"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

26.09.2023 город Алматы

В ответ на заявление
№ KZ92BNKCSD00000322

Заявитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон"
БИН: 020140003328

О государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы

null

Уполномоченное лицо:

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

26.09.2023

Алматы қаласы

Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ92BNKCSD00000322

Өтініш беруші:
"Компания Фаэтон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН: 020140003328

Облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларды шығару проспектісіне енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы

null

Уәкілетті тұлға:

Электрондық цифрлық қолтаңба:

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

26.09.2023 город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон" (Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом 178А, 201, почтовый индекс 050009)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 020140003328

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
3 000 000 (три миллиона)

Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения. Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения.

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2P00004286

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
3 000 000 000 (три миллиарда) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы:
Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Уполномоченное лицо

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

26.09.2023 Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Компания Фаэтон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көшесі Құрманғазы, үй 178А, 201, пошта индексі 050009)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 020140003328 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:
Облигациялардың саны:
3 000 000 (үш миллион)

Облигация түрі:
Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылмайды.

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):
KZ2P00004286

Бір облигацияның номиналды құны:
1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):
3 000 000 000 (үш миллиард) Теңге

Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі:
Куәлік облигацияның айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

(электрондық цифрлық қолтаңба)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы	7 500 000 000 Тенге
Полное наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон"
Сокращенное наименование:	ТОО "Компания Фаэтон"

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

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан)

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фаэтон"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 20.12.2016

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

17.03.2017

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

7 500 000 000

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)
17.03.2017
3.2 количество и вид облигаций
4 500 000 Купонные облигации без обеспечения
3.3 объем выпуска по номинальной стоимости
4 500 000 000
3.4 количество размещенных облигаций выпуска
4 185 928
3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций
4 500 000 000
3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций
2 493 476 073
3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа
3 407 107, 29.10.2020
3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям
отсутствуют
3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия
случаи отсутствуют
3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».
3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей
Облигации данного выпуска находятся в обращении. Права, представляемые облигациями их держателям: - право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; - право на удовлетворение своих требований в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; - право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг». Нарушений прав держателей облигаций и ограничений (ковенантов), предусмотренных договорами купли- продажи облигаций, заключенными с держателями – не имеется.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

Купонные облигации без обеспечения. Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения.

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

1 000

3) количество облигаций

3 000 000 (три миллиона) штук

4) общий объем выпуска облигаций

3 000 000 000 (три миллиарда)

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Оплата размещаемых Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 11% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
Дополнительное вознаграждение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по Облигациям осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения облигаций.
Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – Дата фиксации).
Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Датой фиксации.
Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.
Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2 пункта 10 настоящего Проспекта.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться. исходя из временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.

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

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

7. 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

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) критерии однородности прав требований

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

1) дата начала размещения облигаций

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет - ресурсе
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) Биржи (www.kase.kz).

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
14		

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

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.
Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.
Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) Облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

При условии принятия соответствующего решения Общего собрания участников, Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.
Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:
- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.
Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.
Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») (www.dfo.kz), а также письменно уведомить представителя держателей Облигаций.
Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:
- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
1. для неорганизованного рынка:
(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;
(б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
2. для организованного рынка: указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 20 (двадцати) календарных дней после принятия Общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций.
В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Общим собранием участников Эмитента решении о выкупе Облигаций.
В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.
Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:
В течение всего срока обращения облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):
а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):
В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz), а также письменного уведомления представителя держателей Облигаций.
В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:
- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

(а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;
(б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.
2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz), а также письменно уведомить представителя держателей Облигаций. Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:
• рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
• цена, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
• количество выкупаемых Облигаций;
• дата проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций;
• порядок расчетов, в том числе:
1. для неорганизованного рынка:
(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;
(б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.
Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общего собрания участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.
Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:
• цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
• справедливой рыночной цене Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):
С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.
Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:
− для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
− для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.
Соответствующим решением Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.
В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.
В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Общего собрания участников Эмитента.
Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.
Решение о распределении привлеченных средств принимает Директор ТОО «Компания Фаэтон» на основании утвержденного бюджетного плана.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

развитием, инвестиционными облигациями.

методика расчета указанных показателей

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Не применимо.
Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:
- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- право на удовлетворение своих требований в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг».

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.
В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.
В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг: Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения.
а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.
В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.
При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz), а также письменно уведомить представителя держателей Облигаций. Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.
В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.
В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка:

(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;
(б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Облигаций;

3. иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz), а также письменно уведомить представителя держателей Облигаций. Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка:

(а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;

(б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;

3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего Проспекта.

в) в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего Проспекта.

3) Иные

3) иные права.

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

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 настоящим 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 События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).
Не является дефолтом по Облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и / или номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и / или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и /или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.
Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, 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, предусмотренных настоящим Проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.
В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.
Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.
В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий Проспект.
В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.
В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю,

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

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 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее внутренними правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также письменно уведомить представителя держателей Облигаций. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – отсутствуют.

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Прогноз приведен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Не применимо

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам

050040/A15P5B5, Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163.

+7 (727) 262 08 46, 355 47 60.

Наименование бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
ИИК KZ267660000600860100
Наименование банка бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
БИК банка бенефициара CEDUKZKAXXX
БИН 970740000154, Кбе 15

3) дата и номер договора с платежным агентом

№ 2097, 30.01.2017

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:
полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»
сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201.
номера контактных телефонов: +7 (727) 259-88-77
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: , 05.04.2018

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Уполномоченное лицо

АЛИБАЕВА МАРГАРИТА РАФИКОВНА

(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Приложение №1 к Проспекту второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы ТОО «Компания Фаэтон»: прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

