	III кварталу
	2018г.	2017г.	2017г.	2015г.	2018г.	2017г.
Аренда коммерческой недвижимости	100	100,3	100,2	101,5	100,1	100,2
Помещения административно-офисного назначения	100,1	99,9	99,8	101,6	100	99,9
Торговые помещения	100	100,5	100,5	101,9	100,1	100,4
Рестораны и пункты общественного питания	100	100,5	100,4	101,1	100,1	100,6
Пункты бытового обслуживания, сервиса	100	100,8	100,7	99,5	99,9	100,8
Складские помещения	100	100,2	100,2	101,4	99,9	100
Производственные помещения	100,1	103,3	101,8	104,9	100,3	102,6
Паркинги	100	98,7	99	94,1	100	98,7
Прочие типы коммерческой недвижимости	100	100,4	100,4	101,8	100,2	100,4

Источник: <http://stat.gov.kz>

В сентябре текущего года по сравнению с декабрем 2017 года наибольший прирост цен отмечен на аренду автомобильных моек - на 4,5%, станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей - на 3%, промышленных баз - на 2,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,2%, цены на аренду производственных помещений повысились на 1,8%, пунктов бытового обслуживания, сервиса - на 0,7%. Аренда надземных открытых и крытых паркингов стала дешевле на 1% , столовых - на 0,8%.

Изменение цен на аренду коммерческой недвижимости в 2017-2018гг.

в процентах, к соответствующему месяцу прошлого года, прирост +, снижение -



Источник: <http://stat.gov.kz>

Ниже приводятся цены на аренду коммерческой недвижимости в категории "Торговые помещения":

в месяц, в тенге на квадратный метр

Наименование	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	Изменения в % декабрь к декабрю		
					к дек.14	к дек.15	к дек.16
Магазины	1 867	2 059	2 357	2 667	10,30%	14,50%	13,15%
Бутики в торговых домах, ТРЦ	4 254	5 256	4 907	5 152	23,60%	-6,60%	4,99%

Источник: stat.gov.kz

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Магазины" в декабре 2017 года составила 2 667 тенге на один кв. метр, что на 13,15% выше по сравнению с показателем декабря 2016 года (2 357 тенге на один кв. метр). Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Бутики в торговых домах, ТРЦ" в декабре 2017 года составила 5 152 тенге на один кв. метр, что на 4,99% выше по сравнению с показателем декабря 2016 года (4 907 тенге на один кв. метр).

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан за сентябрь 2018 года цены на аренду данной коммерческой недвижимости следующие:

в месяц, в тенге на квадратный метр

Наименование	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2018г.	Изменения в % сентябрь к сентябрю
Магазины	2 649	2 248	-15,14%
Бутики в торговых домах, ТРЦ	5 289	5 421	2,50%

Источник: <http://stat.gov.kz>

В сентябре 2018 года цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Магазины" составила 2 248 тенге на один кв. метр, что на 15,14% ниже по сравнению с показателем сентября 2017 года (2 649 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Бутики в торговых домах, ТРЦ" в сентябре 2018 года составила 5 421 тенге на один кв. метр, что на 2,50% выше по сравнению с показателем сентября 2017 года (5 289 тенге на один кв. метр).

Ниже приводятся цены на аренду коммерческой недвижимости в категории "Складские помещения":

в месяц, в тенге на квадратный метр

Наименование	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	Изменения в % декабрь к декабрю		
					к дек.14	к дек.15	к дек.16
Склады класса "А"	2 829	2 168	2 808	2 734	-23,40%	29,50%	-2,64%
Склады класса "В"	1 136	1 194	1 360	1 415	5,10%	13,90%	4,04%
Склады класса "С"	816	826	899	887	1,20%	8,80%	-1,33%
Склады класса "D"	583	590	637	617	1,20%	8,00%	-3,14%

Источник: <http://stat.gov.kz>

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "А" в декабре 2017 года составила 2 734 тенге на один кв. метр, что на 2,64% ниже по сравнению с показателем декабря 2016 года (2 808 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "В" в декабре 2017 года составила 1 415 тенге на один кв. метр, что на 4,04% выше по сравнению с показателем декабря 2016 года (1 360 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "С" в декабре 2017 года составила 887 тенге на один кв. метр, что на 1,33% ниже по сравнению с показателем декабря 2016 года (899 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "D" в декабре 2017 года составила 617 тенге на один кв. метр, что на 3,14% ниже по сравнению с показателем декабря 2016 года (637 тенге на один кв. метр).

Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан за сентябрь 2018 года цены на аренду данной коммерческой недвижимости следующие:

в месяц, в тенге на квадратный метр

Наименование	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2018г.	Изменения в % сентябрь к сентябрю
Склады класса "А"	2 734	2 598	-4,97%
Склады класса "В"	1 399	1 477	5,58%
Склады класса "С"	884	942	6,56%
Склады класса "D"	615	602	-2,11%

Источник: <http://stat.gov.kz>

В сентябре 2018 года цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "А" составила 2 598 тенге на один кв. метр, что на 4,97% ниже по сравнению с показателем сентября 2017 года (2 734 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "В" составила 1 477 тенге на один кв. метр, что на 5,58% выше по сравнению с показателем сентября 2017 года (1 399 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "С" составила 942 тенге на один кв. метр, что на 6,56% выше по сравнению с показателем сентября 2017 года (884 тенге на один кв. метр).

Цена на аренду коммерческой недвижимости в категории "Склады класса "D" составила 602 тенге на один кв. метр, что на 2,11% ниже по сравнению с показателем сентябрем 2017 года (615 тенге на один кв. метр).

По данным Forbes Kazakhstan (<https://forbes.kz/>), вопреки тенденции стагнации в строительной отрасли Казахстана, ситуация в сегменте коммерческой недвижимости сильно отличается от положения на рынке жилья. Особенно это характерно для Астаны и Алматы, где на протяжении последних лет продолжается активное строительство торговых объектов, офисных и складских

помещений. По мере развития этого рынка на него постепенно стали выходить фонды недвижимости или REIT (Real Estate Investment Trusts), что в перспективе может стать мощным стимулом для дальнейшего роста.

Южная столица является финансовым центром страны, а потому совсем не случайно, что де-факто во всех сегментах коммерческой недвижимости сегодня она заметно опережает Астану. Так, согласно аналитическим данным компании IRISE GROUP, в 2018 году общая площадь офисных помещений класса А, В и С в Алматы составляет **1 млн. 955 тыс. м²** против **1 млн. 057 тыс. м²** в Астане. Столь ощутимая разница объясняется тем, что, во-первых, рынок офисной недвижимости Астаны относительно молод по сравнению с алматинским и характеризуется "искусственным" ростом. Во-вторых, в столице наблюдаются значительные колебания в стоимости аренды офисов одного и того же класса.

Ситуация на рынке торговой недвижимости Астаны складывается под влиянием высокой конкуренции и сравнительно невысокой покупательной способности населения. По данным компании IRISE GROUP, общая площадь торговых центров в 2018 году достигала **690 тыс. м²**, а средняя доля пустующих площадей в столице колеблется от **8 до 12%**. В 2018-2019 годах ожидается ввод новых торговых объектов (Green mall, Talan Towers Gallery, Abu Dhabi Plaza, Republika Plaza) с общей площадью **200 тыс. м²**. Если говорить о торговой недвижимости Алматы, то к началу 2018 года её общая площадь достигала **1 млн 320 тыс. м²**, и запланированы к вводу в 2018-2019 ещё **265 тыс. м²** (Forum, Passage de Paris, "Алмалы" и третья очередь Aport Mall).

Наиболее развитым в Алматы и Алматинской области остается рынок складской недвижимости. Общая площадь складских помещений здесь составляет свыше **2,5 млн. м²**. При этом складские терминалы класса А и В занимают около **25%** от объёма рынка, а оставшаяся часть приходится на складские площади класса С и ниже.

В этом сегменте Астана ещё больше отстаёт от Алматы. Согласно данным CUSHMAN&WAKEFIELD, общий фонд современных логистических центров в столице составляет около **105 тыс. м²**. Что касается ставок на аренду складских помещений, то они, как правило, оговариваются в индивидуальном порядке с каждым арендатором. При этом многое зависит от требуемой складской площади, вида товара, срока аренды и торговой марки арендатора.

Наиболее перспективным сегментом на рынке коммерческой недвижимости остаётся торговая недвижимость. Ожидается, что в ближайшие 2-3 года на рынок Казахстана выйдут крупные зарубежные торговые сети, которые предпочитают торговые помещения класса "А", в результате чего можно прогнозировать увеличение спроса на этот вид недвижимости. Растёт спрос на аренду качественных офисных помещений, причём как среди присутствующих на рынке отечественных компаний, так и со стороны международных игроков.

По мере наращивания присутствия в Казахстане российского бизнеса в рамках Таможенного союза, интерес со стороны инвесторов и покупателей из стран ближнего и дальнего зарубежья к небольшим бизнес-центрам будет только расти. В долгосрочной перспективе очень привлекательным может стать сектор складской недвижимости. В нашей стране ожидается появление новых игроков ретейл-рынка (уже открывшиеся Leroy Merlin и OBI, а также Decathlon, Auchan, IKEA и др.), что будет стимулировать рост объёмов торговли. Как результат, возникнет потребность в качественных складских помещениях класса "А" и "В". Однако на данный момент даже в Алматы и Алматинской области этот сектор развит недостаточно.

Источник:

https://forbes.kz/finances/investment/kakie_izmeneniya_jdut_ryinok_kommercheskoy_nedvijimosti_v_kazahstane_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.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли

Согласно данным обзора аналитического агентства Scot Holland / CBRE, которое, в частности, проводит стратегический консалтинг в области недвижимости Центральной Азии и за её пределами, несмотря на воздействие финансового кризиса, рынок офисной и коммерческой недвижимости остается относительно устойчивым. Хорошие варианты в данное время найти чрезвычайно сложно, что свидетельствует об ограниченном предложении объектов действительно высокого уровня. В настоящее время, по мнению экспертов, падение арендных ставок в бизнес - центрах и ТРЦ прекратилось, и стоимость аренды и продажи "квадрата" наконец стала рыночной, стабильной. Оживления рынка коммерческой недвижимости ожидать не стоит, однако потенциал для роста все-таки есть.

По данным Центра деловой информации <https://kapital.kz/> прогнозируется, что в 2018 - 2020 годах будет пользоваться спросом "умная" торговая недвижимость.

Шесть пунктов "умного", а значит успешного торгового центра (<https://kapital.kz/gosudarstvo/66522/sprosom-budut-polzovatsya-umnye-torgovye-doma.html>):

- сфокусированный на целевой покупательской группе;
- с выверенным пулом арендаторов для целевой группы;
- с ясной концепцией позиционирования ТРЦ, согласно мировой классификации и требованиям к классам ТРЦ;
- недорогой в арендном отношении и с процентом от оборота;
- без дорогого fashion-ремонта;
- формат площадей open space.

В 2016 году ТОО "Компания Фаэтон" находилась в рядах лидеров Национального бизнес - рейтинга – лидеров экономики в ТОП-100 (золото) предприятий-лидеров Республики Казахстан по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Динамика развития" (ОКЭД 68.200. Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости) ТОО "Компания Фаэтон" занимает 56 место, города Алматы – 28 место.

В 2017 году ТОО "Компания Фаэтон" по результатам ранжирования Национального бизнес-рейтинга, основанного на информации об уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, заняло значительную долю национального рынка, опередив многих конкурентов: 4 место в ТОП-100 (золото) по показателю "Динамика развития расчетов с бюджетом за 2015-2016 годы"

по Республике Казахстан; 3 место (золото) в ТОП-100 по показателю "Динамика развития расчетов с бюджетом за 2015-2016 годы" по г. Алматы.

В 2018 году ТОО "Компания Фаэтон" по результатам Национального бизнес – рейтинга занимает 8 место в ТОП-100 (Золото) предприятий-лидеров Республики Казахстан по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Вклад в государственный бюджет", а также 5 место ТОП-100 (Золото) предприятий-лидеров г. Алматы по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию предприятий по показателю "Вклад в государственный бюджет".

Национальный бизнес – рейтинг ежегодно проводит в Казахстане независимые исследования рынка для определения лучших предприятий по различным направлениям деятельности и ТОО "Компания Фаэтон" который год удерживает высокие позиции в отраслевом рейтинге по Республике Казахстан и по г. Алматы.

Основным фактором для развития рынка коммерческой недвижимости в Казахстане является общая экономическая ситуация, которая в свою очередь довольно сильно влияет на деловую активность. Однако аренда, как говорится, жила, жива и будет жить. Участниками рынка услуги аренды успешно предоставляются в тенге (до девальвации тенге существовала привязка к доллару США). Это позволяет крупным и средним участникам рынка использовать свою недвижимость в коммерческих целях и предоставлять свои площади для использования в занимаемых секторах.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА

За последний завершённый 2017 год и за текущий 2018 год попыток третьих лиц поглотить Эмитента или попыток Эмитента поглотить другую организацию не было.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ

19 июля 2017 года Эмитентом заключен с ООО "Руукки Рус" (Российская Федерация, г. Обнинск) Договор поставки элементов металлоконструкций для строительства логистического центра в г. Актобе, квартал Промзона. Стоимость указанного договора составляет 87 090 900 российских рублей или 483 354 495 тенге (по курсу НБ РК 5,55 тенге за 1 российский рубль).

25 октября 2017 года Эмитентом заключен с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы) Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу Жилищный комплекс "Дом на Абая" г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Стоимость указанного договора составляет 914 400 000 тенге. Срок окончания строительства 01 июля 2019 года.

20 февраля 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор генерального подряда в г. Актобе, квартал Промзона, площадью 5,0111 га о проведении строительно-монтажных работ логистического центра класса "А". Стоимость указанного договора составляет 1 649 000 000 тенге. Ввод в эксплуатацию данного логистического центра планируется в четвертом квартале 2018 года.

23 мая 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "Тойота Тсусё Текникс Централ Эйжиа" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор купли-продажи спец. техники для логистического центра класса "А" в г. Актобе. Стоимость указанного договора составляет 166 135 898 тенге. Срок поставки - до 31 декабря 2018 года.

29 июня 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор подряда в г. Актобе, квартал Промзона, о проведении работ по прокладке наружных инженерных сетей к логистическому центру класса "А". Стоимость указанного договора составляет 217 000 000 тенге. Срок окончания работ - четвертый квартал 2018 года.

29 июня 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "Элестри СК" (Республика Казахстан, г. Петропавловск) Договор подряда по прокладке наружной теплотрассы на объекте г. Астана, ж/м Промышленный, ул. Шарбакты 12/4. Стоимость указанного договора составляет 62 000 000 тенге. Срок окончания работ - 15 декабря 2018 года.

03 июля 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "Giansar" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор поставки и монтажа стеллажного оборудования в г. Актобе, квартал Промзона. Стоимость указанного договора составляет 115 000 000 тенге. Срок поставки и монтажа - до 01 декабря 2018 года.

10 августа 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы) Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу Жилой комплекс "Дом на Абая" г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Стоимость указанного договора составляет 561 960 000 тенге. Срок окончания строительства - 01 июля 2019 года.

