

# **«Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымының проспектісі**

**эмитенттің толық атауы:** «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**эмитенттің қыскартылған атауы:** «Компания Фаэтон» ЖПС

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шыгаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шыгаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты кандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттагы акпараттың дәйектілігін растанамайды.

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

Акционерлік қогам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқигалар туралы акпараттың, акционерлік қогамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қогамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ак жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы акпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, кор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқигалар туралы акпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қогамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ак жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы акпаратты орналастыру қагидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардагы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырулын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздаррындың туралы заңның 102-бабынын 2-тармагындағы озгерістердің өзгерістердің бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, кор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқигалар туралы акпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қогамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ак жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы акпаратты орналастыру қагидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардагы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұкараптадық акпарат құралдарында акпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді».

**Алматы қ., 2018ж.**

<b>1. Осы облигациялар шығарылымы «Компания Фаэтон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – Эмитент) бірінші облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады және осы облигациялық бағдарламада екінші болып табылады.</b>	
<b>2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:</b>	
1) облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:	Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні: 2017 жылғы 17 наурыз Облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу нөмірі: №F48
2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі:	7 500 000 000 (жеті миллиард бес жұз миллион) теңге
3) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	2 (екінші)
4) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке), оның ішінде:  облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелу күні; облигациялардың саны мен түрі; номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі; шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны:	Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымы: - облигациялар шығарылымының уәкілетті органда тіркелу күні: 2017 жылғы 17 наурыз; - облигациялардың саны мен түрі: 4 500 000 (төрт миллион бес жұз мың) дана қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар; - номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі: 4 500 000 000 (төрт миллиард бес жұз миллион) теңге; - шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны: 3 974 758 (үш миллион тоғыз жұз жетпіс төрт мың жеті жұз елу сегіз) дана.
<b>3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:</b>	
1) облигациялардың түрі:	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - Облигациялар)
2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	1000 (бір мың) теңге
3) облигациялардың саны:	3 000 000 (үш миллион) дана Облигация
4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	номиналды құны бойынша 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге
5) облигациялар бойынша сыйақы: облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):	Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі Облигациялардың айналысы мерзімінің соңына дейін белгіленген болып табылады және Облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11% құрайды. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі белгіленген шама болып табылмайды.
облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының басталу күнінен басталады, Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде – Облигациялар айналысының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін

	іске асырылады.
сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні:	Облигациялар бойынша сыйақы жылына 2 (екі) рет Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу мерзіміне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын төленеді.
облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:	<p>Сыйақы төлеу тенгемен Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басталған сәтінде тіркеледі (уақыт және Эмитент тіркеушісінің орналасқан жері бойынша).</p> <p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімінде сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басталған кезінде белгіленген тұлғаларға төленеді (уақыт және Эмитент тіркеушісінің орналасқан жері бойынша).</p> <p>Төленуге тиісті купондық сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен жартыжылдық мөлшерлемесін көбейту арқылы есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.</p> <p>Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі соманың төлемімен бірге бір уақытта жасалады.</p>
облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар айналысының соңына дейін уақыт базасын жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн деп есептеп төленеді.
6) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:	<p>Номиналды құнның валютасы қазақстандық теңге болып табылады.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі қарыз сомасы төлемдері) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қолма-қосыз тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Облигациялар бойынша сыйақы Облигация ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында тенгемен ашылған банк шоты бар болған жағдайда тенгемен төленеді.</p> <p>Төлемді жасау кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе евроға) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезидент - Облигация ұстаушыдан тиісті төлем жасалатын күнге дейінгі 5 (бес) күннен кешіктірмей сәйкесінше жазбаша өтініш алған жағдайда рұқсат етіледі. Атальған айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы белгілеген бағам бойынша төлем жасалатын күні жүзеге асырылады. Теңгенің өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе евроға) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезидент - Облигация ұстаушының есебінен жасалады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлем Қазақстан Республикасының бейрезидент - Облигация ұстаушының пайдасына төлем жасау кезінде теңгені АҚШ доллары мен евродан басқа айырбастауға жол берілмейді.</p>