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

Показатель	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Доходы от деятельности Компании (без НДС)	2 192 127	2 259 200	1 991 626	1 893 414	1 940 443	1 940 443	1 969 423	1 969 423	1 999 512	1 999 512
Аренда недвижимости	1 385 753	1 480 000	1 504 520	1 504 520	1 512 043	1 512 043	1 519 603	1 519 603	1 527 201	1 527 201
Доход от возмещения ком. услуг	162 773	184 316	182 222	182 222	191 333	191 333	200 900	200 900	210 945	210 945
Прочие доходы	643 601	594 884	304 884	206 672	237 067	237 067	248 920	248 920	261 366	261 366
Расходы периода	1 161 628	1 054 697	1 100 065	1 067 205	1 113 105	1 109 285	1 133 176	1 117 483	1 145 306	1 158 867
Заработная плата (со всеми налогами)	187 365	187 365	196 733	196 733	206 570	206 570	216 898	216 898	227 743	227 743
Коммунальные услуги	224 655	224 655	259 888	259 888	272 882	272 882	286 527	286 527	300 853	300 853
Аренда	126 771	126 771	147 772	130 272	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772
Расходные материалы	4 220	4 220	4 431	4 431	4 653	4 653	4 885	4 885	5 129	5 129
Налоги (земельный и имущественный налоги)	143 982	143 982	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Текущие ремонты и ТО	114 372	53 000	62 000	59 000	86 000	97 000	100 000	96 075	102 939	116 000
Командировочные расходы	4 597	4 597	4 827	4 827	5 068	5 068	5 322	5 322	5 588	5 588
Услуги банка	4 045	4 045	69 467	57 107	45 790	33 470	21 958	10 190	5 000	5 500
Страхование	8 062	8 062	8 465	8 465	8 888	8 888	9 333	9 333	9 799	9 799
Прочие расходы периода	343 559	298 000	150 000	150 000	160 000	157 500	165 000	165 000	165 000	165 000
EBITDA	1 030 499	1 204 503	891 561	826 208	827 337	831 157	836 247	851 940	854 206	840 645
EBITDA, %	47,0%	53,3%	44,8%	43,6%	42,6%	42,8%	42,5%	43,3%	42,7%	42,0%
Амортизация ОС и НМА	77 639	77 639	81 521	81 521	85 597	85 597	89 877	89 877	94 371	94 371
EBIT	952 860	1 126 864	810 040	744 687	741 740	745 560	746 370	762 063	759 835	746 274
EBIT, %	43,5%	49,9%	40,7%	39,3%	38,2%	38,4%	37,9%	38,7%	38,0%	37,3%
Расходы по финансированию	653 216	636 744	606 827	576 799	546 744	519 238	486 572	369 742	356 381	356 381
Вознаграждения по банковским займам	210 000	193 528	163 611	133 583	103 528	76 022	43 356	13 361		
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска первой облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00003874	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761
Вознаграждение по облигациям 2-го выпуска первой облигационной программы (11%) ISIN KZ2P00004286	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска второй облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00004500	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	-	-	-
EBIT	299 644	490 120	203 213	167 888	194 996	226 322	259 798	392 321	403 454	389 893
EBIT, %	13,7%	21,7%	10,2%	8,9%	10,0%	11,7%	13,2%	19,9%	20,2%	19,5%
Убыток от обесценения активов		230 000		245 000		275 625		289 406		303 877
Прибыль до налогообложения	299 644	260 120	203 213	(77 112)	194 996	(49 303)	259 798	102 915	403 454	86 016
Прибыль до налогообложения, %	13,7%	11,5%	10,2%	-4,1%	10,0%	-2,5%	13,2%	5,2%	20,2%	4,3%
КПН	59 929	52 024	40 643	(15 422)	38 999	(9 861)	51 960	20 583	80 691	17 203
Чистая прибыль/убыток	239 715	208 096	162 570	(61 689)	155 997	(39 442)	207 838	82 332	322 763	68 813
Рентабельность, %	10,9%	9,2%	8,2%	-3,3%	8,0%	-2,0%	10,6%	4,2%	16,1%	3,4%

Продолжение таблицы:

Показатель	2028 год		2029 год		2030 год		2031 год		2032 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Доходы от деятельности Компании (без НДС)	2 030 763	2 030 763	2 063 234	2 063 234	2 096 982	2 096 982	2 132 071	2 132 071	2 168 567	2 168 567
Аренда недвижимости	1 534 837	1 534 837	1 542 511	1 542 511	1 550 224	1 550 224	1 557 975	1 557 975	1 565 765	1 565 765
Доход от возмещения ком. услуг	221 492	221 492	232 566	232 566	244 195	244 195	256 404	256 404	269 225	269 225
Прочие доходы	274 434	274 434	288 156	288 156	302 564	302 564	317 692	317 692	333 577	333 577
Расходы периода	1 170 822	1 139 322	1 161 651	1 139 151	1 176 921	1 157 421	1 173 812	1 201 954	1 369 480	1 386 253
Заработная плата (со всеми налогами)	239 130	239 130	251 087	251 087	263 641	263 641	270 232	276 823	280 284	287 204
Коммунальные услуги	315 895	315 895	331 690	331 690	348 275	348 275	356 982	365 689	528 942	542 003
Аренда	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772
Расходные материалы	5 386	5 386	5 655	5 655	5 938	5 938	6 086	6 235	6 313	6 469
Налоги (земельный и имущественный налоги)	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Текущие ремонты и ТО	100 000	68 000	61 000	38 000	45 000	25 000	25 000	36 750	36 750	32 419
Командировочные расходы	5 867	5 867	6 160	6 160	6 468	6 468	6 630	6 792	6 877	7 047
Услуги банка	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500
Страхование	10 289	10 289	10 804	10 804	11 344	11 344	11 628	11 911	12 060	12 358
Прочие расходы периода	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
EBITDA	859 941	891 441	901 583	924 083	920 062	939 562	958 259	930 118	799 087	782 314
EBITDA, %	42,3%	43,9%	43,7%	44,8%	43,9%	44,8%	44,9%	43,6%	36,8%	36,1%
Амортизация ОС и НМА	99 089	99 089	104 044	104 044	109 246	109 246	111 977	114 708	116 142	119 010
EBIT	760 852	792 352	797 539	820 039	810 816	830 316	846 282	815 409	682 945	663 304
EBIT, %	37,5%	39,0%	38,7%	39,7%	38,7%	39,6%	39,7%	38,2%	31,5%	30,6%
Расходы по финансированию	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	136 620	136 620
Вознаграждения по банковским займам	-	-	-	-	-	-	-	-	--	
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска первой облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00003874	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	-	-
Вознаграждение по облигациям 2-го выпуска первой облигационной программы (11%) ISIN KZ2P00004286	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска второй облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00004500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	404 471	435 971	441 158	463 658	454 435	473 935	489 901	459 028	546 325	526 684
EBIT, %	19,9%	21,5%	21,4%	22,5%	21,7%	22,6%	23,0%	21,5%	25,2%	24,3%
Доходы от переоценки активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Убыток от обесценения активов	-	319 070	-	335 023	-	351 775	-	369 364	-	387 832
Прибыль до налогообложения	404 471	116 901	441 158	128 635	454 435	122 160	489 901	89 664	546 325	138 852
Прибыль до налогообложения, %	19,9%	5,8%	21,4%	6,2%	21,7%	5,8%	23,0%	4,2%	25,2%	6,4%
КПН	80 894	23 380	88 232	25 727	90 887	24 432	97 980	17 933	109 265	27 770
Чистая прибыль/убыток	323 577	93 521	352 927	102 908	363 548	97 728	391 921	71 731	437 060	111 082
Рентабельность, %	15,9%	4,6%	17,1%	5,0%	17,3%	4,7%	18,4%	3,4%	20,2%	5,1%

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 тысячах тенге):