10 августа 2018 года Эмитентом заключены с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы) четыре Предварительных договора купли-продажи квартир №125, №126, №195, №196 расположенных по адресу Жилой комплекс "Дом на Абая" г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Стоимость указанных договоров составляет 124 623 104 тенге. Срок окончания строительства - март 2019 года.

25 августа 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "WEST CAPITAL CONSTRUCTION" (Республика Казахстан, г. Актобе) Договор подряда в г. Актобе, квартал Промзона, о проведении строительства железнодорожного подъездного пути к логистическому центру класса "А". Стоимость указанного договора составляет 154 000 000 тенге. Срок окончания работ - 15 декабря 2018 года.

11 сентября 2018 года Эмитентом заключено Соглашение об уступке прав и обязанностей по Предварительному договору купли-продажи нежилого помещения с гражданином Республики Казахстан Ким Э.В. и ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы) на нежилое помещение, расположенное по адресу Жилой комплекс "Дом на Абая" г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Стоимость указанного соглашения составляет 1 640 000 000 тенге. Срок окончания строительства - 01 июля 2019 года.

28 сентября 2018 года Эмитентом заключен с ТОО "РАМС-Казахстан" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор купли-продажи нежилого помещения с земельным участком, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина д. 133/4 н.п.1. Стоимость указанного договора составляет 850 000 000 тенге.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

За 2015 – 2017 годы и за 9 месяцев 2018 года Эмитент осуществил следующие капитальные вложения:

Наименование капиталовложений	Место нахождения	Цель, эффективность капвложений	Сумма, тыс. тенге				Источники финансирования
			2015	2016	2017	30.09.2018	
Приобретение трехкомнатной квартиры общей площадью 83,2 кв. м.	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Пушкина д.129, кв. 44	Сдача в аренду	-	49 451	-	-	Собственные средства
Приобретение трехкомнатной квартиры общей площадью 119,8 кв.м. с паркингом	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.77/3 кв. 94	Сдача в аренду	-	-	173 532	-	Собственные средства
Строительство комплекса административных и складских помещений общей площадью 5 081,10 кв. м.	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Шарбакты 12/4	Сдача в аренду	236 257	516 806	-	-	Собственные средства и кредитный заем (АО "Банк ЦентрКредит", проект субсидируется АО "ФРП Даму")

Перевод с незавершенного строительства (ввод в эксплуатацию) Административного комплекса общей площадью 5 036,50 кв.м.	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Шарбакты 12/4	Сдача в аренду	-	-	897 710	-	Собственные средства и кредитный заем (АО "Банк ЦентрКредит", проект субсидируется АО "ФРП Даму")
Приобретение недвижимого имущества (магазин общей площадью 1 614,20 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,1121 га)	Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Пушкина 32	Сдача в аренду	-	-	278 557	-	Собственные средства
Приобретение недвижимого имущества (часть подвального помещения магазина общей площадью 416,20 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,0285 га)	Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Пушкина 32	Сдача в аренду	-	-	40 000	-	Размещение облигаций
Приобретение земельного участка общей площадью 0,8808 га	Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 188, уч.88	Строительство логистического центра	-	-	67 000	-	Размещение облигаций
Приобретение земельного участка общей площадью 1,0000 га	Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 188, уч.236	Строительство логистического центра	-	-	55 275	-	Размещение облигаций
Приобретение земельного участка общей площадью 1,0000 га	Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 188, уч.2113	Строительство логистического центра	-	-	42 000	-	Размещение облигаций
Приобретение земельного участка общей площадью 5,0111 га	Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 679/12	Строительство логистического центра	-	-	74 167	-	Размещение облигаций
Строительство Логистического центра класса "А" общей площадью 15 141 кв. м.	Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 679/12	Сдача в аренду	-	-	65 160	2 093 643	Размещение облигаций, собственные средства
Предварительные проектные работы Логистического центра класса "А" общей площадью 14 000 кв.м.	Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 188, уч.236,88, 2113	Сдача в аренду	-	-	-	17 087	Размещение облигаций, собственные средства
Приобретение недвижимого имущества (торговый центр общей площадью 1 916 кв. м., с земельным участком (доля) площадью 0,0517 га)	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина д. 133/4, н.п. 1	Сдача в аренду	-	-	-	758 929	Размещение облигаций, собственные средства
Итого:			236 257	566 257	1 693 401	2 869 659	

Источник: данные Эмитента

5. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ)

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	677 277	89%	900 610	91%	979 166	99%
<i>В том числе по доверительному управлению</i>	830	-	1 071	-	1 071	-
Доход от образовательных услуг	55 041	7%	87 354	9%	6 848	1%

Доход от реализации товаров	31 531	4%	-	-	-	-
Итого	763 849	100%	987 964	100%	986 014	100%

Источник: данные Эмитента, аудировано

Наибольшую долю в выручке Эмитента занимает Доход от операционной аренды: в 2017 году – 99%, в 2016 году – 91%, в 2015 году – 89%.

Доход от образовательных услуг занимает следующую долю в выручке Эмитента: в 2017 году 1%, в 2016 году – 9%, в 2015 году – 7%. Эмитент оказывал образовательные услуги (семинары, тренинги) персоналу компаний - связанных с Эмитентом сторон.

В 2015 году Эмитент реализовал связанной стороне товары народного потребления - электронно-бытовую технику на сумму 31 531 тыс. тенге, что составило 4% от выручки Эмитента.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции



Источник: данные Эмитента

Анализируя данные финансовой отчетности Эмитента, мы видим, что Доход от операционной аренды в 2016 году по сравнению с 2015 годом возрос на 223 333 тыс. тенге. Доход от операционной аренды в 2017 году по сравнению с 2016 годом возрос на 78 556 тыс. тенге.

Доход от образовательных услуг в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 32 313 тыс. тенге. За 2017 год доход от образовательных услуг составил 6 848 тыс. тенге (снизился на 80 506 тыс. тенге). Доход от реализации товаров был получен Эмитентом только в 2015 году.

6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Позитивные факторы

- удобное месторасположение объектов недвижимости с развитой инфраструктурой, данный фактор позволяет быть конкурентоспособным на данном рынке;
- диверсификация площадей торговых помещений по размерам позволяет эффективнее управлять сдаваемыми объектами и не зависеть от крупных арендодателей;
- сдаваемые помещения оснащены пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, подведены все коммунальные услуги, услуги связи, регулярно проводятся ремонтные работы помещений и благоустройство территории;

- географическая диверсификация – имеющиеся на балансе компании объекты расположены как в крупных городах республиканского значения, так и в областных центрах республики;
- компания имеет долгосрочные договоры аренды с основными арендаторами.

Негативные факторы

- политическая и экономическая нестабильность;
- девальвация национальной валюты;
- снижение платежеспособности населения;
- формирование отложенного спроса;
- пессимистические ожидания участников рынка недвижимости.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ

Деятельность Эмитента по организации продаж своих услуг

Компания поддерживает долгосрочную связь с крупными арендаторами, и старается предоставить оптимальные варианты решений в возникших финансово-экономических ситуациях, предлагает индивидуальные взаимовыгодные пути решения по отношению к каждому арендатору.

На сегодняшний день Компания сотрудничает с более 40 казахстанскими арендаторами, в том числе с такими крупными как АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)" (г. Алматы), ТОО "Сем-Люси" (г. Семей), ТОО "УСК-Мона" (г. Усть-Каменогорск), ТОО "АКБ - Ника" (г. Актобе), ТОО "Скиф Трейд" (г. Талдыкорган, г. Кызылорда), ТОО "ТКР – Лига" (г. Талдыкорган), ТОО "Интерьер Дом" (г. Усть-Каменогорск) и другие.

Эмитент арендует объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Кызылорда, ул. Ивана Журбы, 65 и сдает его в субаренду АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)", ТОО "Скиф Трейд". Указанный объект не находится на балансе Эмитента.

Сведения об основных потребителях услуг Эмитента

Полное наименование потребителя	Место нахождения	% от общей стоимости поставляемых товаров (работ, услуг)	Наименование товаров (работ, услуг)
Акционерное общество "Technodom Operator" (Технодом Оператор)"	Республика Казахстан, г. Алматы ул. Курмангазы, 178А	76,34%	Аренда помещений

Источник: данные Эмитента

Сведения о крупных арендаторах / субарендаторах ТОО "Компания Фэзтон"

1. АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)" – ведущая национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана, является одним из крупных арендаторов Компании. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2013 года. Общая арендуемая данным клиентом площадь составляет – 23 293,25 кв.м., в том числе в следующих городах:

- г. Алматы: ул. Наурызбай батыра 49/61 – 1 527,4 кв.м., пр. Райымбека 127/147 помещение 130 – 565,30 кв.м., пр. Райымбека 127/147 помещение 131 – 578,50 кв.м., пр. Гагарина 93 – 1 053,30 кв.м.
- г. Астана, ул. Каныш Сатбаев, д.14 – 1 861,40 кв.м.
- г. Семей, ул. Пархоменко 137А – 2 703,80 кв.м.
- г. Талдыкорган, ул. Абая 274 – 2 293,65 кв.м.
- г. Актобе, пр. Абилкайыр хана 42В – 3 033 кв.м.
- г. Кызылорда, ул. Иван Журба, 65 – 1 836 кв.м.

-
- г. Павлодар, ул. Кутузова 202 – 2 330,40 кв.м.
 - г. Астана ул. Шарбакты д.12/4 – 5 036,5 кв.м.
 - г. Тараз, ул. Пушкина 32 – 474 кв.м.

2. ТОО "ИнтерьерДом" (Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск) - розничная сеть по продаже мебели, общая арендуемая данным клиентом площадь составляет – 802,20 кв. м. по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 99/2. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2013 года.

3. ТОО "Скиф Трейд" (Республика Казахстан, г. Алматы) - сеть супермаркетов "SMALL" - это одна из крупнейших Казахских торгово-розничных сетей магазинов разных форматов: оптомаркеты, супермаркеты и экспресс-магазины. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2014 года.

Общая арендуемая данным клиентом площадь составляет – 3 969,00 кв.м., в следующих городах:

- г. Талдыкорган, ул. Абая 274 – 1 507,35 кв.м.
- г. Кызылорда, ул. Иван Журба 65, – 2 461,65 кв.м.

4. ТОО "ТКР – Лига" (Республика Казахстан, г. Алматы)- розничная сеть по продаже мебели, общая арендуемая данным клиентом площадь составляет – 1 139,15 кв. м. по адресу г. Талдыкорган, ул. Абая 274. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2018 года.

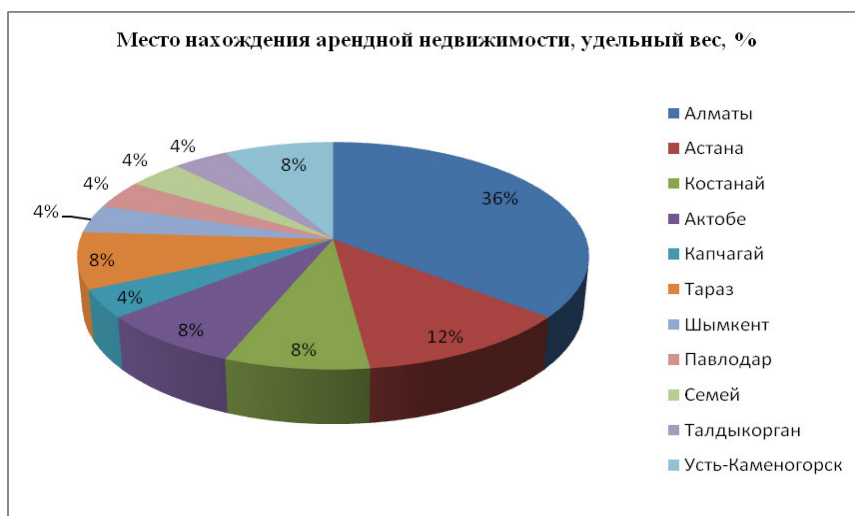
5. ТОО "АКБ - Ника" (Республика Казахстан, г. Актобе) - сеть магазинов "EuroMebel" в течение 15 лет занимает прочные позиции на рынке мебели. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2018 года. Общая арендуемая данным клиентом площадь составляет – 2 353 кв. м. по адресу г. Актобе, пр. Абилкайыр хана 42В.

6. ТОО "Сем-Люси" (Республика Казахстан, г. Семей) и ТОО "УСК-Мона" (Республика Казахстан, Усть-Каменогорск) - розничные сети по продаже мебели. Сотрудничество Эмитента с данными компаниями ведется с 2018 года. Общая арендуемая данными клиентами площадь составляет – 3 931 кв.м., в г. Семей, ул. Пархоменко 137 А, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 99/2.

Привлекательными для клиентов Эмитента факторами являются:

- наличие объектов недвижимости в крупных городах Республики Казахстан, таких как г. Астана, г. Алматы, г. Семей, г. Павлодар, г. Усть-Каменогорск, г. Костанай, г. Талдыкорган; г. Актобе, г. Тараз, г. Шымкент, г. Капчагай.
- удобное месторасположение объектов недвижимости с развитой инфраструктурой - данный фактор позволяет быть конкурентоспособными на рынке;
- площадь помещений позволяет удовлетворить любой потребительский спрос;
- сдаваемые помещения оснащены пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, подведены все коммунальные услуги, услуги связи, регулярно проводятся ремонтные работы помещений и благоустройство территории.

Место нахождения сдаваемой Эмитентом в аренду недвижимости (находящейся на балансе Эмитента)



Источник: данные Эмитента

Наибольший процент сдаваемой Эмитентом в аренду указанной недвижимости находится в г. Алматы: доля составляет 36% от всей сдаваемой Эмитентом в аренду недвижимости. 12% от всей сдаваемой в аренду недвижимости приходится на г. Астана. По 8% приходится на г. Актобе, на Костанай, на г. Усть-Каменогорск и на г. Тараз. Соответственно, на г. Капчагай, на г. Павлодар, на г. Семей, на г. Шымкент, на г. Талдыкорган – приходится по 4%.

Сдаваемая Эмитентом в аренду недвижимость (находящаяся на балансе Эмитента) по видам

Виды недвижимости	Количество объектов
магазины	11
склады	1
сервисный центр	1
логистический центр, незавершенное строительство	2
образовательный центр	1
административный комплекс	1
кулинарная школа и помещение, планируемое под Call Center	2
отдельные земельные участки	3
жилая недвижимость	3
Итого:	25

Источник: данные Эмитента

Здания, строения, жилая недвижимость имеют следующие площади (кв. м) и следующий удельный вес от общей площади данного вида недвижимости:

Виды недвижимости	Здание, площадь кв. м	Доля, %
магазины	31 209,80	71%
склады	3 383,90	8%
сервисный центр	669,20	2%
образовательный центр	1 053,30	2%
административный комплекс	5 036,50	11%
кулинарная школа и помещение, планируемое под Call Center	1 999,20	5%
жилая недвижимость	620,60	1%
Итого:	43 972,50	100%

Источник: данные Эмитента

По занимаемой площади зданий и помещений (кв. м.) магазины имеют наибольший удельный вес в сдаваемой Эмитентом недвижимости – 71%, склады по этому показателю занимают долю 8%.