	Aйырбастау кезінде пайда болатын Эмитенттің шығындары Қазақстан Республикасының бейрезидент-Облигация ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталады.
7) облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні:	Облигацияларды орналастыру басталған күні және аяқталған күні Облигациялардың айналысы басталған күні және олардың айналысының аяқталған күні болып табылады.
8) облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі:	Облигациялар айналысының басталған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткен сауда-саттықтың өткізілген күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталған күні туралы акпаратты Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> . интернет-ресурсында жариялады. Облигациялар айналысының мерзімі Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл болып есептеледі.
9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):	Облигациялар айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында жүзеге асады.
10) орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:	Облигациялар қолма-қolsыз нысанда ақшамен төленеді. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу арқылы орналастырылады, Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
11) облигацияларды өтеу тәртібі:	
облигацияларды өтеу күні:	Облигацияларды өтеу басталған күн – Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл өткен соң Облигациялар айналысының соңғы күннен кейінгі күн.
облигацияларды өтеу талаптары	Облигациялар төлемдер жасалып жаткан кезеңнің соңғы күні басталған кезінде Облигация ұстаушылар тізілімінде белгіленген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (тенгемен) аудару арқылы Облигациялар айналысының соңғы күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны бөлеумен қатар Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Төлемді жасау кезінде теңгені өзге валютага (тек қана АҚШ доллары және евро) айырбастауға Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезидент-Облигация ұстаушылардан тиісті төлем жасалатын күнге дейінгі 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалған күні белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Тенгениң өзге валютага (тек қана АҚШ доллары және евро) айырбасталуы Қазақстан Республикасының бейрезидент- Облигация ұстаушының есебінен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша төлем Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын Облигация ұстаушының пайдасына жасалған кезде теңгені АҚШ доллары мен евродан басқа валюталарға

	<p>аыйрбастауға жол берілмейді.</p> <p>Облигацияларды өтеу орындалатын жер (Эмитент Жарғысна сәйкес): Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы ауданы, Құрманғазы көш., 178А үй, 201-кенсе</p>
облигацияларды өтеу тәсілі:	<p>Негізгі қарыз сомасын өтеу және сыйақы төлеу ақшаны Облигация ұстаушылар тізілімінің мәліметтеріне сәйкес Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.</p>
12) осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, әмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық әмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер әмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі:	<p>Катысуышылардың шешімі бойынша, Эмитент өзінің Облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.</p> <p>Әмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы анықталады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Қазақстан қор биржасы» АҚ мәміле жасау күніне қалыптасқан нарық құнына сүйеніп, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасау кезінде;</li> <li>- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау кезінде – мәміле тараптарының келісімі бойынша.</li> </ul> <p>Сатып алынған Облигациялар өтелген деп есептелмейді және Эмитентпен қайта өткізілуі мүмкін.</p> <p>Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылар құқықтарының, сонымен қатар Эмитенттің өз Облигацияларымен мәміле жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының бұзылуына экелмеуі тиіс.</p> <p>Әмитент Облигацияларды ұстаушылардың барлығына Эмитентке қатысуышылардың облигацияларды сатып алу бойынша шешім қабылдауы туралы осында шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актімен белгіленген тәртіппе «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Эмитентке қатысуышылардың Облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасу орнының мекенжайы бойынша ұстаушыға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі қажет:</p> <p>Занды тұлға үшін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Облигацияларды ұстаушының атауы;</li> <li>2) бизнес - сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органды;</li> <li>4) занды мекенжайы және нақты орналасқан орны;</li> <li>5) телефондары;</li> </ol>

- 6) банк деректемелері;  
 7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);
- 2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы;
- 4) тұратын жері;
- 5) телефондары;
- 6) банк деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға хабарлау күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін қабылдайды.

Облигацияларды ұстаушының өтініші Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышында өтініш түсінен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі бойынша сатып алады.

Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі оны қабылдаған күннен бастап Облигацияларды ұстаушыларға 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ақпаратты орналастыру арқылы мәлімделеді.

Эмитентке қатысуышылардың облигацияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы тиісті шешім жарияланғаннан кейін Эмитент 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Орналастырылған облигацияларды сатып алады.