Показатель	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Остаток денежных средств на начало периода	**45 486**	**15 240**	**243 867**	**300 004**	**96 375**	**91 921**	**61 665**	**90 318**	**61 920**	**81 932**
Поступления от операционной деятельности (с НДС)	2 314 929	1 850 304	3 205 621	2 940 623	2 893 296	2 843 296	4 455 753	2 625 753	1 604 453	1 734 453
Поступления от предоставления в аренду объектов недвижимости	1 965 994	977 600	2 660 063	2 505 063	2 413 488	2 363 488	3 951 956	2 121 956	1 075 465	1 205 465
Поступления от возмещения коммунальных услуг	182 306	206 434	204 088	204 088	214 293	214 293	225 008	225 008	236 258	236 258
Прочие поступления от операционной деятельности	166 629	666 270	341 470	231 472	265 515	265 515	278 790	278 790	292 730	292 730
Выбытие от операционной деятельности	2 202 130	2 148 283	2 031 484	1 922 346	1 899 749	1 825 111	1 775 101	1 597 874	1 586 441	1 601 569
Выплата заработной платы	115 929	187 365	196 733	196 733	206 570	206 570	216 898	216 898	227 743	227 743
Оплата коммунальных услуг	235 971	251 614	291 075	291 075	305 628	305 628	320 910	320 910	336 955	336 955
Выплата аренды	133 727	141 984	165 505	145 905	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985
Приобретение расходных материалов	4 204	4 726	4 963	4 963	5 211	5 211	5 471	5 471	5 745	5 745
Выплата налогов и отчислений	190 959	143 982	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Оплаты за техническое обслуживание и текущие ремонты	103 539	59 360	69 440	66 080	96 320	108 640	112 000	107 604	115 292	129 920
Выплаты командировочных расходов	8 264	5 149	5 406	5 406	5 676	5 676	5 960	5 960	6 258	6 258
Проценты	959 466	928 805	855 260	781 442	707 555	635 717	559 304	398 241	356 381	356 381
Вознаграждения по банковским займам	516 250	485 589	412 044	338 226	264 339	192 501	116 088	41 860	-	-
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска первой облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00003874	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761
Вознаграждение по облигациям 2-го выпуска первой облигационной программы (11%) ISIN KZ2P00004286	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска второй облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00004500	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	-	-	-
Услуги банка	88 169	82 385	69 467	57 107	45 790	33 470	21 958	10 190	5 000	5 500
Страхование	9 154	9 154	9 154	9 154	9 333	9 333	9 333	9 333	9 799	9 799
Прочие выбытия	352 748	333 760	168 000	168 000	179 200	176 400	184 800	184 800	184 800	184 800
Сальдо от операционной деятельности	112 799	(297 979)	1 174 137	1 018 277	993 546	1 018 184	2 680 653	1 027 880	18 012	132 884
Поступление от инвестиционной деятельности	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Реализация инвестиционной недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация ОС	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Выбытие от инвестиционной деятельности	144 796	66 692	120 000	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата СМР и капитального ремонта	144 796	66 692	120 000	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от инвестиционной деятельности	(143 296)	(64 692)	(118 000)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Поступление от финансовой деятельности	251	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение займов	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение облигационного займа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выбытие от финансовой деятельности	-	1 408 702	1 000 000	1 223 906	1 000 000	1 050 440	2 654 000	1 058 278	-	145 085
Погашение займов	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
Погашение облигационного займа	-	-	-	-	-	-	1 654 000	-	-	-
Выплата дивидендов	-	408 702	-	223 906	-	50 440	-	58 278	-	145 085
Сальдо от финансовой деятельности	251	591 298	(1 000 000)	(1 223 906)	(1 000 000)	(1 050 440)	(2 654 000)	(1 058 278)	-	(145 085)
Влияние обменных курсов валют к тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистые потоки денежных средств	(30 246)	228 627	56 137	(203 629)	(4 454)	(30 256)	28 653	(28 398)	20 012	(10 201)
Остаток денежных средств на конец периода	**15 240**	**243 867**	**300 004**	**96 375**	**91 921**	**61 665**	**90 318**	**61 920**	**81 932**	**71 731**

Продолжение таблицы:

Показатель	**2028 год**		**2029 год**		**2030 год**		**2031 год**		**2032 год**	
	1 полугодие	**2 полугодие**	**1 полугодие**	**2 полугодие**	**1 полугодие**	**2 полугодие**	**1 полугодие**	**2 полугодие**	**1 полугодие**	**2 полугодие**
Остаток денежных средств на начало периода	**71 731**	**69 712**	**72 245**	**73 482**	**76 430**	**80 054**	**72 661**	**70 295**	**71 013**	**69 945**
Поступления от операционной деятельности (с НДС)	2 274 455	1 774 455	1 600 822	1 785 822	1 618 620	1 813 620	1 607 920	6 057 920	1 608 795	4 338 795
Поступления от предоставления в аренду объектов недвижимости	1 719 018	1 219 018	1 017 613	1 202 613	1 006 251	1 201 251	964 932	5 414 932	933 657	3 663 657
Поступления от возмещения коммунальных услуг	248 071	248 071	260 474	260 474	273 498	273 498	287 173	287 173	301 532	301 532
Прочие поступления от операционной деятельности	307 366	307 366	322 735	322 735	338 871	338 871	355 815	355 815	373 606	373 606
Выбытие от операционной деятельности	1 613 474	1 578 134	1 601 585	1 576 325	1 616 996	1 595 096	1 612 286	1 642 636	1 609 862	1 627 424
Выплата заработной платы	239 130	239 130	251 087	251 087	263 641	263 641	270 232	276 823	280 284	287 204
Оплата коммунальных услуг	353 803	353 803	371 493	371 493	390 068	390 068	399 819	409 571	592 415	607 043
Выплата аренды	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985
Приобретение расходных материалов	6 032	6 032	6 334	6 334	6 651	6 651	6 817	6 983	7 070	7 245
Выплата налогов и отчислений	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Оплаты за техническое обслуживание и текущие ремонты	112 000	76 160	68 320	42 560	50 400	28 000	28 000	41 160	41 160	36 309
Выплаты командировочных расходов	6 571	6 571	6 900	6 900	7 245	7 245	7 426	7 607	7 702	7 892
Проценты	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	136 620	136 620
Вознаграждения по банковским займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска первой облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00003874	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	-	-
Вознаграждение по облигациям 2-го выпуска первой облигационной программы (11%) ISIN KZ2P00004286	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
Вознаграждение по облигациям 1-го выпуска второй облигационной программы (10,5%) ISIN KZ2P00004500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги банка	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500
Страхование	10 289	10 289	10 804	10 804	11 344	11 344	11 344	11 344	11 344	11 344
Прочие выбытия	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800
Сальдо от операционной деятельности	660 981	196 321	(763)	209 497	1 624	218 524	(4 366)	4 415 284	(1 068)	2 711 371

Поступление от инвестиционной деятельности	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Реализация инвестиционной недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация ОС	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Выбытие от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата СМР и капитального ремонта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от инвестиционной деятельности	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Поступление от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение облигационного займа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие от финансовой деятельности	-	195 788	-	208 549	-	227 917	-	4 416 566	-	2 715 826
Погашение займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение облигационного займа	-	-	-	-	-	-	-	4 185 928	-	2 484 000
Выплата дивидендов	-	195 788	-	208 549	-	227 917	-	230 638	-	231 826
Сальдо от финансовой деятельности	-	(195 788)	-	(208 549)	-	(227 917)	-	(4 416 566)	-	(2 715 826)
Влияние обменных курсов валют к тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистые потоки денежных средств	662 981	2 533	1 237	2 948	3 624	(7 393)	(2 366)	718	(1 068)	(4 455)
Остаток денежных средств на конец периода	**69 712**	**72 245**	**73 482**	**76 430**	**80 054**	**72 661**	**70 295**	**71 013**	**69 945**	**65 490**

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.

