

Проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»

полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон»

сокращенное наименование эмитента: ТОО «Компания Фазтон»

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

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

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

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

г. Алматы, 2018г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Компания Фазтон» (далее – Эмитент) и является первым в данной облигационной программе	
2. Сведения об облигационной программе:	
1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Не указывается, так как проспект первого выпуска облигаций предоставляется в уполномоченный орган одновременно с проспектом второй облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации
2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге
3) порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:	1 (первый)
4) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе: дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе; количество и вид облигаций; объем выпуска по номинальной стоимости; количество размещенных облигаций выпуска.	Данный выпуск облигаций является первым в пределах второй облигационной программы
3. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации)
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):	1000 (одна тысяча) тенге
3) количество облигаций:	2 000 000 (два миллиона) штук Облигаций
4) общий объем выпуска облигаций:	2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по номинальной стоимости
5) вознаграждение по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 10,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям не является индексированной величиной.
дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций, производится в течение всего периода обращения Облигаций – с первого дня по последний день обращения Облигаций.
периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, по истечении каждых 6

выплаты вознаграждения по облигациям:	(шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций ежегодно до срока погашения Облигаций.
порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента). Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и месту нахождения регистратора Эмитента). Купонное вознаграждение, подлежащее выплате, рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.
период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций
б) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики

	Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.
7) дата начала и дата окончания размещения облигаций:	Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и дата окончания их обращения.
8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz. Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.
9) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации будут обращаться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
10) способ оплаты размещаемых облигаций:	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
11) порядок погашения облигаций:	
дата погашения облигаций:	Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.
условия погашения облигаций:	Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и

	евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. Место, где будет произведено погашение Облигаций (в соответствии с Уставом Эмитента): Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, д. 178А, офис 201
способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.
12) право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:	По решению участников, Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется: - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями. Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении участников Эмитента по выкупу облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения участников Эмитента посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения участников Эмитента о выкупе Облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе Облигаций, принадлежащих держателю Облигаций. Держатель Облигаций должен подать заявление в

	произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: Для юридического лица: 1) наименование держателя Облигаций; 2) бизнес - идентификационный номер; 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 4) юридический адрес и фактическое местонахождение; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; Для физического лица: 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Эмитент принимает письменные заявления, держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты извещения держателей Облигаций. Заявление держателя Облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента. Решение общего собрания участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения участников Эмитента о сроках и порядке выкупа облигаций. Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога - в случае выпуска обеспеченных облигаций:	
условия договора об обеспечении облигаций:	
данные банка второго уровня, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):	
14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.
4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:	Облигации не будут оплачиваться правами требования.
5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:	
1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
6. Сведения о представителе держателей облигаций:	
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	Не имеется
2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	Не имеется

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	Не имеется
7. Сведения о платежном агенте (при наличии):	
1) полное и сокращенное наименование платежного агента:	Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента
2) место нахождения, контактные телефоны платежного агента:	
3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом:	
8. В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:	
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»
2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201 Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:	Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта №б/н от 25 августа 2018 года
9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:	
1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:	- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; - право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; - право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003

	года №461-П «О рынке ценных бумаг».
2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:	Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено. Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» и пунктом 11 настоящего проспекта. 1. В соответствие с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» в течение срока обращения Облигаций, установленного проспектом выпуска данных Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 1.1. не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском Облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 1.4. не изменять организационно-правовую форму. В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. 2. В соответствие подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях: 1) принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи. В случаях, установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан

осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

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

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

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

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

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

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

Для юридического лица:

- 1) наименование держателя Облигаций;
- 2) бизнес - идентификационный номер;
- 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о

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

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	
1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:	Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные 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 дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается участниками Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям.
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий	При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней посредством размещения

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:

сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сообщение должно содержать:

- i.** информацию о факте дефолта;
- ii.** объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- iii.** причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- iv.** перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- v.** меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- vi.** иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