Орналастырылған облигациялар (сатып алынғандарын есептемегендегі) туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес Эмитентпен айқындалады.

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық аракатынасы:

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда - кепіл заты, оның құны және кепіл затын өндіріп алу тәртібі:

облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары:

Бұл шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

	атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екінші деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):	
14) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері:	Бұл шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.	
<b>4. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен акы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбegen сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:</b>	Облигациялар талап ету құқықтарымен төленбейді.	
<b>5. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:</b>		
1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:	Бұл шығарылым облигациялары айырбасталмайды.	
2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан эрі орналастырулуга жатпайтыны, айналыс мерзімінің соында өтелетіні көрсетіледі).	Бұл шығарылым облигациялары айырбасталмайды.	
<b>6. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:</b>		
1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы:	Толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы Қыскартылған атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ	
2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32А үй, «Sat» бизнес-орталығы, 2-ші қабат, 201-кенсе Байланыс телефоны: +7 (727) 259-88-77	
3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	2018 жылғы 05 мамырдағы №н/ж Облигация ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарты	

<b>7. Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):</b>	
1) төлем агентінің толық және қысқаша атауы:	Сыйақыларды төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің көрсететін қызметтерін пайдаланбай өз бетінше жүзеге асырады
2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары:	
3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	
<b>8. «Бағалы қағаздаррының туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың кор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:</b>	
1) облигациялардың кор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы:	Толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы Қысқартылған атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ
2) эмитент облигацияларының кор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары:	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32А үй, «Sat» бизнес-орталығы, 2-ші қабат, 201-кенсе Байланысу телефоны: +7 (727) 259-88-77
3) эмитенттің оның облигацияларының кор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі:	Қызметтер 2018 жылғы 05 сәуірдегі №н/ж Қаржы кеңесшісінің қызмет көрсетуі туралы шартының негізінде көрсетіледі.
<b>9. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:</b>	
1) облигациялар шығару проспектінде көзделген мерзімде эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не облигациялар шығару проспектінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Облигациялар Облигациялар шығару проспектінде қарастырылған тәртіппен және мерзімде өтелген жағдайда номиналды құнын алу құқығы;</li> <li>- Облигациялар бойынша белгіленген купондық сыйақыны Облигациялар шығару проспектінде қарастырылған тәртіппен және мерзімде алу құқығы;</li> <li>- Облигацияларды еркін сату және өзге жолмен басқару құқығы;</li> <li>- өз талаптарын қанағаттандыру құқығы, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> <li>- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі құжаттарында және «Қазақстан кор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>- «Бағалы қағаздаррының туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15 және 18-4 баптарында қарастырылған Облигацияларды сатып алу негіздері туындаған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> </ul>
2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде	Эмитенттің Облигациялар шығару проспектінде көзделген өзінің міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған кезде, осы шыгарылым

облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы:

Облигацияларын ұстаушылардың Облигациялардың Эмитентпен мерзімнен бұрын өтелеудің талап ету құқығы қарастырылмаған.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15, 18-4 баптарында және осы Проспектінің 11-тармағында қарастырылған талаптарды бұзған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды сатып алууды талап етуге құқылы.

1. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағына сәйкес осы Облигациялар шығару проспектісінде белгіленген Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент келесі талаптарды сактауы тиіс:

1.1. Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару қүні Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомага иеліктен шығармауга;

1.2. Эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарун мемлекеттік тіркеу қүніне аталған Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;

1.3. Эмитенттің құрылтай құжаттарына Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;

1.4. ұйымдық-құқықтық нысанын өзертпеуге міндетті.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

2. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабының 1-тармағына сәйкес Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алууды келесі жағдайларда жүргізуге тиіс:

2.1. Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

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

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2

шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларда жиналған сыйақыны ескере отырып, Эмитент орналастырылған Облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай Облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабы 2-тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сонымен қатар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабы 1-тармағымен белгіленген жағдайларда, Эмитент бұзушылық және (немесе) оқиға орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ақпаратты орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға осы бұзушылық және (немесе) оқиға туралы мәлімдейді, соның ішінде:

- көрсетілген оқиғалардың қайсысында Эмитенттің облигацияларын сатып алу туралы ақпарат бар екендігі;
- Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін атап көрсету, соның ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу талабымен жүгінудің тәртібі және мерзімдері;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сонымен қатар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларда, Облигацияларды ұстаушы осындаі бұзушылықтар және (немесе) оқиғалар туралы ұстаушыларға хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің мекенжайына оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабынғың 2-тармағында көрсетілген ковенанттардың бұзылуы, сонымен қатар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайлар туралы ұстаушыларға хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды ұстаушыларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш Эмитенттің орналасу орнының мекенжайы бойынша қабылданады.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі қажет:

	<p>Занды тұлға үшін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Облигацияларды ұстаушының атауы;</li> <li>2) бизнес - сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органы;</li> <li>4) занды мекенжайы және нақты орналасқан орны;</li> <li>5) телефондары;</li> <li>6) банк деректемелері;</li> <li>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;</li> </ol> <p>Жеке тұлға үшін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);</li> <li>2) жеке сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>3) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы;</li> <li>4) тұратын жері;</li> <li>5) телефондары;</li> <li>6) банк деректемелері;</li> <li>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.</li> </ol> <p>Облигацияларды ұстаушының өтініші Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышында өтініш берілген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі бойынша сатып алады.</p> <p>Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ақпаратты орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға мәлімделеді.</p> <p>Эмитентке қатысуышылардың облигацияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы тиісті шешім жарияланғаннан кейін Эмитент 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Орналастырылған облигацияларды сатып алادы.</p> <p>«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 15-бабының 2-тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сонымен қатар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының №461-II Заңының 18-4-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайлар туындаған кезде, Облигацияларды сатып алу рәсімі тек Облигацияларды ұстаушылардың өтініштері негізінде жүргізіледі. Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар, Облигациялар шығару осы проспектісінде көрсетілген берілген шығарылымның айналыс мерзімі аяқталған кезде, оларға тиесілі Облигациялардың өтелуіне құқылы.</p>
3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды сақтау	<p>Сыйақы және (немесе) негізгі борыш төленеді.</p> <p>Облигация ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.</p>

тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары:

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

1) басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындау. Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін осы проспектімен негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзім ішінде ішінара немесе толық орындауы Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы) болып табылады.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеменің орындалу күніндегі немесе оның сәйкес бөлігіндегі (яғни, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне сүйене отырып мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұлды есептеуге және төлеуге тиіс.

Егер міндеттемелерді орындау еңсерілмейтін жағдайдың салдарынан болса, Эмитент бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындауы үшін жауапкершіліктен босатылады.

Еңсерілмейтін жағдайларының туындейтынын болжаяу немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери іс-әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші сипаттағы актілері және т.б.) жатады.

Еңсерілмейтін жағдайлар туындаған жағдайда, Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығару проспектісі бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне шамалас ығыстырылады.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімі бойынша, соның ішінде Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, Эмитентке қатысушылар қабылдайды. Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар өкілінің міндетті түрде қатысуымен жүргізілген келіссөздерді жүргізу арқылы міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары Облигацияларды ұстаушыларға Эмитентпен ескертіледі.

3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаган міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың әмитентке, әмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындалған не тиісінше орындалған жағдайда әмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент осында Дефолт оқиғасына әкеп соққан себептерді жою үшін және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіpte «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды.

Хабарлама қамтуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- ii. дефолттың туындау күнінә Эмитенттің орындалмаган міндеттемелерінің көлемі;
- iii. Дефолт оқиғасының туындаудың әкелген міндеттемелерді орындалудың себептері;
- iv. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін атап көрсету, соның ішінде Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі және мерзімдері;
- v. Дефолт оқиғасына әкеп соққан себептерді жою үшін Эмитент қолданған немесе қолданатын шаралар;
- vi. Эмитент шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

Әмитенттің Облигацияларын ұстаушылар немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықына ие тұлғалар олардың айналыс мерзімі аяқталған соң, Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) хабарламаны жариялаған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларға тиесілі Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын жиналған купондық сыйақының ескерілуімен Облигациялардың номиналды күніна сәйкес баға бойынша сатып алу туралы жазбаша талаптарын ұсынады.