Директор **Алибаева М.Р.**

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі	7 500 000 000 Теңге
Толық атауы:	"Компания Фаэтон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қысқартылған атауы:	"Компания Фаэтон" ЖШС

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

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

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Эмитенттің толық атауы: "Компания Фаэтон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 20.12.2016

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

17.03.2017

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

7 500 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
17.03.2017
3.2 облигациялардың түрі және саны
4 500 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
4 500 000 000
3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
4 185 928
3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
4 500 000 000
3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
2 493 476 073
3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
3 407 107, 29.10.2020
3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
жоқ
3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Болған жоқ
3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Облигациялар ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарында айналыста. Сауда-саттықтардың ұйымдастырушысы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
Осы шығарылымның облигациялары айналыста. Облигациялардың оларды ұстаушыларға беретін құқықтары: - Облигацияларды Облигациялар шығарылымы Проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеген жағдайда номиналды құнын алу құқығы; - Облигациялар шығарылымы Проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша тіркелген купондық сыйақы алу; - Облигацияларды еркін сату және басқаша әдіспен басқару; - Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру, соның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидалары мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығыя биржа»; - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген Облигацияларды сатып алу негіздері туындаған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын және шектеулерді (ковенанттарды) бұзулар - жоқ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылмайды.

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000

3) облигациялардың саны

3 000 000 (үш миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

3 000 000 000 (үш миллиард)

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның орналастырылған Облигацияларын төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жасалады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының мерзімі бойы тиянақталған болып табылады және Облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11% (он бір пайызды) құрайды.
Осы шығарылымның Облигациялары бойынша қосымша сыйақы қарастырылмаған.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигациялар айналысының барлық кезеңі бойы әрбір алты ай сайын, жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Облигациялар бойынша сыйақы есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады.
Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының барлық мерзімі бойы жүргізіледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленіп жатқан кезеңнің соңғы күні басталған кезінде (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізімдемелерін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тиянақтау күні) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізімдемелері жүйесіне тіркелген тұлғаларға төленеді.
Сыйақыны төлеуді Эмитент тиянақтау күнінен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, тиянақтау күні басталған күнгі жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемелерін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемелері жүйесіне тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банк шотына ақша аудару жолымен жүзеге асырады.
Әрбір Облигация ұстаушыға төленуге жататын купондық сыйақының сомасы төлем жасалатын күнге тиісті Облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құны мен купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (Облигациялар бойынша купондық сыйақының екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) көбейтіндісі ретінде есептеледі.
Үтірден кейінгі таңбалар саны мен дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.
Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша берешектің негізгі сомасын төлеумен қатар жүргізіледі.
Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны төлеу тәртібі туралы ақпарат осы Проспектінің 10-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн деген уақыт базасы есебімен жасалатын болады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері

2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі

3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі

5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері

6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигациялар айналысының басталған күні Облигацияларды орналастырудың басталған күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні болып табылады.

3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін, Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықтар өткізілген күн Облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні болып табылады
Облигациялар айналысының басталған күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі – Биржа) Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні Облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні болып табылады.

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
14		

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар бойынша негізгі берешекті өтеу бойынша төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады.
Негізгі берешек сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.
Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа аударады, әрбір Облигацияларды ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса тіркейді.
Орталық депозитарий Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен осы Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Қатысушылардың Жалпы жиналысы тиісті шешімді қабылдаған жағдайда Эмитент Облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылыя.
Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы келесідей анықталады:
- сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырған кезде – сатып алған күні Биржадағы сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан баға бойынша;
- сатып алуды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырған кезде – Эмитент сатып алған жағдайда өзіне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлап отырған Облигацияларды ұстаушы мен Эмитент келіскен баға бойынша.
Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес Эмитент орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегеріп тастағанда) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Биржаға ашады.
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылар құқықтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы заңнамасы талаптарының бұзылуына әкеп соқтырмауы тиіс.
Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент қатысушылардың Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – «ҚЕД») (www. dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге, сондай-ақ Облигацияларды қатысушылардың өкілін жазбаша хабардар етуге міндетті.
Жарияланған мәлімдемелер келесідей мәліметтерді қамтуы тиіс:
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нұсқама;
- Облигациялар сатып алынатын бағаны есептеу;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:
(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигациялар ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды беруі тәртібі;
(б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың төлеміне ақша қаражатын аудару тәртібі.
2. ұйымдастырылған нарық үшін: Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқама.
3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де мәліметтер.
Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдағаннан кейін Эмитент 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады.
Облигацияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

облигацияларды толық немесе ішінара сатуды қалайтын Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің атына, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы қабылдаған Облигацияларды сатып алу туралы шешім туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде, тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.
Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта сатып алған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.
Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар бермеген Облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:
Облигациялар айналысының барлық мерзімі бойы Эмитент келесідей қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:
а) Эмитенттің және Биржаның арасында жасалатын листинг шартымен және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті тапсыру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
б) Эмитенттің және Биржаның арасында жасалатын листинг шартымен және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді тапсыру мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі:
Осы тармақпен көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келген біреуі бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындауының себептерін, осы бұзушылықты жою мерзімі мен тәсілін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Аталған ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың өкілін жазбаша хабардар ету арқылы жүзеге асырылады.
Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде келесі туралы шешім қабылдауға міндетті:
- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- сатып алынатын Облигациялардың саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні: бұл ретте сатып алуды жүргізу күні Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып туралы шешім

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін күнге тағайындалуы тиіс;

• есеп айырысулар тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигациялар ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтарды беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың төлеміне ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқама;

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті өзге де мәліметтер.

Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент қатысушылардың Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және «ҚЕД» (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге, сондай-ақ Облигацияларды қатысушылардың өкілін жазбаша хабардар етуге міндетті. Жарияланған мәліметтер келесідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);

• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;

• сатып алынатын Облигациялардың саны;

• Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні: бұл ретте сатып алуды жүргізу күні Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін күнге тағайындалуы тиіс;

• есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигациялар ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды беруі тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың төлеміне ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқама;

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті өзге де ақпарат.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талап етуіне қарай Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша:

• жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигацияның номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;

• Облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі:

Эмитенттің қосымша шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзғандығы туралы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2)-тармақшасында көрсетілген мерзімде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсынан таныса алады.