Земельные участки, занимаемые арендной недвижимостью, имеют следующие площади (Га) и следующий удельный вес от общей площади земельных участков:

Виды недвижимости	Земля, площадь Га	Доля, %
земельные участки на которых расположены магазины	4,8009	27%
земельные участки на которых расположены склады	0,7909	5%
земельный участок на котором расположен сервисный центр	0,0174	0,1%
земельный участок на котором расположен логистический центр, незавершенное строительство	7,8919	45%
земельный участок на котором расположен образовательный центр	0,0374	0,21%
земельный участок на котором расположен административный комплекс	1,5440	9%
отдельные земельные участки	2,2341	13%
земельные участки на которых расположены объекты жилой недвижимости	0,1252	0,72%
земельный участок, на котором расположено помещение, планируемое под Call Center	0,0517	0,30%
Итого:	17,4935	100%

Источник: данные Эмитента

Земельные участки, расположенные под магазинами занимают удельный вес – 27%, отдельные земельные участки, сдаваемые в аренду, занимают долю 13%, земельный участок, на котором расположен логистический центр (незавершенное строительство) – 45%.

Сведения об основных поставщиках

Полное наименование поставщика	Место нахождения	% от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг)	Наименование работ, услуг
Товарищество с ограниченной ответственностью "AIDAN Construction"	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Тепличная, д.10	38,38%	Строительно-монтажные работы
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАМС-Казахстан"	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 37, оф.34	20,96%	Продажа недвижимого имущества
Общество с ограниченной ответственностью "Руукки Рус"	Российская Федерация, 249030, Калужская область, Обнинск, Киевское шоссе, 100	13,11%	Поставка металлоконструкций

Источник: данные Эмитента

8. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Сведения о сезонности деятельности Эмитента

Деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Сведения о доле импорта и экспорта в сырье, закупаемом Эмитентом и реализуемой на экспорт продукции соответственно

По состоянию на 30 сентября 2018 года доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) Эмитенту составляет 13,51%.

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

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, включая географическое расположение данных рынков.

Деятельность Эмитента сосредоточена в Республике Казахстан. Административный отдел расположен в г. Алматы, Региональные отделы находятся в городах Астана, Актобе, Капчагай, Павлодар, Семей, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Шымкент.

Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма сделки (сделок) составляет десять и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

Эмитент в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций не планирует заключать сделки, сумма которых будет превышать десять процентов от балансовой стоимости активов.

Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, превышающие десять и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние.

Эмитент не имеет будущих обязательств, превышающих 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов и оказывающих влияние на его деятельность.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах

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

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 признании незаконным вынесенного Предписания №12 от 07 марта 2017 года об устранении нарушений земельного законодательства. Решением СМЭС Павлодарской области от 17 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.

ГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области" подана апелляционная жалоба на решение суда от 17 августа 2018 года. На слушании 13 ноября 2018 года в Павлодарском областном суде, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Данное дело решилось в пользу ТОО "Компания Фаэтон".

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 Фазтон" 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 17 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 Фазтон", в настоящее время другие судебные процессы с участием эмитента отсутствуют. Взысканий с эмитента денежных обязательств не проводилось.

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

По состоянию на 30 сентября 2018 года взысканий с Эмитента денежных и иных обязательств по судебным процессам не имеется.

9. ФАКТОРЫ РИСКА

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 Эмитентом 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, а также 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 Компанией. 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

1. 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.

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за последние 3 (три) завершённых финансовых года (2015, 2016 и 2017 годы) был осуществлён Товариществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит".

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года является не аудированной.

Все данные, приведенные в данном разделе, основаны на предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами за 2015, 2016, 2017 годы, а так же не аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2018 года.

Финансовая отчетность Эмитента

Консолидированный Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Наименование статьи	30.09.2018**	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
				*(пересчитано)
Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	105 689	66 491	41 383	46 823
Прочие краткосрочные финансовые активы	-	-	3 005	7 962
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	48 402	17 841	36 511	23 592
Текущий подоходный налог	101 774	79 395	8 257	-
Запасы	15 885	5 451	11 759	2 003
Прочие краткосрочные активы	520 045	381 128	207 043	53 594
Итого краткосрочных активов	791 795	550 306	307 958	133 974
Долгосрочные активы				
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	3 240 983	915 300	1 552	138 514
Инвестиционная недвижимость	9 148 136	8 107 234	6 735 942	6 891 183
Основные средства	429 409	573 202	392 508	248 333
Нематериальные активы	20 081	21 272	23 018	24 763
Прочие долгосрочные активы	2 112 169	66 374	871 401	354 595
Итого долгосрочных активов	14 950 778	9 683 382	8 024 421	7 657 388
Всего активы	15 742 573	10 233 688	8 332 379	7 791 362

Краткосрочные обязательства				
Займы	-	-	186 526	177 563
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	-	-	817 489	266 139
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	1 997 565	59 032	39 118	17 847
Краткосрочные резервы	4 636	4 636	4 913	5 079
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	-	-	-	63 393
Прочие краткосрочные обязательства	18 865	685 517	77 862	178 377
Итого краткосрочных обязательств	2 021 066	749 185	1 125 908	708 398
Долгосрочные обязательства				
Займы	-	-	295 333	353 199
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	6 551 000	2 500 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	985 821	985 821	1 036 839	1 058 886
Итого долгосрочных обязательств	7 536 821	3 485 821	1 332 172	1 412 085
Капитал				
Уставный капитал	700 082	700 082	700 082	700 082
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 484 604	5 298 600	5 174 213	4 970 790
Итого капитал, относимый на собственников материнской Компании	6 184 686	5 998 682	5 874 295	5 670 872
Доля неконтролирующего меньшинства	-	-	4	7
Всего капитал	6 184 686	5 998 682	5 874 299	5 670 879
Всего обязательства и капитал	15 742 573	10 233 688	8 332 379	7 791 362

Источник: данные Эмитента

** не аудировано

*Сравнительная информация была пересчитана для ретроспективного отражения изменений учетной политики по учету инвестиционной недвижимости.

Консолидированный Отчет о совокупном доходе

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2018**	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
			*(пересчитано)	*(пересчитано)
Выручка	1 171 718	986 014	987 964	763 848
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(460 593)	(583 972)	(555 948)	(404 803)
Валовая прибыль	711 125	402 042	432 016	359 045
Административные расходы	(65 439)	(88 765)	(147 163)	(48 660)
Прочие расходы	(33 956)	(212 596)	(234 846)	-488
Прочие доходы	23 884	291 162	240 294	1 579 423
Итого операционная прибыль	635 614	391 843	290 301	1 889 320
Доходы по государственным субсидиям	4 402	5 165	24 680	24 173
Расходы по финансированию	(290 080)	(109 924)	(28 535)	(31 837)
Прибыль (убыток) до налогообложения	349 936	287 084	286 446	1 881 656
Расходы по подоходному налогу	-	40 781	(83 026)	(365 393)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	349 936	327 865	203 420	1 516 263
Обесценение Гудвила	-	(55)		
Прибыль за год относимая на:	349 936	327 810	203 420	1 516 263
Собственников материнской компании	349 936	327 810	203 423	1 516 264
Доля неконтролирующего меньшинства	-	-	(3)	(1)

Источник: данные Эмитента

** не аудировано

*Сравнительная информация была пересчитана для ретроспективного отражения изменений учетной политики по учету инвестиционной недвижимости.

Консолидированный Отчет о движении денежных средств

тыс. тенге

Наименование показателей	30.09.2018**	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>				
Поступление денежных средств, всего:	1 592 865	1 999 268	1 117 015	681 217
реализация товаров и услуг	150 268	1 278 066	1 102 376	502 392
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	1 324 077	660 552	14 639	178 368
прочие поступления	118 520	60 650	-	457
Выбытие денежных средств, всего:	1 714 211	1 229 453	790 040	394 693
платежи поставщикам за товары и услуги	185 802	252 380	320 041	164 873
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	137 683	371 753	15 825	15 023
выплаты по оплате труда	55 800	78 115	91 604	71 560
выплата вознаграждения	268 296	145 987	36 641	31 859
выплаты по договорам страхования	9 761	8 435	7 993	7 417
подходный налог и другие платежи в бюджет	224 977	350 239	244 581	90 967
прочие выплаты	831 892	22 544	73 355	12 994
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	(121 346)	769 815	326 975	286 524
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>				
Поступление денежных средств, всего	-	3 429	-	-
реализация основных средств	-	3 429	-	-
прочие поступления	-	-	-	-
Выбытие денежных средств, всего	3 233 081	1 754 290	897 054	406 854
приобретение основных средств	1 197 430	269 818	186 707	16 230
приобретение нематериальных активов	132	55	-	26 055
приобретение других долгосрочных активов	-	1 484 417	708 347	359 179

предоставление займов	-	-	2 000	5 390
прочие выплаты	2 035 519	-	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	(3 233 081)	(1 750 861)	(897 054)	(406 854)
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>				
Поступление денежных средств, всего	3 607 000	2 500 000	1 165 409	680 579
эмиссия акций и других финансовых инструментов	3 601 000	2 500 000	-	-
получение займов	-	-	1 165 409	680 579
Прочие поступления	6 000	-	-	-
Выбытие денежных средств, всего	213 375	1 494 634	600 684	528 570
погашение займов	-	1 299 348	600 684	528 570
выплата дивидендов	157 375	195 286	-	-
прочие выбытия	56 000	-	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	3 393 625	1 005 366	564 725	152 009
Влияние обменных курсов валют к тенге	-	788	(86)	(41)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	39 198	25 108	(5 440)	31 638
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	66 491	41 383	46 823	15 185
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	105 689	66 491	41 383	46 823

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Консолидированный Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2014	700 082	3 454 526	8	4 154 616
Изменение в учетной политике	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	700 082	3 454 526	8	4 154 616
Общая совокупная прибыль, всего	-	1 516 264	(1)	1 516 263
Прибыль (убыток) за год	-	1 516 264	(1)	1 516 263
Сальдо на 31 декабря 2015	700 082	4 970 790	7	5 670 879
Изменение в учетной политике	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	700 082	4 970 790	7	5 670 879
Общая совокупная прибыль, всего	-	203 423	(3)	203 420
Прибыль (убыток) за год	-	203 423	(3)	203 420
Сальдо на 31 декабря 2016	700 082	5 174 213	4	5 874 299
Изменение в учетной политике	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	700 082	5 174 213	4	5 874 299
Общая совокупная прибыль, всего	-	327 810	(4)	327 806
Прибыль (убыток) за год	-	327 810	(4)	327 806
Дивиденды	-	(203 423)	-	(203 423)
Сальдо на 31 декабря 2017	700 082	5 298 600	-	5 998 682
Изменение в учетной политике	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	700 082	5 298 600	-	5 998 682
Прибыль (убыток) за год	-	349 936	-	349 936
Дивиденды	-	(163 932)	-	(163 932)
Сальдо на 30 сентября 2018*	700 082	5 484 604	-	6 184 686

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

2. АКТИВЫ

1. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая стоимость нематериальных активов Эмитента составила 21 272 тыс. тенге.

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 31.12.2017г., в тыс. тенге
Программное обеспечение	85	32	37,65%	53
Исключительное право на программы SQI	26 054	4 835	18,56%	21 219
Итого	26 139	4 867		21 272

Источник: данные Эмитента, аудировано

В 2015 году Компания приобрела исключительное право владельца на программы компании "Service Quality Institute" под общим названием "Первоклассный сервис" у связанной стороны АО "Technodom Operator" ("Технодом Оператор").

По состоянию на 30 сентября 2018 года общая стоимость нематериальных активов Эмитента составила 20 081 тыс. тенге.

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Модернизация, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2018г.*, в тыс. тенге
Программное обеспечение	85	118	39	19,21%	164
Исключительное право на программы SQI	26 054	-	6 137	23,55%	19 917
Итого	26 139	118	6 176		20 081

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Движение нематериальных активов Эмитента

	Сумма, тыс. тенге
Первоначальная стоимость на 31.12.2015г.	26 139
Поступления	-
Выбытия	-
Первоначальная стоимость на 31.12.2016г.	26 139
Поступления	-
Выбытия	-
Первоначальная стоимость на 31.12.2017г.	26 139
Накопленная амортизация на 31.12.2015г.	(1 376)
Начислена амортизация	(1 745)
Накопленная амортизация на 31.12.2016г.	(3 121)
Начислена амортизация	(1 746)

Накопленная амортизация на 31.12.2017г.	(4 867)
Балансовая стоимость на 31.12.2016г.	23 018
Балансовая стоимость на 31.12.2017г.	21 272
Модернизация	118
Начислена амортизация	(1 309)
Накопленная амортизация на 30.09.2018г.*	(6 176)
Балансовая стоимость на 30.09.2018г.*	20 081

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2017 года было проведено тестирование на обесценение нематериальных активов, признаков обесценения по результатам тестирования не выявлено.

2. Основные средства

Общая стоимость основных средств Эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 573 202 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 31.12.2017г., в тыс. тенге
Земля	242 542	-	-	242 542
Здания и сооружения	98 253	6 544	6,66%	91 709
Машины и оборудование	132 367	22 164	16,74%	110 203
Транспорт	53 704	12 825	23,88%	40 879
Прочие	166 810	78 941	47,32%	87 869
Итого:	693 676	120 474		573 202

Источник: данные Эмитента, аудировано

Общая стоимость основных средств Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 429 409 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2018г.*, в тыс. тенге
Земля	4 100	-	-	4 100
Здания и сооружения	95 224	2 400	2,52%	92 824
Машины и оборудование	220 899	18 630	8,43%	202 269
Транспорт	40 879	7 353	17,99%	33 526
Прочие	120 696	24 006	19,89%	96 690
Итого:	481 798	52 389		429 409

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Движение основных средств Эмитента

тыс. тенге

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2015г.	26 600	179 885	19 263	6 762	93 467	325 977
Поступление	-	-	74 169	48 533	86 817	209 519
Обесценение	-	(13 476)	-	-	-	(13 476)
Выбытие	-	-	-	-	(14)	(14)
Первоначальная стоимость на 31.12.2016г.	26 600	166 409	93 432	55 295	180 270	522 006
Перевод в другие группы	-	-	38 337	(8 481)	(29 856)	-
Поступление	238 442	9 197	598	6 890	34 522	289 649
Перевод в инвестиционную недвижимость	(22 500)	-	-	-	-	(22 500)
Выбытие	-	(77 353)	-	-	(18 126)	(95 479)
Первоначальная стоимость на 31.12.2017г.	242 542	98 253	132 367	53 704	166 810	693 676
Накопленная амортизация на 31.12.2015г.	-	(47 455)	(1 455)	(2 468)	(26 266)	(77 644)
Начислена амортизация	-	(24 934)	(1 775)	(1 734)	(23 422)	(51 865)
Списана амортизация по выбывшим основным средствам	-	-	-	-	11	11
Накопленная амортизация на 31.12.2016г.	-	(72 389)	(3 230)	(4 202)	(49 677)	(129 498)
Начислена амортизация	-	(11 508)	(17 406)	(9 559)	(31 951)	(70 424)
Перевод в другие группы	-	-	(1 528)	936	592	-
Списана амортизация по выбывшим основным средствам	-	77 353	-	-	2 095	79 448
Накопленная амортизация на 31.12.2017г.	-	(6 544)	(22 164)	(12 825)	(78 941)	(120 474)
Балансовая стоимость на 31.12.2016г.	26 600	94 020	90 202	51 093	130 593	392 508

Балансовая стоимость на 31.12.2017г.	242 542	91 709	110 203	40 879	87 869	573 202
Поступление	164 275	900	109 018	-	32 788	306 981
Перевод в инвестиционную недвижимость	(402 717)	-	-	-	-	(402 717)
Модернизация	-	2 615	1 678	-	1 809	6 102
Перевод основных средств в товарно-материальные ценности	-	-	-	-	286	286
Выбытие	-	-	-	-	(2 056)	(2 056)
Накопленная амортизация на 30.09.2018г.*	-	(2 400)	(18 630)	(7 353)	(24 006)	(52 389)
Балансовая стоимость на 30.09.2018г.*	4 100	92 824	202 269	33 526	96 690	429 409

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Право собственности на основные средства Эмитента закреплены правоустанавливающими документами.