Эмитент Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың сатып алу туралы жазбаша өтініші Дефолт оқиғасы туындағаны туралы ұстаушыларға хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің орналасу орнының мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі қажет:

Заңды тұлға үшін:

- 1) Облигацияларды ұстаушының атауы;
- 2) бизнес - сәйкестендіру нөмірі;
- 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің

	<p>нөмірі, берілген күні және берген органы;</p> <p>4) заңды мекенжайы және нақты орналасқан орны;</p> <p>5) телефондары;</p> <p>6) банк деректемелері;</p> <p>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;</p> <p>Жеке тұлға үшін:</p> <p>1) Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);</p> <p>2) жеке сәйкестендіру нөмірі;</p> <p>3) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы;</p> <p>4) тұратын жері;</p> <p>5) телефондары;</p> <p>6) банк деректемелері;</p> <p>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.</p> <p>Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушының өтініші Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышында өтініш түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі бойынша сатып алады.</p> <p>Эмитент Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешім қабылдауы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіpte «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte Қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушыларға хабарлайды.</p> <p>Эмитентке қатысуышылардың облигацияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы тиісті шешім жарияланғаннан кейін Эмитент 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде Орналастырылған облигацияларды сатып алады.</p> <p>Айналыс мерзімі аяқталғанда, оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу туралы жазбаша арыздарды ұсынған Облигацияларды ұстаушылардың, сонымен қатар осындай жазбаша талаптарды ұсынбаған тұлғалардың алдында Эмитенттің міндеттемелерді орындауы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіpte жүзеге асырылады.</p>
4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындаған не тиісінше орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен	Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындаған не тиісінше орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

<p>нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса):</p>	
<p><b>11.</b> Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органдың шешімінде көзделсе).</p>	<p><b>«Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясы ұсынған шектеулер (ковенанттар):</b> Облигациялар айналысының мерзімі ішінде Эмитент келесі талаптарды сақтауға міндетті:</p> <p><b>Шектеу (ковенант)</b> 1: Эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті тапсыру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.</p> <p><b>Шектеу (ковенант)</b> 2: Эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалатын Облигациялар листингі туралы шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді тапсыру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.</p>
<p>Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі Эмитенттің және облигациялар ұстаушының әрекет ету тәртібі):</p>	<p>Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындауының себептерін, осы бұзушылықты жою мерзімі мен тәсілін түгел суреттеп, осы бұзушылық туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ақпаратты орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға мәлімдейді.</p> <p>Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар, Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ақпараттық хабарламаны жариялаған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде, оларға тиесілі Облигацияларды жиналған сыйақының ескерілуімен Облигациялардың номиналды қунына сәйкес баға бойынша сатып алу туралы жазбаша арыздарын ұсынады.</p> <p>Эмитент Листингтік комиссиямен ұсынылған қосымша шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы ұстаушыларға хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушыларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша арыздарын Эмитенттің орналасу орнының мекенжайы бойынша қабылдайды.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі қажет:</p> <p>Заңды тұлға үшін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Облигацияларды ұстаушының атауы;</li> <li>2) бизнес - сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген органды;</li> <li>4) заңды мекенжайы және нақты орналасқан орны;</li> <li>5) телефондары;</li> <li>6) банк деректемелері;</li> <li>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;</li> </ol> <p>Жеке тұлға үшін:</p>