Эмитенттің осы тармақпен көзделген қосымша шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін бұзғандығы туралы ақпарат бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген облигациялар санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішін Эмитенттің атына беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:

− заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің (анықтамасының) нөмірі, берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан орны; телефондары; банк деректемелері; сатып алынуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

− жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжатының нөмірі, күні және берген органы; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алынуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысының Облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен Облигацияларды сатып алу үшін осы тармақтың 2)-тармақшасында белгіленген мерзім ішінде, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін Облигацияларды ұстаушылардан қосымша мәліметтерді алу қажеттілігі қарастырыла алады.

Сатып алу ұйымдастырылған нарықта жүргізілген жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Сатып алу ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілген жағдайда, Облигацияларды сатып алу жүргізілген күні Облигацияларды ұстаушы Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемелерін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіпте, оған тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықты беруі тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген Облигациялар болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген Облигациялар болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген Облигациялар болып табылмайды.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген Облигациялар болып табылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Осы шығарылымның Облигациялары инфрақұрылымдық Облигациялар болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Осы шығарылым Облигацияларын орналастырудан алынатын ақшаны жер телімдерін сатып алуға, жаңа 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.
Тартылған қаражатты бөлу туралы шешімді бекітілген бюджеттік жоспардың негізінде «Компания Фаэтон» ЖШС Директоры қабылдайды.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Қолданылмайды.
Осы шығарылымның Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы 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 төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Начисленные и невыплаченные проценты

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1)эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы:
- Облигацияларды Облигациялар шығарылымы Проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеген жағдайда номиналды құнын алу құқығы;
- Облигациялар шығарылымы Проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигациялар бойынша тіркелген купондық сыйақы алу;
- Облигацияларды еркін сату және басқаша әдіспен басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру, соның ішінде Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидалары мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығыя биржа»;
- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15 және 18-4-баптарында көзделген Облигацияларды сатып алу негіздері туындаған жағдайда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.
Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

2) эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары.
Облигациялар өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер: Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылмайды.
а) Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы.
Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінің 1), 3) және 4)-тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушыларының талабы бойынша Облигацияларды жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигацияның номиналды құнына сәйкес келетін бағамен сатып алуға міндетті.
Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2)-тармақшаларында көзделген жағдайлар орын алған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:
• жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;
• мемлекеттік емес Облигациялардың қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған нарықтық бағасымен (мұндай баға болған кезде);
• бағалаушы Қазақстан Республикасының Бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес айқындаған бағамен (егер Эмитенттің Облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).
Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабымен және 18-4-бабының 2-тармағы 1) және 2)-тармақшаларымен көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент аталған негіздер орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды сатып үшін негіздердің пайда болуы туралы ақпаратты жеткізуге, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың өкілін жазбаша хабардар етуге міндетті. Осы ақпарат облигацияларды сатып алу үшін қандай негіздің орын алғандығының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.
Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде, Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялар санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтінішін беруге құқылы, ал Эмитент қабылдауға міндетті.
Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде келесі туралы шешім қабылдауға міндетті:
• Облигацияларды сатып алу;
• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
• сатып алынатын Облигациялардың саны;
• Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні - бұл ретте сатып алуды жүргізу күні Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін күнге тағайындалуы тиіс;
• есеп айырысулар тәртібі, оның ішінде:
1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:
(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигациялар ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды беруі тәртібі;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

(б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың төлеміне ақша қаражатын аудару тәртібі.
2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқама;
3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті өзге де шешімдер.
Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Эмитент қатысушылардың Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz) және «ҚЕД» (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың өкілін жазбаша хабардар етуге міндетті. Жарияланған мәліметтер келесідей мәліметтерді қамтуы тиіс:
• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
• Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
• сатып алынатын Облигациялардың саны;
• Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
• есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:
(а) Облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигациялар ұстаушылардың оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды беруі тәртібі;
(б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың төлеміне ақша қаражатын аудару тәртібі.
2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқама;
3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті өзге де ақпарат.
Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияларды сатып туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.
б) осы Проспектімен көзделген дефолт оқиғасы орын алған жағдайда.
Облигацияларды ұстаушылардың дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын жүзеге асыру мерзімдері мен тәртібі осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген.
в) кез келген ковенанттың (шектеулердің) бұзылуы орын алып, оны Эмитент Проспектіде көзделген мерзім ішінде жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды осы Проспектінің 12-тармағында көзделген шарттармен, тәртіпте және мерзімде сатып алуды талап етуге құқылы.

3) өзге де құқықтар

3) өзге де құқықтар.
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
Облигацияларды ұстаушылардың Облигациялардың мерзімінен бұрын өтелуін талап ету құқығы қарастырылмаған.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

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

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі берешек сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін осы Проспектімен көзделген негізгі берешек сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі ішінде ішінара немесе толық орындамауы, Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») болып табылады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға облигациялар бойынша негізгі берешек сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу (нақты төлем күні) бойынша ақшалай міндеттеменің орындалу күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми негізгі мөлшерлемесіне сүйене отырып, мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұлды есептеуге және төлеуге міндетті (өсімпұлды есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады).
Эмитенттің Облигациялар бойынша төлем жасамауы, болмаса сыйақыны және/немесе Облигациялардың номиналды құнын толық төлемеуі, егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақы және/немесе номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруына мүмкін бермейтін Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банктік шоты деректемелерінің бұрыс алуы немесе толық алмауы нәтижесі болып табылса, болмаса немесе "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі " АҚ-ның Эмитентке Облигацияларды ұстаушылар тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде ұсынбауы нәтижесі болса, ол дефолт болып табылмайды.
Егер міндеттемелерді орындамау еңсерілмейтін күш жағдайының салдары болып табылса, Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегенде олардың туындайтынын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери іс-әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші сипаттағы актілері және т.б.) ұғынылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы Проспекті бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне шамалас шегеріледі.
Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент Облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3)-тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.
Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін, болмаса сатып алуға мәлімделген Облигациялар санын көрсетіп, жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен Облигацияларды сатып алу туралы Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын (облигациялар бойынша талап ету құқықтары) қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.
Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарлама бірінші рет

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

жарияланған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыртуға және өткізуге міндетті.
Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелермен қатар, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы мәселелер және (қажет болған жағдайда) осы Проспектіге ықтималды өзгерістер жобасы кіргізілуі тиіс.
Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмей, Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруі мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ егер Эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамамен көзделген мерзімде, Облигациялар бойынша негізгі берешек және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және облигациялар ұстаушылардың алынған жазбаша талаптарымен Облигацияларды сатып алу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған болса, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың бұдан кейінгі әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.
Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысы Облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент осындай Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.
Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, тиісті ақпараттық хабарламаны Биржаның ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте Биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ҚЕД ресми интернет-ресурсында (www. dfo.kz) орналастыру арқылы осы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға жеткізуге, сондай-ақ Облигацияларды ұстаушылардың өкілін жазбаша хабардар етуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Дефолт оқиғасының орын алуын туындатқан себептердің егжей-тегжейлі сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелерінің көлемі туралы мәліметтер;
- Облигациялар ұстаушылардың Эмитентке талаппен жүгінуінің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтималды іс-әрекетерінің тізімі;
- Эмитент Дефолт оқиғасының орын алуын туындатқан себептерді жою үшін қолданған немесе қолданатын шаралар;
- Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Көрсетілген ақпаратты ашуды өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Болжам осы Проспектіге №1-Қосымшада келтірілген.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Жатпайды

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» Акционерлік қоғамы.