Земельный участок расположенный по адресу г. Астана, район "Алматы", жилой массив Промышленный, ул. Шарбакты, д.12/4, стоимостью 22 500 тыс. тенге являлся залоговым обязательством Эмитента по Соглашению с АО "Банк ЦентрКредит" о предоставлении кредитной линии №Ю-113 от 16 июля 2014 года. В апреле 2017 года Эмитент произвел полное досрочное погашение займа в АО "Банк ЦентрКредит".

Эмитентом по состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2017 года был проведен пересмотр сроков полезного использования основных средств, а также тестирование на обесценение основных средств. Основные средства в консолидированном отчете о финансовом положении отражены с учетом пересмотренных сроков полезного использования и обесценения.

Данные о проведении переоценки в течение последних трех лет

Переоценка основных средств Эмитентом в течение последних трех лет не проводилась.

3. Незавершенное капитальное строительство

Незавершенное строительство представляет собой незаконченное строительство объектов основных средств, учтенных по себестоимости. Незавершенное строительство включает стоимость строительства, оборудования и прочие прямые затраты. Незавершенное строительство не амортизируется. Амортизация незавершенного строительства начинается тогда, когда соответствующие активы вводятся в эксплуатацию.

Незавершенное строительство (статья отчета "О финансовом положении" - "Прочие долгосрочные активы") представлено следующим образом:

тыс. тенге				
Объект	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Комплекс административных и складских помещений г. Астана	-	-	846 928	330 122
Трансформаторная подстанция Комплекса г. Астана	-	-	24 473	24 473
Логистический центр г. Шымкент	17 087	-	-	-
Логистический центр г. Актобе	2 093 643	65 160	-	-
Прочие	1 439	1 214	-	-
Итого	2 112 169	66 374	871 401	354 595

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Капитальные затраты по незавершенному строительству объектов представлены следующим образом:

тыс. тенге				
	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Вознаграждение по займам	103 910	10 810	62 786	30 271
Материалы	542 302	28 263	24 473	24 473
Строительно-монтажные работы	1 435 433	25 588	765 181	294 561
Подготовительные, вспомогательные работы	11 998	499	18 961	5 290
Итого	2 093 643	65 160	871 401	354 595

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

В 2017 году Компания завершила строительство комплекса административных и складских помещений для оказания услуг по складированию и хранению грузов. Согласно Акта приемки объекта в эксплуатацию № 389П от 16 марта 2017 года - объект "Административный комплекс, расположенный по адресу: г. Астана, жилой массив Промышленный, ул. Шарбакты, сооруж.12/4" введен в эксплуатацию. Компания учитывает объект в составе Инвестиционного имущества.

С марта 2017 года Эмитентом начата работа по строительству логистического центра класса "А", на земельном участке площадью 5,0111 га, расположенном по адресу: г. Актобе, Промзона, участок 679/12. По состоянию на 31 мая 2018 года произведены следующие виды работ: проведены топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработка эскизного проекта, установка 3D панелей ограждения, снятие растительного слоя земельного участка, получена проектная – сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, выполнены земляные работы и устройство ленточных и столбчатых фундаментов и цокольных балок. Монтаж металлоконструкций каркаса здания. 20 февраля 2018 года подписан договор генерального подряда с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы), ведутся работы по устройству кровли, монтажу сэндвич панелей, устройству плит перекрытия, отсыпки полов и вертикальная планировка территории. Ввод в эксплуатацию данного логистического центра планируется до конца 2018 года.

В ноябре 2017 года Эмитентом приобретены три земельных участка площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га расположенных по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и получен новый государственный Акт на землю от 13 февраля 2018 года. Целью данного приобретения является строительство

логистического центра класса "А". По состоянию на 30 сентября 2018 года ведутся предварительные проектные работы (топографическая съемка, согласование эскизного проекта и концепции работы склада).

4. Инвестиционная недвижимость

По состоянию на 30 сентября 2018 года ТОО "Компания Фаэтон" имеет на балансе 25 объектов недвижимости, общей площадью зданий и помещений 43 972,50 кв.м. и земельных участков площадью 17,4935 Га:

№	Место нахождения объекта недвижимости	Общая площадь объекта недвижимости	Основание возникновения права собственности/ пользования	Назначение объекта недвижимости
1	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 49/61, нежилое помещение 115	здание – 1 527,4 кв.м., земельный участок - 0,0433 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 08.02.2002 г.; Договор купли-продажи земельного участка № 330 от 16.04.2002г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
2	г. Алматы, ул. Бокейханова, 35	здание - 3 383,9 кв.м., земельный участок - 0,7909 га	Договор купли-продажи комплекса складов с земельным участком от 19.08.2002г.	Складские помещения, сдаются в аренду под склады
3	г. Алматы, пр. Райымбека 127, помещение 131	помещение -578,5 кв.м., земельный участок - 0,0125 га	Договор купли-продажи недвижимости №4 от 13.01.2003г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
4	г. Алматы ул. Утеген батыра, д.73, помещение 337	здание – 669,2 кв.м., земельный участок долевая собственность - 0,0174 га	Договор № б/н от 13.11.2003г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под сервисный центр
5	г. Павлодар, пр. Тәуелсіздік строение 202/4	здание – 2330,4 кв.м., земельные участки – 0,4267 га 0,2363 га 0,0052 га 0,0028 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 24.05.2004 г. Договор купли-продажи земельного участка № 3257 от 07.12.2005 г. Договор купли-продажи земельного участка № 4548 от 17.10.2006 г. Договор купли-продажи земельного участка № 4549 от 17.10.2006 г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин, используется для обслуживания ТЦ
6	г. Семей, пр. Пархоменко, 137А	здание - 5 007,8 кв.м. земельные участки – 0,7527 га, 0,2554 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин,

			15.12.2005 г.	используется для эксплуатации и обслуживания торгового центра
7	г. Астана, район Алматы, ж/м Промышленный, ул. Шарбакты, 12/4	Административный комплекс – 5 036,5 кв.м. земельный участок - 1,5440 га	Акт о приемке в эксплуатацию №389П от 16.03.2017г. Договор купли-продажи земельного участка б/н от 24.07.2006г.	Нежилое помещение, сдается под административный комплекс.
8	г. Капчагай Северное побережье Капшагайского водохранилища	коттедж - 353,0 кв.м., земельный участок - 0,1252 га	Договор купли-продажи от 02.03.2007 г.	Коттедж сдается под жилье
9	г. Астана, ул. К. Сәтбаева, 14, н.п.2	здание - 1 861,4 кв.м., земельный участок общая долевая собственность - 0,0981 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества 14.10.2010г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
10	г. Алматы, пр. Райымбека 127, помещение 130	помещение - 565,30 кв.м., земельный участок - 0,0141 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества 29.12.2011г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
11	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 99/2	здание - 6 656,2 кв. м., земельные участки - 1,1119 га 0,2956 га	Договор купли-продажи здания с земельным участком от 03.09.2012г. Договор временного возмездного землепользования от 13.09.2012г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин, для обслуживания ТЦ размещение парковки
12	г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова в районе здания №110	земельный участок – 0,0250 га	Договор купли-продажи права аренды земельного участка (временного землепользования) № 57 от 15.08.2013г.	Используется для размещения рекламного баннера
13	г. Алматы, ул. Гагарина 93	здание - 1 053,3 кв.м., земельный участок - 0,0374 га	Договор купли-продажи № 1/3.35 от 19.10.2012г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под Образовательный центр
14	г. Астана, ул. Амман, дом 6, кв. 44, в т.ч. паркинг	квартира – 112,9 кв. м паркинг – 13,1 кв.м.	Договор купли-продажи от 24.07.2014г.	Квартира сдается под жилье
15	г. Костанай, пр. Абая, в районе ГАИ	земельный участок - 0,5224 га	Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2013г.	Земельный участок под парковку
16	г. Костанай,	земельный участок -	Договор купли-	Земельный

	ул. Баймагамбетова/Абая	1,6867 га	продажи земельного участка от 29.05.2013г.	участок, сдается в аренду (стадион)
17	г. Талдыкорган, ул. Абая 274	здание - 5 152,8 кв.м., земельный участок - 1,1085 га	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 73 от 13.03.2014г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
18	г. Актобе, пр. Абилкайыр хана 42В	здание - 5499,6 кв.м., земельный участок общая долевая собственность - 0,2972 га	Договор купли-продажи от 14.08.2014г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
19	г. Алматы, ул. Пушкина д. 129, н.п. 44	Нежилое помещение - 83,2 кв. м	Договор о передаче в собственность недвижимого имущества от 09.02.2016г.	Нежилое помещение сдается под Кулинарную школу.
20	г. Алматы, пр. Аль-Фараби д. 77/3, кв. 94, в т.ч. кладовая и гараж	квартира - 119,8 кв.м. гараж – 14,0 кв.м. кладовая – 7,8 кв.м.	Договор купли-продажи квартиры от 27.01.2017г. Договор купли-продажи гаража от 27.01.2017г. Договор купли-продажи нежилого помещения от 27.01.2017г.	Квартира сдается под жилье, в т.ч. кладовая и гараж
21	г. Тараз, ул. А. Пушкина 32	Часть магазина, общей площадью 1614,2 кв.м., в т.ч. подвал - 469 кв.м., 1-й этаж – 1145,2 кв.м. Земельный участок – 0,1121 га	Договор купли-продажи от 20.09.2017г.	Нежилое помещение, сдается в аренду под магазин
22	г. Тараз, ул. А. Пушкина 32	Нежилое помещение (подвал) – 416,2 кв.м. Земельный участок – 0,0285 га	Договор купли-продажи от 24.10.2017г.	Нежилое помещение, планируется сдавать по магазин
23	г. Актобе, Промзона, участок №679/12	Земельный участок – 5,0111 га	Договор купли-продажи от 11.12.2017г.	На данном земельном участке начато строительство Логистического центра класса "А"
24	г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188, уч. 236, 88, строение 2113	Земельный участок – 1,000 га Земельный участок – 0,8808 га Земельный участок – 1,000 га Итого общая площадь трех земельных участков составляет 2,8808 га	Договор купли-продажи от 30.11.2017г. Договор купли-продажи от 30.11.2017г. Договор купли-продажи от 30.11.2017г.	На данном земельном участке планируется строительство Логистического центра класса "А" 30.11.2017г. Эмитентом были приобретены три земельных участка

				площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и 13.02.2018г. получен новый государственный Акт на землю.
25	г. Алматы, пр. Гагарина д. 133/4 н.п.1	Здание - 1 916 кв.м. Земельный участок общая долевая собственность – 0,0517 га	Договор купли-продажи от 28.09.2018г.	Нежилое помещение, планируется сдавать под Call Center

Источник: данные Эмитента

По состоянию на 30 сентября 2018 года общая стоимость инвестиционной недвижимости составляет 9 148 136 тыс. тенге.

Движение по инвестиционной недвижимости Эмитента

тыс. тенге

	Земля	Здания и сооружения	Итого
Балансовая стоимость на 31.12.2015г.	523 781	4 932 622	5 456 403
Корректировка до справедливой стоимости	134 726	1 300 054	1 434 780
Справедливая стоимость на 31.12.2015г.	658 507	6 232 676	6 891 183
Приобретение	-	49 451	49 451
Модернизация	-	14 854	14 854
Балансовая стоимость на 31.12.2016г.	658 507	6 296 981	6 955 488
Корректировка до справедливой стоимости	(116 813)	(102 733)	(219 546)
Справедливая стоимость на 31.12.2016г.	541 694	6 194 248	6 735 942
Приобретение	3 425	482 985	486 410
Перевод из основных средств	22 500	-	22 500
Перевод из незавершенного строительства	-	858 997	858 997
Модернизация	-	73 879	73 879
Балансовая стоимость на 31.12.2017г.	567 619	7 610 109	8 177 728
Корректировка до справедливой стоимости	105 623	(176 117)	(70 494)
Справедливая стоимость на 31.12.2017г.	673 242	7 433 992	8 107 234
Приобретение	26 786	732 143	758 929
Перевод из основных средств	238 442	-	238 442
Перевод из незавершенного строительства	-	-	-
Модернизация	-	43 531	43 531
Балансовая стоимость на 30.09.2018г.*	938 470	8 209 666	9 148 136

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Доход от аренды инвестиционной недвижимости включен в состав выручки Эмитента.

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года инвестиционная недвижимость являлась залоговым обеспечением по собственным обязательствам Эмитента и обязательствам связанной стороны Эмитента:

тыс. тенге		
Залогодержатель	Основание	По балансовой стоимости
АО "Банк ЦентрКредит"	Соглашения о предоставлении кредитных линий №Ю-113 от 16.07.2014г. и №Ю-70 от 12.06.2014 г.	199 496
АО "Казкоммерцбанк"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	2 958 804
ДБ АО "Сбербанк России"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	2 465 237
Итого		5 623 537

Источник: данные Эмитента, аудировано

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости определена независимым оценщиком ТОО "БТК-Оценка", 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 МЮ РК. Отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости (справедливой) объектов инвестиционного имущества составлены на даты 14-15 декабря 2016 года. При определении рыночной стоимости объектов инвестиционного имущества оценщиком использованы наиболее приемлемые методы оценки – затратный метод и метод сравнительного анализа сравнительного подхода.

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на конец 2015 года и 2014 года составляет 6 891 183 тыс. тенге и 5 442 872 тыс. тенге соответственно.

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости определена независимыми оценщиками:

- ТОО "Market price", Государственная лицензия №15001987 от 04 февраля 2015 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказание правовой помощи МЮ РК, Отчет об оценке от 14 декабря 2015 года.

- ТОО "БТК – Оценка" Государственная лицензия №ЮЛ-00877-(92007-1910-ТОО) №0145005 от 19 февраля 2010 года, выдана Комитетом регистрационной службы и оказание правовой помощи МЮ РК, Отчет об оценке от 04 ноября 2014 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года инвестиционная недвижимость являлась залоговым обеспечением по обязательствам связанной стороны Эмитента:

тыс. тенге		
Залогодержатель	Основание	По балансовой стоимости
АО "Казкоммерцбанк"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	627 155
ДБ АО "Сбербанк России"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	4 082 633
Итого		4 709 788

Источник: данные Эмитента, аудировано

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости определена независимым оценщиком ТОО "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 МЮ РК. Отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости (справедливой) объектов инвестиционного имущества составлены на даты 12-21 декабря 2017 года. При определении рыночной стоимости объектов инвестиционного имущества оценщиком использованы наиболее приемлемые методы оценки – затратный метод и метод сравнительного анализа сравнительного подхода.