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

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

Для юридического лица:

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

Для физического лица:

- 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя

	Облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Заявление держателя Облигаций либо прав требования по Облигациям рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций либо прав требования по Облигациям производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента. Эмитент информирует держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о принятии решения общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитента. Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования. Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания периода их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):	Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.
11. Ограничения (кованты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом	Ограничения (кованты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций):	в течение срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия: Ограничение (ковенант) 1: не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». Ограничение (ковенант) 2: не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге Облигаций, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):	В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), подают письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций. Эмитент принимает письменные заявления, держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, о выкупе Облигаций, принадлежащих держателю Облигаций, по адресу места нахождения Эмитента. Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: Для юридического лица: 1) наименование держателя Облигаций; 2) бизнес - идентификационный номер; 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 4) юридический адрес и фактическое местонахождение; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; Для физического лица: 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций;

	2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Заявление держателя Облигаций рассматривается общим собранием участников Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению общего собрания участников Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен: - цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения; - справедливой рыночной цене негосударственных облигаций. Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитента. Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия общим собранием участников Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования. Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.
12. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента:	Опционы не предусмотрены.
13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы	Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:	
14. Использование денег от размещения облигаций:	
1) цели и порядок 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 Фазтон» на основании утвержденного участниками Эмитента бюджетного плана.
2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:	В случае существенных изменений конъюнктуры рынка, Эмитент вправе принять решение о перераспределении привлеченных денежных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:	Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.
15. 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:	Эмитент не является специальной финансовой компанией.
2) целевое назначение денег, полученных специальной финансовой компанией в результате размещения облигаций:	
3) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное и (или) переданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях:	
4) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами,	

осуществляемых за счет выделенных активов:

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования:

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации:

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением:

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам:

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов:

6) наличие опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации:

8) о дополнительном обеспечении:

9) если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:

10) критерии однородности прав требований:

11) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

Директор

Главный бухгалтер



Ли С.В.

Ким О.В.

Приложение №1 к Проспекту первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы ТОО «Компания Фазтон»