	<p>1) Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);</p> <p>2) жеке сәйкестендіру нөмірі;</p> <p>3) жеке тұлғаны қуәландыратын құжаттың нөмірі, күні және берген органы;</p> <p>4) тұратын жері;</p> <p>5) телефондары;</p> <p>6) банк деректемелері;</p> <p>7) сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушының арызы Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышымен арыз алынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешімі бойынша Эмитентпен іске асырылады.</p> <p>Эмитент Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке қатысуышылардың жалпы жиналышының шешім қабылдауы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі талаптарымен белгіленген тәртіpte «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>), сонымен катар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte Қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурсында (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушыларға хабарлайды.</p> <p>Эмитент Эмитентке қатысуышылардың облигацияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы сәйкес шешімі қабылданған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде жазбаша талаптарды ұсынған тұлғалардан Облигацияларды және (немесе) Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.</p> <p>Листингтік комиссиямен ұсынылған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Облигацияларды сатып алу рәсімі тек Облигацияларды ұстаушылар ұсынған арыздардың негізінде жүргізіледі. Сатып алуға арыз бермеген Облигацияларды ұстаушылар, Облигациялар шығару осы проспектіндегі көрсетілген берілген шығарылымның айналыс мерзімі аяқталған кезде, оларға тиесілі Облигациялардың өтелуіне құқылы.</p>
<b>12.</b> Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат:	Опциондар қарастырылмаған.
<b>13.</b> Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіндегі №1-қосымшасында көлтірілген.	Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіндегі №1-қосымшасында көлтірілген.

**14. Облигацияларды орналастырудан түсken ақшаны пайдалану:**

1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі:	<p>Осы шығарылым облигацияларын орналастырудан алатын ақшаны жер телімдерін сатып алуға, жана нысандарды салуға және сатып алуға, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алуға, кредиторлық берешекті өтеуге, кредиттер мен қарыздарды өтеуге, қайта қаржыландыруға, айналыс қаражаттарын көбейтуге жұмсау жоспарлануда.</p> <p>Тартылған қаражатты бөлу туралы шешімді Эмитентке қатысуышылармен бекітілген бюджеттік жоспардың негізінде «Компания Фаэтон» ЖШС Директоры қабылдайды.</p>
2) осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар:	<p>Нарық конъюктурасы едәуір өзгерген жағдайда эмитент тартылған ақшаны қайта бөлу туралы шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>Алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кезде Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар шығару проспектісіне тиісті өзгертулер мен толықтыруларды енгізеді.</p>
3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:	Осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

**15. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері:	Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.
2) облигацияларды орналастыру нәтижесінде арнайы қаржы компаниясы алған ақшаның жұмсалу мақсаты:	
3) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған және (немесе) берілген мұліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы акпаратты ұсыну тәртібі:	
4) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі:	

**16. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шыгарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

1) оригиналордың, кастодиан-банкің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқага берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;	Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.
2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;	
3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, болінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;	
4) болінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;	
5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды болінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;	
6) оригиналордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді колдану тәжірибесінің болуы;	
7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін болінген активтер осімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;	
8) қосымша қамтамасыз ету туралы;	
9) егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сатып алу тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;	
10) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;	
11) облигациялық бағдарлама шегінде шыгарылған әр түрлі шыгарылымдар облигацияларын өтөу кезектілігі;	

Директор

Бас есепши



Русманова В.Ю.

Ким О.В.





# **Проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон»**

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

**сокращенное наименование эмитента:** ТОО «Компания Фаэтон»

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

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

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

**г. Алматы, 2018г.**

<b>1.</b> Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фаэтон» (далее – Эмитент) и является вторым в данной облигационной программе	
<b>2.</b> Сведения об 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, в пределах которой осуществляется выпуск:	7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге
3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	2 (второй)
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.	Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы: - дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе: 17 марта 2017 года; - количество и вид облигаций: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук купонных облигаций без обеспечения; - объем выпуска по номинальной стоимости: 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге; - количество размещенных облигаций выпуска: 3 974 758 (три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) штук.
<b>3.</b> Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации)
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):	1000 (одна тысяча) тенге
3) количество облигаций:	3 000 000 (три миллиона) штук Облигаций
4) общий объем выпуска облигаций:	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге по номинальной стоимости
5) вознаграждение по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 11% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям не является индексированной величиной.
дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	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.
периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, по истечении каждого 6

выплаты вознаграждения по облигациям:	(шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций ежегодно до срока погашения Облигаций.
порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	<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 соответствие с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:	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
6) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<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 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</p>

	<p>Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
7) 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>
8) 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» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
9) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
10) способ оплаты размещаемых облигаций:	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».
11) порядок погашения облигаций:	<p>дата погашения облигаций:</p> <p>Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.</p> <p>условия погашения облигаций:</p> <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</p>