По состоянию на 30 сентября 2018 года инвестиционная недвижимость являлась залоговым обеспечением по обязательствам связанной стороны Эмитента:

тыс. тенге

Залогодержатель	Основание	По балансовой стоимости
АО "Народный Банк Казахстана"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	449 679
ДБ АО "Сбербанк России"	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	4 055 712
Европейский Банк Реконструкции и Развития	Компания является гарантом заемщика - связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	2 969 262
Итого		7 474 653

Источник: данные Эмитента, неаудировано

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

Эмитент с 30 июля 2007 года владел 50% долей в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "MALIT LTD". 16 января 2017 года Общим собранием участников Эмитента было принято решение о приобретении у Бегжанова Т.Н. 50% доли участия в ТОО "MALIT LTD". Согласно Справке о государственной перерегистрации юридического лица от 30 января 2017 года, 100% долей участия в ТОО "MALIT LTD" принадлежат ТОО "Компания Фазтон".

Полное наименование юридического лица	Бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Доля участия в уставном капитале	Вид деятельности юридического лица	Информация о первом руководителе
Товарищество с ограниченной ответственностью "MALIT LTD"	БИН 060540001363; почтовый адрес: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13; фактическое место нахождения: Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, ул. Бузурбаева, д.13.	ТОО "Компания Фазтон" владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО "MALIT LTD"	Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребления (ОКЭД 46499)	С 26.01.2017г. Директор, Ли Виктория Владимировна (10.02.1966 г.р.)

Источник: данные Эмитента

Эмитент не имеет инвестиций в ценные бумаги.

5. Дебиторская задолженность

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена следующим образом:

	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	59 098	27 861	36 016	23 084
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	266	942	489	503
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	5	5	6	5
Резерв по сомнительным долгам	(10 967)	(10 967)	-	-
Итого	48 402	17 841	36 511	23 592

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Торговая дебиторская задолженность подлежит погашению в течение 30 – 90 дней.

Краткосрочная дебиторская задолженность подотчетных лиц по состоянию на отчетную дату состоит из: задолженности по выплаченной заработной плате, задолженности по предоставленным работникам краткосрочным займам.

По сомнительной дебиторской задолженности в размере 10 967 тыс. тенге Компания имеет судебный приказ Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области о взыскании суммы дебиторской задолженности. В данный момент судебными исполнителями ведутся работы по взысканию задолженности. Компания оценивает вероятность возврата данной задолженности как маловероятную и по состоянию на 31 декабря 2017 года по данной сомнительной дебиторской задолженности сформирован резерв в размере 100% от суммы задолженности - 10 967 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные активы

	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Краткосрочные авансы, выданные за оказание услуг	286 730	371 753	188 921	15 023
Расходы будущих периодов	3 248	5 145	6 364	6 805
Налоговые активы	230 067	4 230	11 758	31 766
Итого	520 045	381 128	207 043	53 594

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Дебиторов Эмитента, краткосрочная задолженность которых перед Эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента – не имеется.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность представлена следующим образом:

тыс. тенге

	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016
Предоплата за недвижимое имущество	3 240 983	914 400	-
Авансы выданные	-	900	1 552
Итого	3 240 983	915 300	1 552

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Наименование дебиторов Эмитента, долгосрочная задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента

Наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности	Процент от общей суммы дебиторской задолженности эмитента	Балансовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. тенге	Причина возникновения дебиторской задолженности	Дата погашения дебиторской задолженности
ТОО "RK-ORDASY" Республика Казахстан, г. Алматы	87,14%	3 116 360	Приобретение нежилого помещения	01.07.2019

Источник: данные Эмитента

По состоянию на 31 декабря 2017 года в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности отражена предоплата в размере 914 400 тыс. тенге по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества.

Также, в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности, по состоянию на 31 декабря 2017 года отражены авансы в размере 900 тыс. тенге (на 31 декабря 2016 года - 1 552 тыс. тенге), выданные поставщикам Компании за услуги капитального характера по объектам незавершенного строительства, отраженным в составе прочих долгосрочных активов консолидированного отчета о финансовом положении Компании.

По состоянию на 30 сентября 2018 года в составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности отражена предоплата в размере 3 240 983 тыс. тенге по предварительным договорам купли-продажи недвижимого имущества

Валютный риск оценивается руководством Эмитента как низкий, так как дебиторская задолженность Эмитента, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

3. ПАССИВЫ

1. Уставный капитал и собственный капитал

Уставный капитал Эмитента представлен долями Участников. Уставный и собственный капитал составляют на отчетные даты следующие суммы:

	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Уставный капитал	700 082	700 082	700 082	700 082
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 484 604	5 298 600	5 174 213	4 970 790
Итого капитал, относимый на собственников материнской Компании	6 184 686	5 998 682	5 874 295	5 670 872
Доля неконтролирующего меньшинства	-	-	4	7
Всего капитал	6 184 686	5 998 682	5 874 299	5 670 879

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

По состоянию на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года Участниками Компании являются - Ким Эдуард Виссарионович, владеющий 80% долей участия и Исмаилов Ренат Рафикович, владеющий 20% долей, оба Участника являются гражданами Республики Казахстан. Уставный капитал на отчетные даты составляет 700 082 тыс. тенге и полностью оплачен в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 5 484 604 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период составила 349 936 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 5 298 600 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период, относимая на собственников материнской компании составила 327 810 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 5 174 213 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период, относимая на собственников материнской компании составила 203 423 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Единственным участником Компании являлся Исмаилов Ренат Рафикович, со 100%-ной долей участия в капитале Компании.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 4 970 790 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период, относимая на собственников материнской компании составила 1 516 264 тыс. тенге.

Компания не выплачивала дивиденды до 2017 года и направляла чистый доход на свое развитие. По результатам 2016 года, согласно Протоколу очередного общего собрания Участников Компании от 24 февраля 2017 года, принято решение о распределении чистого дохода Участникам в размере 203 423 тыс. тенге пропорционально долям участия в Уставном капитале.

По результатам 2017 года, согласно Протоколу очередного общего собрания Участников Компании от 30 марта 2018 года, принято решение о распределении чистого дохода Участникам в размере 163 932 тыс. тенге пропорционально долям участия в Уставном капитале.

2. Кредитные линии, займы

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет краткосрочных и долгосрочных банковских займов.

В апреле 2017 года Эмитент произвел полное досрочное погашение займа в АО "Банк ЦентрКредит", в предыдущие годы банковские займы Эмитента были представлены следующим образом:

	тыс. тенге		
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Текущая часть обязательств по банковским займам	186 526	177 563	79 778
Долгосрочная часть обязательств по банковским займам	295 333	353 199	267 121
Итого	481 859	530 762	346 899

Источник: данные Эмитента, аудировано

Банковские займы были предоставлены АО "Банк ЦентрКредит" в рамках Кредитных линий по программе поддержки Индустриально-инновационного развития Республики Казахстан посредством финансирования АО "Банк Развития Казахстана" и по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" в рамках реализации первого/третьего направлений:

Кредитная линия	Сумма, тыс. тенге	Срок кредитования	Цель финансирования
№Ю-113 от 16.07.2014	786 000	60 месяцев с 16.07.2014 по 15.07.2019	Строительство комплекса административных и складских помещений.
№Ю-70 от 12.06.2014	143 000	36 месяцев с 23.06.2014 по 19.06.2017	Реконструкция 2-х этажного здания (Образовательный Центр) для оказания образовательных услуг, по адресу: проспект Гагарина, д.93.

Источник: данные Эмитента, аудировано

Условия кредитования:

Кредитная линия	Номинальная ставка вознаграждения, %	Субсидируемая часть ставки вознаграждения, %	Льготный период погашения основного долга	Сумма к субсидированию, тыс. тенге
№Ю-113 от 16.07.2014	11,50%	4,50%	6 месяцев	750 000
№Ю-70 от 12.06.2014	14,00%	7,00%	-	143 000

Источник: данные Эмитента, аудировано

Субсидирование осуществлялось АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках Соглашения о сотрудничестве по субсидированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы "Дорожная карта бизнеса 2020".

В рамках предоставления кредитных линий были заключены следующие договоры залога с АО "Банк ЦентрКредит":

Кредитная линия	Договор залога	Предмет залога	Гаранты
№Ю-113 от 16.07.2014	Ипотечный договор №972 от 16.07.2014	Земельный участок общей площадью 1,5440 га, кадастровый №20-318-067-925, с ж/д путями протяженностью 142 м, находящийся по адресу: г. Астана, район Алматы, жилой массив Промышленный, ул. Шарбакты, д.12/4	АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор), ТОО "Компания NEO Азия"
№Ю-70 от 12.06.2014	Ипотечный договор №539 от 12.06.2014	Административное здание общей площадью 1080,5 кв. м., с земельным участком общей площадью 0,0374 га, кадастровый №20-311-013-173 находящиеся по адресу: г. Алматы, проспект Гагарина, 93.	АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор), ТОО "Компания NEO Азия"

Источник: данные Эмитента, аудировано

В нижеследующей таблице представлены данные на 31 декабря 2016 года по предоставленным банковским займам в рамках кредитных линий Эмитента:

Договор займа	Сумма займа, тыс. тенге	Остаток основного долга на 31.12.2016, тыс. тенге	Годовая эффективная процентная ставка, %	Дата погашения займа согласно Договору займа
Кредитная линия №Ю-113 от 16.07.2014г.				
Ю-1246 от 04.08.2014	164 572	96 259	12,10%	15.07.2019
Ю-1654 от 03.10.2014	306	186	12,10%	15.07.2019
Ю-1873 от 06.11.2014	250	155	12,10%	15.07.2019
Ю-2118 от 12.12.2014	28 929	18 302	12,10%	15.07.2019
Ю-2151 от 26.12.2014	25 311	16 346	12,10%	15.07.2019
Ю-84 от 06.02.2015	250	165	12,10%	15.07.2019
Ю-111 от 17.02.2015	19 112	12 606	12,10%	15.07.2019
Ю-139 от 03.03.2015	27 754	18 704	12,10%	15.07.2019
Ю-159 от 10.03.2015	250	169	12,10%	15.07.2019
Ю-194 от 20.03.2015	13 705	9 441	12,10%	15.07.2019
Ю-224 от 07.04.2015	2 619	1 804	12,10%	15.07.2019
Ю-349 от 13.05.2015	31 794	22 400	12,10%	15.07.2019
Ю-416 от 28.05.2015	13 705	9 881	12,10%	15.07.2019
Ю-472 от 19.06.2015	127 588	91 982	12,10%	15.07.2019
Ю-500 от 23.06.2015	135	97	12,10%	15.07.2019
Ю-565 от 08.07.2015	31 652	23 362	12,10%	15.07.2019
Ю-113/018L от 22.06.2016	160 000	160 000	12,10%	15.07.2019
Итого по кредитной линии	647 932	481 859		

Источник: данные Эмитента, аудировано

07 декабря 2016 года банковский заем АО "Банк ЦентрКредит" в рамках Кредитной линии по договору №Ю-70 от 12 июня 2014 года сроком погашения до 19 июня 2017 года был погашен досрочно.

3. Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства Эмитента представлены:

- первым выпуском купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 1000 тенге, объемом 4 500 000 000 тенге, с фиксированной ставкой вознаграждения 13,5% годовых от номинальной стоимости, сроком обращения облигаций 7 лет, выпущенных Эмитентом в пределах первой облигационной программы;

- вторым выпуском купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 1000 тенге, объемом 3 000 000 000 тенге, с фиксированной ставкой вознаграждения 11% годовых от номинальной стоимости, сроком обращения облигаций 7 лет, выпущенных Эмитентом в пределах первой облигационной программы.

Сведения о первой облигационной программе:	
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

Источник: данные Эмитента

Сведения о первом выпуске облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы

Характеристики инструмента	
Код бумаги	FATNб1
Список ценных бумаг	официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования	чистая цена
Единица котирования	процент от номинала
Валюта котирования	KZT
Точность котирования	4 знака
Дата включения в торговые списки	28.04.2017
Дата открытия торгов	02.06.2017
Характеристики ценной бумаги	
Наименование облигации	купонные облигации
CFI	DBFUFR
НИН	KZP01Y07F486
ISIN	KZ2P00003874
Текущая купонная ставка, % годовых	13,5
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций	4 500 000
Объем выпуска, KZT	4 500 000 000
Число облигаций в обращении	4 500 000
Номер выпуска в госреестре	F48-1
Дата регистрации выпуска	17.03.2017

Номер программы в госреестре	F48
Дата регистрации программы	17.03.2017
Валюта регистрации программы	KZT
Объем программы, KZT	7 500 000 000
Вид купонной ставки	фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	24.05.2017
Срок обращения, лет	7
Дата предыдущей купонной выплаты	24.05.2018
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона	23.11.2018
Период ближайшей купонной выплаты	24.11.18 – 08.12.18
Дата фиксации реестра при погашении	23.05.2024
Период погашения	24.05.24 – 07.06.24
Представитель держателей	АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента	АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

Облигации ТОО "Компания Фаэтон" KZP01Y07F486 (KZ2P00003874) решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 27 апреля 2017 года были включены в официальный список KASE по категории "иные долговые ценные бумаги". Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 28 апреля 2017 года. В соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" в июне 2017 года облигации Эмитента были переведены на альтернативную площадку официального списка, категория "облигации". Дата начала обращения данного первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы - 24 мая 2017 года.

Сведения о размещении облигаций первого выпуска

По состоянию на 30 сентября 2018 года облигации Эмитента KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1) – размещены полностью.