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері

050040/A15P5B5, Алматы, Сәтбаев көшесі, 30/8, 163-тұрғын емес үй-жай.

+7 (727) 262 08 46, 355 47 60.

Бенефициардың атауы: «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
ЖСК KZ267660000600860100
Бенефициар банкінің атауы: «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
Бенефициар банкінің БСК CEDUKZKAXXX
БСН 970740000154, Кбе 15

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі

№ 2097, 30.01.2017

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:
толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы
қысқартылған атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көш., 32А-үй, «Sat» бизнес орталығы, 2-ші қабат, 201-ші кеңсе.
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 259-88-77
3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: , 05.04.2018

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға

АЛИБАЕВА МАРГАРИТА РАФИКОВНА

(тегі, инициалдары)

(электрондық цифрлық қолтаңба)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

«Компания Фаэтон» ЖШС-нің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялардың екінші шығарылымының Проспектісіне № 1-қосымша: Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі берешек сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы

Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі берешек сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің болжамы (мың теңгемен):

Көрсеткіш	2023 жыл		2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл	
	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық	1-жарты жылдық	2-жарты жылдық
Компанияның қызметінен түсетін кірістер (ҚҚС-сыз)	2 192 127	2 259 200	1 991 626	1 893 414	1 940 443	1 940 443	1 969 423	1 969 423	1 999 512	1 999 512
Жылжымайтын мүлікті жалға беру	1 385 753	1 480 000	1 504 520	1 504 520	1 512 043	1 512 043	1 519 603	1 519 603	1 527 201	1 527 201
Коммуналдық қызметтерді өтеуден түсетін кіріс	162 773	184 316	182 222	182 222	191 333	191 333	200 900	200 900	210 945	210 945
Өзге кірістер	643 601	594 884	304 884	206 672	237 067	237 067	248 920	248 920	261 366	261 366
Кезең шығындары	1 161 628	1 054 697	1 100 065	1 067 205	1 113 105	1 109 285	1 133 176	1 117 483	1 145 306	1 158 867
Жалақы (барлық салықтармен)	187 365	187 365	196 733	196 733	206 570	206 570	216 898	216 898	227 743	227 743
Коммуналдық қызметтер	224 655	224 655	259 888	259 888	272 882	272 882	286 527	286 527	300 853	300 853
Жалға алу	126 771	126 771	147 772	130 272	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772
Шығын материалдары	4 220	4 220	4 431	4 431	4 653	4 653	4 885	4 885	5 129	5 129
Салықтар (жер және мүлік салығы)	143 982	143 982	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Ағымдағы жөндеу жұмыстары мен ТҚ	114 372	53 000	62 000	59 000	86 000	97 000	100 000	96 075	102 939	116 000
Іссапар шығындары	4 597	4 597	4 827	4 827	5 068	5 068	5 322	5 322	5 588	5 588
Банктің қызметтері	4 045	4 045	69 467	57 107	45 790	33 470	21 958	10 190	5 000	5 500
Сақтандыру	8 062	8 062	8 465	8 465	8 888	8 888	9 333	9 333	9 799	9 799
Кезеңнің өзге де шығындары	343 559	298 000	150 000	150 000	160 000	157 500	165 000	165 000	165 000	165 000
EBITDA	1 030 499	1 204 503	891 561	826 208	827 337	831 157	836 247	851 940	854 206	840 645
EBITDA, %	47,0%	53,3%	44,8%	43,6%	42,6%	42,8%	42,5%	43,3%	42,7%	42,0%
НҚ және МЕА амортизациясы	77 639	77 639	81 521	81 521	85 597	85 597	89 877	89 877	94 371	94 371
EBIT	952 860	1 126 864	810 040	744 687	741 740	745 560	746 370	762 063	759 835	746 274
EBIT, %	43,5%	49,9%	40,7%	39,3%	38,2%	38,4%	37,9%	38,7%	38,0%	37,3%
Қаржыландыру бойынша шығындар	653 216	636 744	606 827	576 799	546 744	519 238	486 572	369 742	356 381	356 381
Банктік қарыздар бойынша сыйақылар	210 000	193 528	163 611	133 583	103 528	76 022	43 356	13 361		
ISIN KZ2P00003874 бірінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761
ISIN KZ2P00004286 бірінші облигациялық бағдарламасының 2-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (11%)	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
ISIN KZ2P00004500 екінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	-	-	-
EBIT	299 644	490 120	203 213	167 888	194 996	226 322	259 798	392 321	403 454	389 893
EBIT, %	13,7%	21,7%	10,2%	8,9%	10,0%	11,7%	13,2%	19,9%	20,2%	19,5%
Активтердің құнсыздануынан болған залал		230 000		245 000		275 625		289 406		303 877

Салық салынғанға дейінгі пайда	299 644	260 120	203 213	(77 112)	194 996	(49 303)	259 798	102 915	403 454	86 016
Салық салынғанға дейінгі пайда, %	13,7%	11,5%	10,2%	-4,1%	10,0%	-2,5%	13,2%	5,2%	20,2%	4,3%
КТС	59 929	52 024	40 643	(15 422)	38 999	(9 861)	51 960	20 583	80 691	17 203
Таза пайда/шығын	239 715	208 096	162 570	(61 689)	155 997	(39 442)	207 838	82 332	322 763	68 813
Рентабельділік, %	10,9%	9,2%	8,2%	-3,3%	8,0%	-2,0%	10,6%	4,2%	16,1%	3,4%

Кестенің жалғасы:

Көрсеткіш	**2028 жыл**		**2029 жыл**		**2030 жыл**		**2031 жыл**		**2032 жыл**	
	1 -жарты жылдық	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**
Компанияның қызметінен түсетін кірістер (ҚҚС-сыз)	2 030 763	2 030 763	2 063 234	2 063 234	2 096 982	2 096 982	2 132 071	2 132 071	2 168 567	2 168 567
Жылжымайтын мүлікті жалға беру	1 534 837	1 534 837	1 542 511	1 542 511	1 550 224	1 550 224	1 557 975	1 557 975	1 565 765	1 565 765
Коммуналдық қызметтерді өтеуден түсетін кіріс	221 492	221 492	232 566	232 566	244 195	244 195	256 404	256 404	269 225	269 225
Өзге кірістер	274 434	274 434	288 156	288 156	302 564	302 564	317 692	317 692	333 577	333 577
Кезең шығындары	1 170 822	1 139 322	1 161 651	1 139 151	1 176 921	1 157 421	1 173 812	1 201 954	1 369 480	1 386 253
Жалақы (барлық салықтармен)	239 130	239 130	251 087	251 087	263 641	263 641	270 232	276 823	280 284	287 204
Коммуналдық қызметтер	315 895	315 895	331 690	331 690	348 275	348 275	356 982	365 689	528 942	542 003
Жалға алу	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772	126 772
Шығын материалдары	5 386	5 386	5 655	5 655	5 938	5 938	6 086	6 235	6 313	6 469
Салықтар (жер және мүлік салығы)	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Ағымдағы жөндеу жұмыстары мен ТҚ	100 000	68 000	61 000	38 000	45 000	25 000	25 000	36 750	36 750	32 419
Іссапар шығындары	5 867	5 867	6 160	6 160	6 468	6 468	6 630	6 792	6 877	7 047
Банктің қызметтері	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500
Сақтандыру	10 289	10 289	10 804	10 804	11 344	11 344	11 628	11 911	12 060	12 358
Кезеңнің өзге де шығындары	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
EBITDA	859 941	891 441	901 583	924 083	920 062	939 562	958 259	930 118	799 087	782 314
EBITDA, %	42,3%	43,9%	43,7%	44,8%	43,9%	44,8%	44,9%	43,6%	36,8%	36,1%
НҚ және МЕА амортизациясы	99 089	99 089	104 044	104 044	109 246	109 246	111 977	114 708	116 142	119 010
EBIT	760 852	792 352	797 539	820 039	810 816	830 316	846 282	815 409	682 945	663 304
EBIT, %	37,5%	39,0%	38,7%	39,7%	38,7%	39,6%	39,7%	38,2%	31,5%	30,6%
Қаржыландыру бойынша шығындар	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	136 620	136 620
Банктік қарыздар бойынша сыйақылар	-	-	-	-	-	-	-	-	--	
ISIN KZ2P00003874 бірінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	-	-
ISIN KZ2P00004286 бірінші облигациялық бағдарламасының 2-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (11%)	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
ISIN KZ2P00004500 екінші облигациялық бағдарламасының 1-ші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)										
EBIT	404 471	435 971	441 158	463 658	454 435	473 935	489 901	459 028	546 325	526 684
EBIT, %	19,9%	21,5%	21,4%	22,5%	21,7%	22,6%	23,0%	21,5%	25,2%	24,3%
Активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активтердің құнсыздануынан болған залал	-	319 070	-	335 023	-	351 775	-	369 364	-	387 832
Салық салынғанға дейінгі пайда	404 471	116 901	441 158	128 635	454 435	122 160	489 901	89 664	546 325	138 852
Салық салынғанға дейінгі пайда, %	19,9%	5,8%	21,4%	6,2%	21,7%	5,8%	23,0%	4,2%	25,2%	6,4%
КТС	80 894	23 380	88 232	25 727	90 887	24 432	97 980	17 933	109 265	27 770
Таза пайда/шығын	323 577	93 521	352 927	102 908	363 548	97 728	391 921	71 731	437 060	111 082
Рентабельділік, %	15,9%	4,6%	17,1%	5,0%	17,3%	4,7%	18,4%	3,4%	20,2%	5,1%

Жалғасы

Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі берешек сомасын өтеу үшін қажетті акшалай қаражаты ағындарының болжамы (мың теңгемен):

Көрсеткіш	**2023 жыл**		**2024 жыл**		**2025 жыл**		**2026 жыл**		**2027 жыл**	
	1 -жарты жылдық	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**	**1 -жарты жылдық**	**2 -жарты жылдық**
Кезең басындағы ақша қаражатының қалдығы	**45 486**	**15 240**	**243 867**	**300 004**	**96 375**	**91 921**	**61 665**	**90 318**	**61 920**	**81 932**
Операциялық қызметтен түсетін түсімдер (ҚҚС-мен)	2 314 929	1 850 304	3 205 621	2 940 623	2 893 296	2 843 296	4 455 753	2 625 753	1 604 453	1 734 453
Жылжымайтын мүлік объектілерін жалға беруден түсетін түсімдер	1 965 994	977 600	2 660 063	2 505 063	2 413 488	2 363 488	3 951 956	2 121 956	1 075 465	1 205 465
Коммуналдық қызметтерді өтеуден түсетін түсім	182 306	206 434	204 088	204 088	214 293	214 293	225 008	225 008	236 258	236 258
Операциялық қызметтен түсетін өзге де түсімдер	166 629	666 270	341 470	231 472	265 515	265 515	278 790	278 790	292 730	292 730
Операциялық қызметтен шығу	2 202 130	2 148 283	2 031 484	1 922 346	1 899 749	1 825 111	1 775 101	1 597 874	1 586 441	1 601 569
Жалақы төлеу	115 929	187 365	196 733	196 733	206 570	206 570	216 898	216 898	227 743	227 743
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу	235 971	251 614	291 075	291 075	305 628	305 628	320 910	320 910	336 955	336 955
Жалға алу ақысын төлеу	133 727	141 984	165 505	145 905	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985
Шығын материалдарын сатып алу	4 204	4 726	4 963	4 963	5 211	5 211	5 471	5 471	5 745	5 745
Салықтар мен аударымдарды төлеу	190 959	143 982	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін төлемдер	103 539	59 360	69 440	66 080	96 320	108 640	112 000	107 604	115 292	129 920
Іссапар шығындарын төлеу	8 264	5 149	5 406	5 406	5 676	5 676	5 960	5 960	6 258	6 258
Пайыздар	959 466	928 805	855 260	781 442	707 555	635 717	559 304	398 241	356 381	356 381
Банктік қарыздар бойынша сыйақылар	516 250	485 589	412 044	338 226	264 339	192 501	116 088	41 860	-	-
ISIN KZ2P00003874 бірінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761
ISIN KZ2P00004286 бірінші облигациялық бағдарламасының 2-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (11%)	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
ISIN KZ2P00004500 екінші облигациялық	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	86 835	-	-	-

бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)										
Банктің қызметтері	88 169	82 385	69 467	57 107	45 790	33 470	21 958	10 190	5 000	5 500
Сақтандыру	9 154	9 154	9 154	9 154	9 333	9 333	9 333	9 333	9 799	9 799
Басқа шығу	352 748	333 760	168 000	168 000	179 200	176 400	184 800	184 800	184 800	184 800
Операциялық қызметтен түсетін сальдо	112 799	(297 979)	1 174 137	1 018 277	993 546	1 018 184	2 680 653	1 027 880	18 012	132 884
Инвестициялық қызметтен түсетін түсімдер	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НҚ іске асыру	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Инвестициялық қызметтен шығу	144 796	66 692	120 000	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ҚМЖ және күрделі жөндеуге ақы төлеу	144 796	66 692	120 000	-	-	-	-	-	-	-
Қарыздарды беру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық қызметтен түскен сальдо	(143 296)	(64 692)	(118 000)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Қаржылық қызметтен түсетін түсімдер	251	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Қарыздар алу	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигациялық займды алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қаржылық қызметтен түсетін өзге де түсімдер	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қаржылық қызметтен шығу	-	1 408 702	1 000 000	1 223 906	1 000 000	1 050 440	2 654 000	1 058 278	-	145 085
Қарыздарды өтеу	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
Облигациялық қарызды өтеу	-	-	-	-	-	-	1 654 000	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	-	408 702	-	223 906	-	50 440	-	58 278	-	145 085
Қаржылық қызметтен түсетін сальдо	251	591 298	(1 000 000)	(1 223 906)	(1 000 000)	(1 050 440)	(2 654 000)	(1 058 278)	-	(145 085)
Валюталардың теңгеге айырбастау бағамдарының әсері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша қаражаттарының таза ағындары	(30 246)	228 627	56 137	(203 629)	(4 454)	(30 256)	28 653	(28 398)	20 012	(10 201)
Кезең соңындағы ақша қаражаттарының қалдығы	**15 240**	**243 867**	**300 004**	**96 375**	**91 921**	**61 665**	**90 318**	**61 920**	**81 932**	**71 731**

Кестенің жалғасы:

Көрсеткіш	**2028 жыл**		**2029 жыл**		**2030 жыл**		**2031 жыл**		**2032 жыл**	
	1-жарты жылдық	**2-жарты жылдық**	**1-жарты жылдық**	**2-жарты жылдық**	**1-жарты жылдық**	**2-жарты жылдық**	**1-жарты жылдық**	**2-жарты жылдық**	**1-жарты жылдық**	**2-жарты жылдық**
Кезең басындағы ақша қаражатының қалдығы	**71 731**	**69 712**	**72 245**	**73 482**	**76 430**	**80 054**	**72 661**	**70 295**	**71 013**	**69 945**
Операциялық қызметтен түсетін түсімдер (ҚҚС-мен)	2 274 455	1 774 455	1 600 822	1 785 822	1 618 620	1 813 620	1 607 920	6 057 920	1 608 795	4 338 795
Жылжымайтын мүлік объектілерін жалға беруден түсетін түсімдер	1 719 018	1 219 018	1 017 613	1 202 613	1 006 251	1 201 251	964 932	5 414 932	933 657	3 663 657
Коммуналдық қызметтерді өтеуден түсетін түсім	248 071	248 071	260 474	260 474	273 498	273 498	287 173	287 173	301 532	301 532
Операциялық қызметтен түсетін өзге де түсімдер	307 366	307 366	322 735	322 735	338 871	338 871	355 815	355 815	373 606	373 606
Операциялық қызметтен шығу	1 613 474	1 578 134	1 601 585	1 576 325	1 616 996	1 595 096	1 612 286	1 642 636	1 609 862	1 627 424
Жалақы төлеу	239 130	239 130	251 087	251 087	263 641	263 641	270 232	276 823	280 284	287 204
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу	353 803	353 803	371 493	371 493	390 068	390 068	399 819	409 571	592 415	607 043
Жалға алу ақысын төлеу	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985	141 985

Шығын материалдарын сатып алу	6 032	6 032	6 334	6 334	6 651	6 651	6 817	6 983	7 070	7 245
Салықтар мен аударымдарды төлеу	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482	196 482
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін төлемдер	112 000	76 160	68 320	42 560	50 400	28 000	28 000	41 160	41 160	36 309
Іссапар шығындарын төлеу	6 571	6 571	6 900	6 900	7 245	7 245	7 426	7 607	7 702	7 892
Пайыздар	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	356 381	136 620	136 620
Банктік қарыздар бойынша сыйақылар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISIN KZ2P00003874 бірінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	219 761	-	-
ISIN KZ2P00004286 бірінші облигациялық бағдарламасының 2-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (11%)	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620	136 620
ISIN KZ2P00004500 екінші облигациялық бағдарламасының 1-ші шығарылымының облигациялары бойынша сыйақы (10,5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банктің қызметтері	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500
Сақтандыру	10 289	10 289	10 804	10 804	11 344	11 344	11 344	11 344	11 344	11 344
Басқа шығу	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800	184 800
Операциялық қызметтен түсетін сальдо	660 981	196 321	(763)	209 497	1 624	218 524	(4 366)	4 415 284	(1 068)	2 711 371
Инвестициялық қызметтен түсетін түсімдер	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НҚ іске асыру	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Инвестициялық қызметтен шығу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сатып алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ҚМЖ және күрделі жөндеуге ақы төлеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қарыздарды беру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық қызметтен түскен сальдо	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Қаржылық қызметтен түсетін түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қарыздар алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигациялық займды алу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қаржылық қызметтен түсетін өзге де түсімдер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қаржылық қызметтен шығу	-	195 788	-	208 549	-	227 917	-	4 416 566	-	2 715 826
Қарыздарды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигациялық қарызды өтеу	-	-	-	-	-	-	-	4 185 928	-	2 484 000
Дивидендтерді төлеу	-	195 788	-	208 549	-	227 917	-	230 638	-	231 826
Қаржылық қызметтен түсетін сальдо	-	(195 788)	-	(208 549)	-	(227 917)	-	(4 416 566)	-	(2 715 826)
Валюталардың теңгеге айырбастау бағамдарының әсері	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша қаражаттарының таза ағындары	662 981	2 533	1 237	2 948	3 624	(7 393)	(2 366)	718	(1 068)	(4 455)
Кезең соңындағы ақша қаражаттарының қалдығы	**69 712**	**72 245**	**73 482**	**76 430**	**80 054**	**72 661**	**70 295**	**71 013**	**69 945**	**65 490**

Осы Қосымшада келтірілген Эмитенттің ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамдарыәртүрлі факторларға, оған қоса экономикалық және саяси жағдайларға, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерге, салықтық талаптардағы өзгерістерге (оның ішінде салық мөлшерлемелерінің өзгеруі, жаңа салық заңдары және

салық заңнамасының қайта қаралуы), пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне, айырбастау бағамына және басқа да нарықтық жағдайларға қарай өзгертілуге жататын болжамдарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болу, болашақ оқиғалар және/немесе өзге негіздер салдарынан осы Қосымшада ашылатын қандай да бір болжамдық мәліметтерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниетті емес. Алдағы перспективалар туралы ауызша немесе жазбаша мәлімдемелер және/немесе Эмитентке немесе Эмитенттің атынан іс-әрекет жасайтын өзге тұлғаларға таңылған болжамдар өз тұтастығын осы ескертетін мәлімдемемен шектейді.
Осы тәуекелдердің, белгісіздіктердің немесе болжамдардың салдарынан Облигацияларды ықтимал сатып алушылар перспективалар туралы осы мәлімдемелерге лайықсыз сүйенбеуге тиіс.

Директор **М.Р. Алибаева**