	<p>евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резиденту Республики Казахстан не допускается.</p> <p>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>
способ погашения облигаций:	<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>
12) право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	<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"> <li>- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.</li> </ul> <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» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>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</p>

	<p>произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование держателя Облигаций;</li> <li>2) бизнес - идентификационный номер;</li> <li>3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);</li> <li>4) юридический адрес и фактическое местонахождение;</li> <li>5) телефоны;</li> <li>6) банковские реквизиты;</li> <li>7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;</li> </ol> <p>Для физического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;</li> <li>2) индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</li> <li>4) место жительства;</li> <li>5) телефоны;</li> <li>6) банковские реквизиты;</li> <li>7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.</li> </ol> <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» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</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» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:	

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций:	
условия договора об обеспечении облигаций:	
данные банка второго уровня, предоставившего гаранту, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):	
14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.
4. 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:	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
<b>5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</b>	
1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
<b>6. Сведения о представителе держателей облигаций:</b>	
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»
2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201

облигаций:	Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	Договор о представлении интересов держателей облигаций №б/н от 05 мая 2018 года
<b>7. Сведения о платежном агенте (при наличии):</b>	
1) полное и сокращенное наименование платежного агента:	Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента
2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	
3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	
<b>8.</b> В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:	
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»
2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201 Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта №б/н от 05 апреля 2018 года
<b>9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:</b>	
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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;</li> <li>- на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;</li> <li>- свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;</li> <li>- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- 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»;</li> <li>- право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики</li> </ul>

	<p>Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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 (кovenантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:	<p>Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (кovenантов), предусмотренных проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.</p> <p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьями 15, 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» и пунктом 11 настоящего проспекта.</p> <p>1. В соответствие с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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"> <li>1.1. не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;</li> <li>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;</li> <li>1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;</li> <li>1.4. не изменять организационно-правовую форму.</li> </ul> <p>В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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 соответствие с пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций;</li> <li>2.2. 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;</li> <li>2.3. незаключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения</li> </ul>

действия договора с прежним представителем держателей Облигаций.

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

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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](http://www.kase.kz)) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

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

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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-II «О рынке ценных бумаг» а также в случаях установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «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:

	<p>Для юридического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование держателя Облигаций;</li> <li>2) бизнес - идентификационный номер;</li> <li>3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);</li> <li>4) юридический адрес и фактическое местонахождение;</li> <li>5) телефоны;</li> <li>6) банковские реквизиты;</li> <li>7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;</li> </ol> <p>Для физического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;</li> <li>2) индивидуальный идентификационный номер;</li> <li>3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</li> <li>4) место жительства;</li> <li>5) телефоны;</li> <li>6) банковские реквизиты;</li> <li>7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.</li> </ol> <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» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</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 кovenантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», а также при возникновении случаев установленных пунктом 1 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.</p>
3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их	<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>

	сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:	
<b>10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b>		
1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:		<p>Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>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 настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.</p>
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:		<p>В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пени 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).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту второго выпуска облигаций в пределах первой 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 второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>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, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.</p>
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о		При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав

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

должателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://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](http://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;
- 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;







<b>14. Использование денег от размещения облигаций:</b>	
1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:	<p>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.</p> <p>Решение о распределении привлеченных средств принимает Директор ТОО «Компания Фаэтон» на основании утвержденного участниками Эмитента бюджетного плана.</p>
2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	<p>В случае существенных изменений конъюнктуры рынка, эмитент вправе принять решение о перераспределении привлеченных денежных средств.</p> <p>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.</p>
3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.
<b>15. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:</b>	
1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов:	Эмитент не является специальной финансовой компанией.
2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций:	
3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное и (или) переданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях:	
4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов:	

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

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

Директор

Главный бухгалтер







ТОО "Компания Фээтон"

Произшуровано и пронумеровано  
в количестве 64 листов

Директор



Компания  
**ФЭАТОН**



2018 г. «23» марта

Печати инициалии менеджеров

«Дзасидаран Печигине айнан Үзгешкіндер

Русманова В.Ю.

Ким О.В.

TRIEMI