Эмитент проводил размещение облигаций следующими траншами:

1. 24 мая 2017 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фаэтон" KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	1 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	1 000 000 000,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,5

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

2. 26 октября 2017 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	1 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	1 057 000 000,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,4932

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

3. 24 ноября 2017 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	500 000 000,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,5

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

4. 20 февраля 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	968 758
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	1 000 000 445,50
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,4867

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

5. 04 мая 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	506 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	536 360 000,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100

"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,4946

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

6. 25 июня 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	257 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	259 987 625,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,4922

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

7. 10 июля 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb1).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	268 242
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	272 869 174,50
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	13,4895

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

График купонных выплат по первому выпуску облигаций Эмитента

Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
24.11.2017	13,5	23.11.2017	08.12.2017
24.05.2018	13,5	23.05.2018	07.06.2018
24.11.2018	13,5	23.11.2018	08.12.2018
24.05.2019	13,5	23.05.2019	07.06.2019
24.11.2019	13,5	23.11.2019	08.12.2019
24.05.2020	13,5	23.05.2020	07.06.2020
24.11.2020	13,5	23.11.2020	08.12.2020
24.05.2021	13,5	23.05.2021	07.06.2021
24.11.2021	13,5	23.11.2021	08.12.2021
24.05.2022	13,5	23.05.2022	07.06.2022
24.11.2022	13,5	23.11.2022	08.12.2022
24.05.2023	13,5	23.05.2023	07.06.2023
24.11.2023	13,5	23.11.2023	08.12.2023
24.05.2024	13,5	23.05.2024	07.06.2024

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

Целевое использование денег, полученных от размещения облигаций первого выпуска

Эмитент соблюдает целевое использование денег, полученных от размещения облигаций согласно условиям проспекта первого выпуска облигаций. Денежные средства были направлены на пополнение оборотных средств, а также на приобретение и строительство следующих объектов:

- с марта 2017 года Эмитентом начата работа по строительству логистического центра класса "А", на земельном участке площадью 5,0111 га, расположенном по адресу: г. Актобе, Промзона, участок 679/12. По состоянию на 30 сентября 2018 года произведены следующие виды работ: Проведены: топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработка эскизного проекта, установка 3D панелей ограждения, снятие растительного слоя земельного участка, получена проектная – сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы, выполнены земляные работы и устройство ленточных и столбчатых фундаментов и цокольных балок. Монтаж металлоконструкций каркаса здания. 20 февраля 2018 года подписан договор генерального подряда с ТОО "AIDAN Construction" (Республика Казахстан, г. Алматы), Закончены работы по устройству кровли, монтажу сэндвич - панелей, устройству плит перекрытия, отсыпки полов, вертикальной планировки территории, внутренней отделки здания, установки окон, витражей, дверей, устройству внутренних и инженерных систем водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции. Закончены работы по строительству котельной, прокладке наружных инженерных сетей водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Завершено наружное освещение, асфальтирование территории. В настоящее время завершаются работы по устройству систем охранно-пожарной сигнализации, дымоудалению. Производится сборка и установка стеллажного оборудования. Ввод в эксплуатацию данного логистического центра планируется до 31 декабря 2018 года.

- в декабре 2017 года Компания выкупила земельный участок в г. Актобе, Промзона, участок 679/12, общей площадью 5,0111 га у АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе".

- в сентябре 2017 года Компанией приобретено нежилое помещение (магазин) общей площадью 1614,20 кв.м., с земельным участком площадью 0,1121 га, расположенное по адресу: г. Тараз, ул. А. Пушкина 32. После проведения ремонтных работ, Компания планирует сдачу в аренду данного помещения.

- в октябре 2017 года Компанией приобретено подвальное помещение магазина общей площадью 416,20 кв.м., с земельным участком площадью 0,0285 га расположенное по адресу: г. Тараз, ул. А. Пушкина 32. После проведения ремонтных работ, Компания планирует сдачу в аренду данного помещения.

- в октябре 2017 года Компания заключила Предварительный договор купли-продажи помещения с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы), общей площадью 1524 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства Жилого комплекса – 01 июля 2019 года. После выкупа данного объекта, Компания планирует сдавать помещение в аренду под магазин.

- в ноябре 2017 года Эмитентом приобретены три земельных участка площадью 1,0000 га, 0,8808 га, 1,0000 га расположенных по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Каратауский район, квартал 188. В феврале 2018 года произведено объединение вышеуказанных земельных участков в один земельный участок площадью 2,8808 га и получен новый государственный Акт на землю от 13 февраля 2018 года. Целью данного приобретения является строительство логистического центра класса "А". На сегодняшний день ведутся предварительные проектные работы (топографическая съемка, согласование эскизного проекта и концепции работы склада).

- в марте 2018 года Компания закончила работы по реконструкции квартиры, расположенной по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д.129, кв. 44, данный объект переоборудован в нежилое помещение "Кулинарная школа" с отдельной входной группой. По заказу индивидуального

дизайн-проекта проведены ремонтные работы с использованием современных строительных материалов, осветительного оборудования, установлена система пожаро-охранной безопасности, система "Умный дом", установлено современное кухонное оборудование. Акт ввода в эксплуатацию получен - 29 мая 2018 года. Компания сдает данный объект в аренду.

Сведения о втором выпуске облигаций Эмитента в пределах первой облигационной программы

Характеристики инструмента	
Код бумаги	FATNб2
Список ценных бумаг	официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования	чистая цена
Единица котирования	процент от номинала
Валюта котирования	KZT
Точность котирования	4 знака
Дата включения в торговые списки	20.06.2018
Дата открытия торгов	06.08.2018
Характеристики ценной бумаги	
Наименование облигации	купонные облигации
CFI	DBFUFR
НИН	KZP02Y07F484
ISIN	KZ2P00004286
Текущая купонная ставка, % годовых	11
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций	3 000 000
Объем выпуска, KZT	3 000 000 000
Число облигаций в обращении	1 922 000
Номер выпуска в госреестре	F48-2
Дата регистрации выпуска	23.05.2018
Номер программы в госреестре	F48
Дата регистрации программы	17.03.2017
Валюта регистрации программы	KZT
Объем программы, KZT	7 500 000 000
Вид купонной ставки	фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	24.07.2018
Срок обращения, лет	7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона	23.01.2019
Период ближайшей купонной выплаты	24.01.19 – 07.02.19
Дата фиксации реестра при погашении	23.07.2025
Период погашения	24.07.25 – 08.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента	АО "Сентрас Секьюритиз"

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

Облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) ТОО "Компания Фазтон" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки с 20 июня 2018 года. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 18 июня 2018 года облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286; 1 000 тенге, 3,0 млрд. тенге; 7 лет; полугодовой купон 11,00 % годовых; 30/360) ТОО "Компания Фазтон" (Алматы) включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки. Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 20 июня 2018 года.

Сведения о размещении облигаций второго выпуска

По состоянию на 13 ноября 2018 года Эмитентом размещено 1 922 000 штук облигаций (1 078 000 штук облигаций не размещено, Эмитент планирует полностью разместить облигации до 31 марта 2019 года).

Эмитент проводил размещение облигаций следующими траншами:

1. 24 июля 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фазтон" KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	406 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	406 000 000,00
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	11

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

2. 15 августа 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фазтон" KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	600 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	603 850 000,0
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	10,9968

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

3. 11 сентября 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фазтон" KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	595 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	603 544 861,11
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100

"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	10,9940

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

4. 30 октября 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фазтон" KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	126 500
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	130 210 666,70
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	10,9922

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

5. 08 ноября 2018 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций ТОО "Компания Фазтон" KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2).

Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

Результаты размещения	
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:	194 500
Объем удовлетворенных заявок, тенге:	200 680 777,8
Число удовлетворенных заявок:	1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:	100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:	100,0000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:	10,9923

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

График купонных выплат по второму выпуску облигаций Эмитента

Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
24.01.2019	11	23.01.2019	07.02.2019
24.07.2019	11	23.07.2019	07.08.2019
24.01.2020	11	23.01.2020	07.02.2020
24.07.2020	11	23.07.2020	07.08.2020
24.01.2021	11	23.01.2021	07.02.2021
24.07.2021	11	23.07.2021	07.08.2021
24.01.2022	11	23.01.2022	07.02.2022
24.07.2022	11	23.07.2022	07.08.2022
24.01.2023	11	23.01.2023	07.02.2023
24.07.2023	11	23.07.2023	07.08.2023
24.01.2024	11	23.01.2024	07.02.2024
24.07.2024	11	23.07.2024	07.08.2024
24.01.2025	11	23.01.2025	07.02.2025
24.07.2025	11	23.07.2025	07.08.2025

Источник: данные АО "Казахстанская фондовая биржа"

Целевое использование денег полученных от размещения облигаций второго выпуска

Эмитент соблюдает целевое использование денег полученных от размещения облигаций согласно условиям проспекта второго выпуска облигаций. Денежные средства были направлены на пополнение оборотных средств, а также на приобретение и строительство следующих объектов:

- в августе 2018 года Компания заключила Предварительный договор купли-продажи помещения с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы), общей площадью 3000 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства Жилого комплекса – 01 июля 2019 года. После выкупа данного объекта, Компания планирует сдавать помещение в аренду под офис.

- в августе 2018 года Компания заключила четыре Предварительных договора купли-продажи квартир №125, №126, №195, №196 с ТОО "RK ORDASY" (Республика Казахстан, г. Алматы), общей площадью 436,6 кв.м. в строящемся Жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Абая, восточнее проспекта Гагарина. Срок окончания строительства – март 2019 года. После выкупа данного объекта, Компания планирует сдавать квартиры в аренду.

- в сентябре 2018 года Компания заключила с ТОО "РАМС-Казахстан" (Республика Казахстан, г. Алматы) Договор купли-продажи нежилого помещения общей площадью 1916 кв.м. с земельным участком (доля) площадью 0,0517 га, расположенного по адресу г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина д. 133/4 н.п.1. После проведения ремонтных работ, Компания планирует сдавать помещение под Call center.

Также Эмитентом были использованы деньги на строительство логистического центра класса "А", на земельном участке площадью 5,0111 га, расположенном по адресу: г. Актобе, Промзона, участок 679/12.

4. Кредиторская задолженность

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность представлена следующим образом:

	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	110 739	24 344	36 329	14 676
Краткосрочные вознаграждения к выплате	246 810	34 688	2 680	2 952
Прочая кредиторская задолженность	1 640 016	-	109	219
<i>В том числе связанным сторонам</i>	<i>2 166</i>	<i>39 923</i>	<i>1 214</i>	<i>3 200</i>
Итого	1 997 565	59 032	39 118	17 847

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года кредиторы Эмитента, задолженность перед которыми составляет 5 и более процентов от общей суммы его кредиторской задолженности:

Наименование кредиторов эмитента	Процент от балансовой стоимости обязательств эмитента	Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге	Дата погашения кредиторской задолженности
АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	66,44%	6 349 977	31.12.2018; 24.05.2024; 24.07.2025
Ким Эдуард Виссарионович	17,16%	1 640 000	31.12.2018

Источник: данные Эмитента, *не аудировано

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет прочих краткосрочных финансовых обязательств.

Сведения о кредиторской задолженности на 31 декабря 2016 года:

Наименование кредиторов эмитента	Процент от балансовой стоимости обязательств эмитента	Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге	Дата погашения кредиторской задолженности
Исмаилов Ренат Рафикович	33,26%	817 489	13.02.2017

Источник: данные Эмитента, аудировано

Указанная в таблице кредиторская задолженность перед Исмаиловым Ренатом Рафиковичем погашена 13 февраля 2017 года.

Прочие краткосрочные обязательства

	тыс. тенге			
	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Обязательства по налогам	1 354	23 601	63 223	8
Краткосрочные авансы полученные	11 249	660 552	14 639	178 369
<i>В том числе от связанных сторон</i>	-	647 469	-	155 403
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	1 007	1 364	-	-
Итого	13 610	685 517	77 862	178 377

Источник: данные Эмитента

*не аудировано

Долгосрочные обязательства - отложенные налоговые обязательства

В составе долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2017 года Эмитента имеются отложенные налоговые обязательства, составляющие 23% 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)	23%	985 821

Источник: данные Эмитента, аудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года:

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)	10%	985 821

Источник: данные Эмитента, неаудировано

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.

По состоянию на 30 сентября 2018 года валютный риск оценивается руководством Эмитента как низкий, так как кредиторская задолженность Эмитента, выраженная в иностранной валюте – отсутствует.

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Объем реализованных услуг, товаров

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	979 166	99%	900 610	91%	677 277	89%
<i>В том числе по доверительному управлению</i>	<i>1 071</i>	<i>-</i>	<i>1 071</i>	<i>-</i>	<i>830</i>	<i>-</i>
Доход от образовательных услуг	6 848	1%	87 354	9%	55 041	7%
Доход от реализации товаров	-	-	-	-	31 531	4%
Итого	986 014	100%	987 964	100%	763 849	100%

Источник: данные Эмитента, аудировано

Наибольшую долю в выручке Эмитента занимает Доход от операционной аренды: в 2017 году – 99%, в 2016 году – 91%, в 2015 году – 89%.

Доход от образовательных услуг занимает следующую долю в выручке Эмитента: в 2017 году – 1%, в 2016 году – 9%, в 2015 году – 7%. Эмитент оказывал образовательные услуги (семинары, тренинги) персоналу компаний - связанных с Эмитентом сторон.

В 2015 году Эмитент реализовал связанной стороне товары народного потребления - электронно-бытовую технику на сумму 31 531 тыс. тенге, что составило 4% от выручки Эмитента.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Доход от операционной аренды составляет 100% от выручки Эмитента:

	30.09.2018		30.09.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	1 171 718	100%	825 284	99%
<i>В том числе по доверительному управлению</i>	<i>268</i>	<i>-</i>	<i>268</i>	<i>-</i>
Доход от образовательных услуг	-	-	6 848	1%
Итого	1 171 718	100%	832 132	100%

Источник: данные Эмитента, неаудировано

Основные факторы, которые в будущем позитивно повлияют на объемы оказанных Эмитентом услуг - это в первую очередь запуск инвестиционных проектов, а именно сдача в аренду Логистических центров класса "А" в г. Актобе и г. Шымкент, а также новых объектов в г. Тараз, реализация проекта "Кулинарная школа".

Географическая диверсификация и удобное месторасположение объектов недвижимости с развитой инфраструктурой позволяют Эмитенту быть конкурентоспособным на рынке арендной недвижимости.

К негативным факторам влияющим на рост объемов оказанных услуг можно отнести внешние причины, такие как общая экономическая нестабильность в стране (курсы обмена валют, процентные ставки, уровень инфляции и пр.), которые в свою очередь могут повлиять на платежеспособность арендаторов, а также различные факторы государственного и законодательного характера.

Доход по доверительному управлению

В соответствии с "Договором доверительного управления Административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, дом 6/1 №7" от 23 июня 2014 года, Эмитент осуществлял доверительное управление до 23 июня 2015 года. Собственником имущества является Государственное Учреждение "Отдел физической культуры и спорта акимата города Костанай".

По истечению срока действия договора доверительного управления по акту приема – передачи от 30 июня 2015 года объект доверительного управления был передан Балансодержателю Государственному Учреждению "Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная".

С 09 сентября 2015 года Компания является доверительным управляющим в соответствии с "Договором доверительного управления с правом последующего выкупа на объект государственной коммунальной собственности: Административное здание конькобежного стадиона расположенное по адресу: город Костанай, улица Баймагамбетова 6/1" №11 от 09 сентября 2015 года, сроком действия до 08 сентября 2025 года.

В соответствие с подпунктом 18 пункта 11 данного Договора Доверительный управляющий обязан по истечении срока действия и надлежащего исполнения условий данного договора выкупить объект в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за 32 500 тыс. тенге.

В соответствие с условиями Договоров доверительного управления Эмитент вправе на возмещение необходимых расходов, произведенным при доверительном управлении государственным имуществом, в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан и Договорами доверительного управления имуществом, вознаграждение доверительному управляющему не предусмотрено.

Руководством ТОО "Компания Фаэтон" принято решение не требовать возмещения произведенных расходов при доверительном управлении государственным имуществом, в связи с чем расходы, связанные с доверительным управлением ТОО "Компания Фаэтон" признает в составе собственных расходов.

Убытки в связи с выполнением Договоров доверительного управления за рассматриваемый период составили:

	тыс. тенге			
	30.09.2018*	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Доход от операционной аренды по доверительному управлению	804	1 071	1 071	830
Себестоимость услуг по доверительному управлению	(4 050)	(6 617)	(8 239)	(4 017)
Чистый убыток по доверительному управлению	(3 246)	(5 546)	(7 168)	(3 187)

Источник: данные Эмитента, аудировано

*неаудировано

Эмитент учитывает объекты доверительного управления за балансом.

2. Себестоимость реализованных услуг

	31.12.2017		31.12.2016 (пересчитано)		31.12.2015 (пересчитано)	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Фонд оплаты труда	49 701	9%	72 960	13%	57 063	14%
Налоги и отчисления	125 929	22%	103 289	19%	32 580	8%
Амортизация	60 322	10%	50 314	9%	47 171	12%
Аренда помещений	108 840	19%	109 413	20%	43 181	11%
Себестоимость реализованных товаров	-	-	2 815	1%	31 323	8%
Обучение	31	0,01%	49	0,01%	6 539	2%
Пожарно-охранная сигнализация, охрана объекта	21 082	4%	20 440	4%	20 641	5%
Командировочные расходы	1 216	0,2%	5 639	1%	4 930	1%
Абонентская плата за телефон и междугород	1 412	0,2%	895	0,16%	729	0,18%
Текущий ремонт помещений и прочих основных средств	43 431	7%	19 082	3%	15 113	4%
Материалы, хозяйственные и канц. товары	14 616	3%	9 620	2%	3 566	1%
Прочие эксплуатационные расходы	8 931	2%	7 173	1%	10 072	2%
Коммунальные расходы	113 098	19%	111 154	20%	87 704	22%
Уборка помещений	17 535	3%	24 840	4%	18 905	5%
Вывоз мусора	2 686	0,5%	2 678	0%	2 551	1%
Страхование	7 670	1%	8 101	1%	-	-
Прочие	7 472	1%	7 486	1%	18 518	5%
Техобслуживание регулярное оборудования и механизмов	-	-	-	-	4 217	1%
Итого	583 972	100%	555 948	100%	404 803	100%

Источник: данные Эмитента, аудировано

Аренда помещений в 2017 году занимала долю 19% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 20%, в 2015 году – 11%.

Коммунальные расходы в 2017 году занимали долю 19% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 20%, в 2015 году – 22%.

Фонд оплаты труда в 2017 году занимал долю 9% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 13%, в 2015 году – 14%.

Налоги и отчисления в 2017 году занимали долю 22% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 19%, в 2015 году – 8%.

Себестоимость реализованных услуг Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года представлена следующим образом:

	30.09.2018		30.09.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Фонд оплаты труда	41 552	9%	37 943	9%
Налоги и отчисления	94 944	21%	87 080	20%
Амортизация	45 542	10%	45 517	10%
Аренда помещений	108 161	23%	81 766	19%
Обучение	34	0,01%	31	0,01%
Пожарно-охранная сигнализация, охрана объекта	16 097	3%	14 912	3%
Командировочные расходы	-	-	1 216	0,3%
Абонентская плата за телефон и межгород	419	0,09%	474	0,11%
Текущий ремонт помещений и прочих основных средств	34 647	8%	34 085	8%
Материалы, хозяйственные и канц. товары	1 050	-	12 190	3%
Прочие эксплуатационные расходы	5 393	1%	7 562	2%
Коммунальные расходы	87 254	19%	83 335	19%
Уборка помещений	5 756	1%	15 649	4%
Вывоз мусора	2 107	0,46%	2 029	0,47%
Страхование	10 320	2%	5 711	1%
Прочие	7 317	2%	4 662	1%
Итого	460 593	100%	434 162	100%

Источник: данные Эмитента, неаудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года Коммунальные расходы занимали долю - 19% в себестоимости услуг Эмитента, Налоги и отчисления - 21%, Аренда помещений – 23%, Фонд оплаты труда – 9%.

Факторы, влияющие на рост себестоимости реализованных услуг, это рост рыночных цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, т.е. повышение тарифов коммунальных служб, увеличение стоимости получаемых товаров, работ, услуг от поставщиков, подрядчиков, которые связаны с уровнем инфляции, увеличением процентных ставок по кредитным займам, увеличение курсов иностранных валют и т.п.), ставки налогов и отчислений, включаемых в себестоимость продукции, устанавливаются законодательными органами. Чем выше указанные ставки, тем выше себестоимость. Снижению себестоимости реализованных услуг способствует экономическая

обстановка в стране. Также Эмитент тщательно подходит к выбору своих поставщиков, чтобы соблюдался принцип цены и качества поставляемых товаров и услуг.

3. Административные расходы

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Амортизация	11 674	13%	3 296	2,2%	2 204	5%
Аренда	1 842	2%	1 842	1,3%	1 842	4%
Ремонт	459	1%	382	0,3%	514	1%
Заработная плата	45 305	51%	39 955	27%	33 793	69%
Налоги, сборы, платежи в бюджет	5 135	6%	5 088	4%	3 236	7%
Материалы, хозяйственные, канц. товары	393	0,4%	747	0,5%	344	1%
Услуги банка	9 888	11%	609	0,4%	443	1%
Страхование	1 984	2%	332	0,2%	142	0,3%
Командировочные расходы	396	0,4%	1 477	1%	915	2%
Услуги связи	183	0,2%	128	0,1%	142	0,3%
ГСМ	519	1%	482	0,3%	584	1%
Обучение	308	0,4%	121	0,1%	90	0,2%
Благотворительность	-	-	90 000	61%	-	-
Коммунальные расходы	-	-	-	-	-	-
Прочие эксплуатационные расходы	212	0,2%	188	0,1%	-	-
Техническое обслуживание основных средств	-	-	-	-	-	-
Прочие	10 467	12%	2 516	1,7%	4 411	9%
Итого	88 765	100%	147 163	100%	48 660	100%

Источник: данные Эмитента, аудировано

Расходы на заработную плату занимают наибольшую долю в административных расходах Эмитента: в 2017 году – 51%, в 2016 году – 27%, в 2015 году – 69%.

Административные расходы Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года представлены следующим образом:

	30.09.2018		30.09.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Амортизация	8 955	14%	8 682	13%
Аренда	1 381	2%	1 381	2%
Ремонт	313	0,48%	336	0,50%
Заработная плата	32 935	50%	30 655	45%
Налоги, сборы, платежи в бюджет	4 342	7%	3 843	6%
Материалы, хозяйственные, канц. товары	64	0,1%	329	0,49%
Услуги банка	449	0,69%	233	0,3%

Страхование	1 508	2%	1 502	2%
Командировочные расходы	535	0,82%	165	0,2%
Услуги связи	146	0,22%	137	0,20%
ГСМ	410	1%	381	1%
Обучение	36	0,06%	125	0,2%
Коммунальные расходы	195	0,30%	146	0,22%
Прочие	14 170	22%	19 855	29%
Итого	65 439	100%	67 770	100%

Источник: данные Эмитента, неаудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года Расходы на заработную плату занимают наибольшую долю в административных расходах Эмитента – 50%.

4. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

тыс. тенге

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016 (пересчитано)	31.12.2015
Расходы по выбытию активов	3 284	3	3	100
Расходы по курсовой разнице	122	1 124	1 124	-
Обесценение основных средств	-	13 476	13 476	-
Расходы от изменения справедливой стоимости	191 484	-	219 544	
Расходы по конвертации	5 940	418	418	167
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	10 967	-	-	-
Прочие	799	281	281	221
Всего	212 596	15 302	234 846	488

Источник: данные Эмитента, аудировано

Прочие расходы Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года представлены следующим образом:

тыс. тенге

	30.09.2018	30.09.2017
Расходы по выбытию активов	12 687	3 279
Расходы по курсовой разнице	17 169	122
Расходы по конвертации	3 787	1044
Прочие	313	800
Всего	33 956	5 245

Источник: данные Эмитента, неаудировано

Прочие доходы

	тыс. тенге			
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015 (пересчитано)
Доходы в виде компенсации за коммунальные услуги	94 960	32 952	71 855	71 855
Доходы от возмещения затрат	17 398	16 411	28 341	28 341
Доходы по эксплуатации помещений	28 266	119 440	-	-
Положительная курсовая разница	1 007	1 598	198	198
Доход от изменения справедливой стоимости	120 990	-	-	1 434 781
Доход от выбытия активов	3 062	2 815	-	-
Прочие	25 479	67 078	44 248	44 248
Итого	291 162	240 294	144 642	1 579 423

Источник: данные Эмитента, аудировано

Прочие доходы Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года представлены следующим образом:

	тыс. тенге	
	30.09.2018	30.09.2017
Доходы по эксплуатации помещений	6 048	16 302
Положительная курсовая разница	3 087	-
Доход от выбытия активов	12 880	3 062
Прочие	1 869	3 630
Итого	23 884	22 994

Источник: данные Эмитента, неаудировано

Доходы по государственным субсидиям

За год, завершившийся 31 декабря 2017 года, Компанией получены доходы по финансированию в размере 5 165 тыс. тенге (за 2016 год: 24 680 тыс. тенге) в виде преимущества, получаемого Компанией от государственной субсидии по ставке процента ниже фиксированной предоставленной АО "Банк ЦентрКредит" по долгосрочным займам. Субсидия была предоставлена АО Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" в рамках Соглашения о сотрудничестве по субсидированию кредитов банка второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы "Дорожная карта бизнеса 2020". По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания досрочно погасила долгосрочные банковские займы.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Компанией получены доходы по финансированию в размере 4 402 тыс. тенге в виде полученного вознаграждения по депозитам в АО "Казкоммерцбанк" и АО "Цеснабанк".

Расходы по финансированию

По состоянию на 31 декабря 2017 года Расходы Эмитента по финансированию составили 109 924 тыс. тенге (28 535 тыс. тенге в 2016 году; 31 837 тыс. тенге в 2015 году) и включают в себя начисленное вознаграждение по банковским займам и купонным облигациям.

По состоянию на 30 сентября 2018 года расходы по финансированию составили 290 080 тыс. тенге, которые включают в себя начисленное купонное вознаграждение по облигациям за период январь – сентябрь 2018 года.

5. Расходы по корпоративному подоходному налогу

	тыс. тенге			
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015 (пересчитано)
Начислено обязательство по корпоративному подоходному налогу	(10 237)	(105 073)	63 393	63 393
Расходы/экономия по отложенному налогу	51 018	22 047	(3 585)	302 000
Расходы по налогу на прибыль	40 781	(83 026)	59 808	365 393

Источник: данные Эмитента, аудировано

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности по МСФО и для целей налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц. Налоговый эффект изменения этих временных разниц отражен по законодательно установленной ставке 20%.

Отраженная в консолидированной финансовой отчетности Эмитента прибыль до налогообложения соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом:

	тыс. тенге			
	31.12.2017	31.12.2016 (пересчитано)	31.12.2015	31.12.2015 (пересчитано)
Прибыль (Убыток) до налогообложения по МСФО	287 084	286 446	299 838	1 881 656
Действующая ставка по подоходному налогу	20%	20%	20%	20%
Теоретический расход по подоходному налогу по действующей ставке	(57 417)	(57 289)	59 968	376 331
Изменение во временных разницах по ставке 20%	51 018	22 047	(3 585)	(3 585)
Влияние корректировки справедливой стоимости	-	-	-	(302 000)
Влияние постоянных разниц	47 180	(47 784)	3 425	294 647
Итого расходы по подоходному налогу	40 781	(83 026)	59 808	365 393

Источник: данные Эмитента, аудировано

6. Прибыль Эмитента за завершённые годы

	тыс. тенге		
Наименование показателей	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
		(пересчитано)	(пересчитано)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	327 865	203 420	1 516 263
Обесценение гудвилла	(55)	-	-
Прибыль за год, относимая на:	327 810	203 420	1 516 263

Собственников материнской компании	327 810	203 423	1 516 264
Доля неконтролирующего меньшинства	-	(3)	(1)

Источник: данные Эмитента, аудировано

По состоянию на 31 декабря 2017 года прибыль Эмитента составила 327 810 тыс. тенге, на 31 декабря 2016 года прибыль Эмитента составила 203 420 тыс. тенге, 31 декабря 2015 года прибыль составила 1 516 263 тыс. тенге.

По состоянию на 30 сентября 2018 года прибыль Эмитента составила 349 936 тыс. тенге:

тыс. тенге

Наименование показателей	За период с 01.01.2018 по 30.09.2018	За период с 01.01.2017 по 30.09.2017
Прибыль (убыток) до налогообложения	349 936	345 067
Расходы по подоходному налогу	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	349 936	345 067
Прибыль за период	349 936	345 067

Источник: данные Эмитента, неаудировано

Обесценение Гудвилла

В 2017 году Компания получила полный контроль над дочерней организацией ТОО "MALIT LTD". Справедливая стоимость возмещения при приобретении 50% номинальной стоимости уставного капитала ТОО "MALIT LTD" составила 55 тыс. тенге.

Деятельность ТОО "MALIT LTD" была приостановлена 29 июля 2014 года, в связи с чем в налоговое управление по Медеускому району города Алматы представлено заявление о приостановлении представления налоговой отчетности до 28 июля 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компанией признан убыток от обесценения Гудвилла в связи с отсутствием экономических выгод от объединения бизнеса.

7. Коэффициенты

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента.

Оценка финансового положения Эмитента осуществляется с помощью финансовых показателей и коэффициентов. Расчет финансовых показателей Эмитента выполнен на основании данных финансовой отчетности по следующей методике:

7.1. Коэффициенты рентабельности:

- **рентабельность продаж (ROS)** (в %) = чистый доход / доход от реализации (объем продаж) по основной деятельности;
- **рентабельность активов (ROA)** (в %) = чистый доход / балансовая стоимость активов;
- **рентабельность капитала (ROE)** (в %) = чистый доход / собственный капитал.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Рентабельность продаж (ROS)	47,00%	43,73%	33,25%	29,87%
Рентабельность активов (ROA)	19,46%	2,44%	3,20%	2,22%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	26,74%	3,46%	5,46%	5,66%

Источник: данные Эмитента

7.2. Коэффициенты ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности (в %) – это отношение текущих активов к текущим обязательствам, показывает кратность покрытия обязательств активами.

Коэффициент быстрой ликвидности – это отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, за минусом запасов) к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности (в %) – это отношение денежных средств и ликвидных ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности, показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на конкретную дату.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Коэффициент текущей ликвидности	0,189%	0,274%	0,735%	0,039%
Коэффициент быстрой ликвидности	0,108%	0,061%	0,105%	0,068%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,066%	0,037%	0,089%	0,076%

Источник: данные Эмитента

7.3. Левередж

Левередж – это соотношение между размерами обязательств и собственного капитала Эмитента.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Левередж	0,37	0,42	0,71	1,55

Источник: данные Эмитента

8. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	286 524	326 975	769 815
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	(406 854)	(897 054)	(1 750 861)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	152 009	564 725	1 005 366
Влияние обменных курсов валют к тенге	(41)	(86)	788
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	31 638	(5 440)	25 108
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 185	46 823	41 383
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	46 823	41 383	66 491

Источник: данные Эмитента

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности в 2015, 2016 и 2017 годах имеет положительное значение, что является показателем, положительно характеризующим деятельность Эмитента.

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности за 2015-2017 годы, имеет отрицательное значение по причине высоких капитальных затрат Эмитента: приобретались основные средства и долгосрочные активы.

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности за 2015-2017 годы, имеет положительное значение за счет поступлений банковских и облигационного займов.

На характер денежных потоков влияют как внешние, так и внутренние факторы. К важным факторам, влияющим на денежные потоки Эмитента можно отнести:

Позитивные факторы

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

Негативные факторы

- политическая и экономическая нестабильность;
- девальвация национальной валюты;
- снижение платежеспособности населения;
- формирование отложенного спроса;
- пессимистические ожидания участников рынка недвижимости.

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

Краткое описание методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов:

Прогноз доходов и расходов и прогноз движения денежных средств подготовлены Эмитентом исходя из фактических показателей по действующим объектам, а также с учетом стратегии развития Компании на предстоящие 7 лет.

Доходы по аренде и возмещению коммунальных услуг спрогнозированы по действующим объектам, согласно действующим договорам. Также заложена индексация арендной ставки в соответствии с уровнем инфляции. По новым объектам доходы заложены исходя из стоимости аренды по планируемым складским и торговым площадям по аналогии с действующими или рыночными ставками по аналогичным объектам.

Расходы компании также спрогнозированы в соответствии с фактическими данными, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов и возможных инфляционных ожиданий.

Убыток от обесценения активов – ожидаемая корректировка рыночной стоимости недвижимости Компании, рассчитанная исходя из предположений по изменению курса валют, инфляции и срока эксплуатации объектов.

Прогноз выбытий денежных средств от инвестиционной деятельности подготовлен в соответствии с инвестиционной стратегией Компании по приобретению новых объектов, которые позволяют аккумулировать необходимый для их окупаемости денежный поток.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная существенная информация, касающаяся деятельности Эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий: иной существенной информации, касающейся деятельности Эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий – не имеется.

Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента: в соответствии с Уставом, по месту нахождения Эмитента и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201.

Приложение №1 к Инвестиционному меморандуму ТОО "Компания Фазтон"
(Первый выпуск облигаций в пределах Второй облигационной программы)

Прогноз источников денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

В ТЫС. ТЕНГЕ

Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие
Доходы от деятельности Компании (без НДС)	1 152 154	748 950	864 001	980 589	1 381 817	1 412 440	1 458 867	1 506 935	1 555 994	1 585 531	1 637 376	1 669 875	1 723 755	1 753 521	1 810 739	1 841 997	1 902 314	1 902 314
Аренда недвижимости	986 014	670 639	773 306	881 354	1 276 590	1 300 820	1 342 835	1 361 932	1 406 049	1 425 907	1 472 230	1 494 272	1 541 994	1 564 938	1 615 065	1 638 951	1 691 604	1 691 604
Доход от возмещения коммунальных услуг.	131 315	59 658	72 042	80 209	86 201	92 213	96 625	125 208	130 150	139 433	144 956	155 008	161 166	167 576	174 247	181 191	188 418	188 418
Прочие доходы	34 825	18 653	18 653	19 026	19 026	19 407	19 407	19 795	19 795	20 191	20 191	20 595	20 595	21 007	21 427	21 855	22 292	22 292
Расходы периода	600 165	300 670	356 161	345 659	398 573	443 066	479 519	517 262	535 269	546 893	566 235	576 192	596 969	613 278	776 128	918 405	718 130	918 130
Заработная плата (со всеми налогами)	104 603	52 686	65 713	42 430	56 435	57 440	88 080	70 632	81 804	79 710	91 440	83 515	95 832	102 168	105 858	112 890	116 997	116 997
Коммунальные услуги	165 139	84 118	90 052	100 261	105 169	110 102	115 617	163 672	170 095	181 723	188 882	201 473	209 438	217 477	226 095	234 802	244 127	244 127
Аренда	110 682	68 528	55 194	57 953	57 953	57 953	57 953	60 851	60 851	60 851	60 851	63 894	63 894	63 894	63 894	63 894	63 894	63 894
Расходные материалы	15 528	1 797	10 572	10 949	14 529	17 321	17 620	18 341	18 670	19 438	19 802	20 621	21 022	21 896	22 338	23 272	23 759	23 759
Налоги (земельный и имущественный налоги)	123 407	61 127	82 060	81 021	95 624	117 801	117 801	116 792	116 792	115 798	115 798	114 818	114 818	114 818	114 818	114 818	114 818	114 818
Текущие ремонты и ТО	43 890	9 204	25 801	26 687	36 051	46 334	46 334	47 518	47 518	48 742	48 742	50 006	50 006	50 253	200 253	325 004	110 704	310 704
Командировочные расходы	1 612	190	5 171	5 343	5 343	5 521	5 521	5 705	5 705	5 896	5 896	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093	6 093
Услуги банка	14 783	10 644	4 699	4 829	6 688	4 965	4 965	7 474	7 474	7 694	7 694	7 923	7 923	7 999	7 999	8 076	8 076	8 076
Страхование	9 654	6 398	7 201	7 211	8 865	9 751	9 751	9 764	9 764	9 779	9 779	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795
Прочие расходы периода	10 867	5 977	9 697	8 975	11 915	15 877	15 877	16 512	16 596	17 263	17 352	18 053	18 147	18 885	18 985	19 761	19 866	19 866
ЕВИТДА	551 989	448 281	507 840	634 929	983 244	969 374	979 348	989 674	1 020 725	1 038 638	1 071 141	1 093 683	1 126 786	1 140 243	1 034 611	923 591	1 184 184	984 184
ЕВИТДА, %	48%	60%	59%	65%	71%	69%	67%	66%	66%	66%	65%	65%	65%	65%	57%	50%	62%	52%
Амортизация ОС и НМА	71 996	35 764	35 764	37 510	39 464	40 732	41 306	41 669	43 019	42 628	44 009	43 608	45 021	44 611	46 056	45 637	47 116	47 116
ЕВИТ	479 994	412 516	472 076	597 420	943 780	928 641	938 041	948 004	977 705	996 010	1 027 133	1 050 075	1 081 765	1 095 632	988 555	877 954	1 137 069	937 069
ЕВИТ, %	42%	55%	55%	61%	68%	66%	64%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	62%	55%	48%	60%	49%
Расходы по финансированию	109 924	176 280	176 280	341 280	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	611 758	270 000	270 000	270 000	105 000
Вознаграждение по банковским займам	8 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска 1-й программы (13,5%)	101 877	176 280	176 280	176 280	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	341 758	-	-	-	-
- выплата вознаграждения	135 000	268 296	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	-	-	-	-
- начисление по капитализации до завершения строительства	-33 123	-92 017	-127 470	-127 470	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	38 008	-	-	-	-
Вознаграждение по облигациям 2-го выпуска 1-й программы (11%)	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	-
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска 2-й программы (10,5%)	-	-	-	-	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
ЕВТ	370 070	236 237	295 796	256 140	332 022	316 883	326 283	336 246	365 947	384 252	415 375	438 317	470 007	483 874	718 555	607 954	867 069	832 069
ЕВТ, %	32%	32%	34%	26%	24%	22%	22%	22%	24%	24%	25%	26%	27%	28%	40%	33%	46%	44%
Убыток от обесценения активов	70 494	-	72 706	-	72 405	-	73 983	-	90 488	-	94 124	-	119 761	-	200 400	-	300 041	-
Внерализационные доходы/расходы	-12 188	-13 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	287 389	222 533	223 091	256 140	259 617	316 883	252 300	336 246	275 459	384 252	321 251	438 317	350 245	483 874	518 154	607 954	567 028	832 069
Прибыль до налогообложения, %	25%	30%	26%	26%	19%	22%	17%	22%	18%	24%	20%	26%	20%	28%	29%	33%	30%	44%
КПН	-40 422	-	89 125	51 228	51 923	63 377	50 460	67 249	55 092	76 850	64 250	87 663	70 049	96 775	103 631	121 591	113 406	166 414
Чистая прибыль	327 810	222 533	133 966	204 912	207 694	253 507	201 840	268 997	220 368	307 402	257 001	350 653	280 196	387 099	414 524	486 364	453 622	665 655
Рентабельность, %	28%	30%	16%	21%	15%	18%	14%	18%	14%	19%	16%	21%	16%	22%	23%	26%	24%	35%

Источник: данные Эмитента

Продолжение

Прогноз потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

В ТЫС. ТЕНГЕ

Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1
Остаток денежных средств на начало периода	41 383	66 491	201 677	153 609	133 131	175 572	154 531	143 054	121 156	143 177	118 098	153 554	132 255	178 735	253 094	197 468	109 248	186 971
Поступление от операционной деятельности	1 999 268	912 979	967 681	1 098 259	1 547 635	1 581 933	1 633 931	1 687 767	1 742 713	1 775 795	1 833 861	1 870 260	1 930 605	1 963 943	2 028 028	2 063 037	2 130 592	2 130 592
Поступления от предоставления в аренду объектов недвижимости	1 838 236	825 270	866 103	987 116	1 429 780	1 456 918	1 503 976	1 525 364	1 574 775	1 597 016	1 648 897	1 673 585	1 727 033	1 752 731	1 808 873	1 835 625	1 894 597	1 894 597
Поступления от возмещения коммунальных услуг	118 491	66 817	80 686	89 834	96 545	103 279	108 220	140 233	145 768	156 165	162 350	173 609	180 506	187 685	195 157	202 934	211 028	211 028
Прочие поступления от операционной деятельности	42 541	20 892	20 892	21 309	21 309	21 736	21 736	22 170	22 170	22 614	22 614	23 066	23 066	23 527	23 998	24 478	24 967	24 967
Выбытие от операционной деятельности	1 229 453	1 009 090	808 742	908 547	1 082 695	1 126 671	1 170 407	1 209 492	1 235 692	1 251 192	1 278 405	1 294 357	1 318 126	1 342 682	1 247 327	1 404 117	1 190 721	1 025 721
Выплата заработной платы	78 115	33 308	42 714	27 579	36 683	37 336	57 252	45 911	53 173	51 811	59 436	54 285	62 291	66 409	68 808	73 379	76 048	76 048
Оплата коммунальных услуг	181 126	94 212	100 858	112 292	117 790	123 315	129 491	183 313	190 506	203 530	211 548	225 650	234 571	243 574	253 226	262 978	273 422	273 422
Выплата аренды	111 000	61 817	61 817	64 908	64 908	64 908	64 908	68 153	68 153	68 153	68 153	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561
Приобретение расходных материалов	6 112	2 013	11 841	12 263	16 273	19 400	19 735	20 541	20 911	21 771	22 178	23 096	23 544	24 524	25 019	26 064	26 610	26 610
Выплата налогов и отчислений	350 239	186 868	219 185	172 099	192 300	226 282	224 089	233 763	225 516	245 547	237 052	256 712	243 408	272 352	280 499	300 921	294 172	294 172
Оплаты за тех.обслуживание и текущие ремонты	43 512	10 309	28 897	29 890	40 378	51 894	51 894	53 220	53 220	54 591	54 591	56 007	56 007	56 283	224 283	364 005	123 989	123 989
Выплаты командировочных расходов	1 826	5 481	5 305	5 664	5 664	5 852	5 852	6 047	6 047	6 249	6 249	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459
Проценты	145 987	268 296	303 750	468 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	270 000	270 000	270 000
Вознаграждение по банковскому займу	10 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата купона по облигациям 1-го выпуска (1 программа) (13,5%)	135 000	268 296	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750
Выплата купона по облигациям 2-го выпуска (1 программа) (11%)	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Выплата купона по облигациям 1-го выпуска (2 программа) (10,5%)	-	-	-	-	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Услуги банка	15 324	10 228	9 915	5 050	5 530	6 152	6 152	6 300	6 300	6 456	6 456	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619
Страхование	8 435	-	13 599	-	16 076	-	19 502	-	19 529	-	19 558	-	19 590	-	19 590	-	19 590	19 590
Прочие выбытия	287 777	336 558	10 861	10 051	13 344	17 783	17 783	18 494	18 587	19 335	19 434	20 220	20 325	21 151	21 263	22 132	22 250	22 250
Сальдо от операционной деятельности	769 815	-96 111	158 940	189 712	464 941	455 262	463 524	478 275	507 021	524 603	555 456	575 902	612 480	621 261	780 700	658 919	939 871	1 104 871
Поступление от инвестиционной деятельности	3 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322 523	-	-	2 195 007	925 007
Реализация основных средств	3 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322 523	-	-	2 195 007	925 007
Выбытие от инвестиционной деятельности	1 754 290	1 343 086	3 475 250	2 031 940	422 500	270 000	475 000	272 500	485 000	305 000	520 000	315 000	566 000	54 000	836 327	346 327	57 155	0
Приобретение инвестиционной недвижимости и оплата СМР	1 484 417	1 256 460	3 423 645	2 000 000	370 136	217 296	421 867	219 021	431 086	250 735	465 293	259 937	510 489	-	780 000	290 000	-	-
Приобретение ОС и прочие выплаты	269 873	86 626	51 605	31 940	52 364	52 704	53 133	53 479	53 914	54 265	54 707	55 063	55 511	54 000	56 327	56 327	57 155	-
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 750 861	-1 343 086	-3 475 250	-2 031 940	-422 500	-270 000	-475 000	-272 500	-485 000	-305 000	-520 000	-315 000	-566 000	4 268 523	-836 327	-346 327	2 137 851	925 007
Поступление от финансовой деятельности	2 500 000	1 731 758	3 268 242	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение облигационного займа 1-го выпуска (1 программа)	2 500 000	1 731 758	268 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение облигационного займа 2-го выпуска (1 программа)	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение облигационного займа 1-го выпуска (2 программа)	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие от финансовой деятельности	1 494 634	157 375	-	178 249	-	206 303	-	227 673	-	244 682	-	282 201	-	4 815 425	-	400 811	3 000 000	2 000 000
Погашение облигационного займа 1-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
Погашение облигационного займа 2-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
Погашение облигационного займа 2-й программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Погашение займов	1 299 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	195 286	157 375	-	178 249	-	206 303	-	227 673	-	244 682	-	282 201	-	3 15 425	-	400 811	-	-
Сальдо от финансовой деятельности	1 005 366	1 574 383	3 268 242	1 821 751	-	-206 303	-	-227 673	-	-244 682	-	-282 201	-	-4 815 425	-	-400 811	-3 000 000	-2 000 000
Влияние обменных курсов валют к тенге	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистые потоки денежных средств	25 108	135 186	-48 068	-20 478	42 441	-21 041	-11 476	-21 899	22 021	-25 080	35 456	-21 299	46 480	74 359	-55 627	-88 219	77 722	29 878
Остаток денежных средств на конец периода	66 491	201 677	153 609	133 131	175 572	154 531	143 054	121 156	143 177	118 098	153 554	132 255	178 735	253 094	197 468	109 248	186 971	216 848

Источник: данные Эмитента

Прогнозы источников и потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем Приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Приложении вследствие появления новой информации, будущих событий и или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности настоящим предостерегающим заявлением.

Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели Облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.