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 ТЫС. ТЕНГЕ

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

Продолжение

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

В ТЫС. ТЕНГЕ

Показатель	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Остаток денежных средств на начало периода	41 383	66 491	201 677	153 609	133 131	175 572	154 531	143 054	121 156	118 098	153 554	132 255	178 735	253 094	197 468	109 248	186 971		
Поступление от операционной деятельности	1 999 268	912 979	967 681	1 098 259	1 547 635	1 581 933	1 633 931	1 687 767	1 742 713	1 775 795	1 833 861	1 870 260	1 930 605	1 963 943	2 028 028	2 063 037	2 130 592	2 130 592	
Поступления от предоставления в аренду объектов недвижимости	1 838 236	825 270	866 103	987 116	1 429 780	1 456 918	1 503 976	1 525 364	1 574 775	1 597 016	1 648 897	1 673 585	1 727 033	1 752 731	1 808 873	1 835 625	1 894 597	1 894 597	
Поступления от возмещения коммунальных услуг	118 491	66 817	80 686	89 834	96 545	103 279	108 220	140 233	145 768	156 165	162 350	173 609	180 506	187 685	195 157	202 934	211 028	211 028	
Прочие поступления от операционной деятельности	42 541	20 892	20 892	21 309	21 309	21 736	21 736	22 170	22 170	22 614	22 614	23 066	23 066	23 527	23 998	24 478	24 967	24 967	
Выбытие от операционной деятельности	1 229 453	1 009 090	808 742	908 547	1 082 695	1 126 671	1 170 407	1 209 492	1 235 692	1 251 192	1 278 405	1 294 357	1 318 126	1 342 682	1 367 327	1 391 975	1 416 622	1 441 269	
Выплата заработной платы	78 115	33 308	42 714	27 579	36 683	37 336	57 252	45 911	53 173	51 811	59 436	54 285	62 291	66 409	68 808	73 379	76 048	76 048	
Оплата коммунальных услуг	181 126	94 212	100 858	112 292	117 790	123 315	129 491	183 313	190 506	203 530	211 548	225 650	234 571	243 574	253 226	262 978	273 422	273 422	
Выплата аренды	111 000	61 817	61 817	64 908	64 908	64 908	64 908	68 153	68 153	68 153	68 153	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561	71 561	
Приобретение расходных материалов	6 112	2 013	11 841	12 263	16 273	19 400	19 735	20 541	20 911	21 771	22 178	23 096	23 544	24 524	25 019	26 064	26 610	26 610	
Выплата налогов и отчислений	350 239	186 868	219 185	172 099	192 300	226 282	224 089	233 763	225 516	245 547	237 052	256 712	243 408	272 352	280 499	300 921	294 172	294 172	
Оплаты за тех.обслуживание и текущие ремонты	43 512	10 309	28 897	29 890	40 378	51 894	51 894	53 220	53 220	54 591	54 591	56 007	56 007	56 007	56 007	56 007	56 007	56 007	
Выплаты командировочных расходов	1 826	5 481	5 305	5 864	5 664	5 852	6 047	6 047	6 249	6 249	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	
Проценты	145 987	268 296	303 750	468 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	
Вознаграждение по банковскому займу	10 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата купона по облигациям 1-го выпуска (1 программа) (13,5%)	135 000	268 296	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	303 750	
Выплата купона по облигациям 2-го выпуска (1 программа) (11%)	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	
Выплата купона по облигациям 1-го выпуска (2 программа) (10,5%)	-	-	-	-	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	
Услуги банка	15 324	10 228	9 915	5 050	5 530	6 152	6 152	6 300	6 300	6 456	6 456	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	
Страхование	8 435	-	13 599	-	16 076	-	19 502	-	19 502	-	19 558	-	19 590	-	19 590	-	19 590	19 590	
Прочие выбытия	287 777	336 558	10 861	10 051	13 344	17 783	18 494	18 587	19 335	19 434	20 220	20 325	21 151	21 263	22 132	22 250	22 250	22 250	
Сальдо от операционной деятельности	769 815	-96 111	158 940	189 712	464 941	455 262	463 524	478 275	507 021	524 603	555 456	575 902	612 480	621 261	780 700	658 919	939 871	1 104 871	
Поступление от инвестиционной деятельности	3 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322 523	-	-	2 195 007	925 007	
Реализация основных средств	3 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322 523	-	-	2 195 007	925 007	
Выбытие от инвестиционной деятельности	1 754 290	1 343 086	3 475 250	2 031 940	422 500	270 000	475 000	272 500	485 000	305 000	520 000	315 000	566 000	54 000	836 327	346 327	57 155	0	
Приобретение инвестиционной недвижимости и оплата СМР	1 484 417	1 256 460	3 423 645	2 000 000	370 136	217 296	421 867	219 021	431 086	250 735	465 293	259 937	510 489	-	780 000	290 000	-	-	
Приобретение ОС и прочие выплаты	269 873	86 626	51 605	31 940	52 364	52 704	53 133	53 479	53 914	54 265	54 707	55 063	55 511	54 000	56 327	56 327	57 155	-	
Сальдо от инвестиционной деятельности	-1 750 861	-1 343 086	-3 475 250	-2 031 940	-422 500	-270 000	-475 000	-272 500	-485 000	-305 000	-520 000	-315 000	-566 000	4 268 523	-836 327	-346 327	2 137 851	925 007	
Поступление от финансовой деятельности	2 500 000	1 731 758	3 268 242	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Получение облигационного займа 1-го выпуска (1 программа)	2 500 000	1 731 758	268 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Получение облигационного займа 2-го выпуска (1 программа)	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Получение облигационного займа 1-го выпуска (2 программа)	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие от финансовой деятельности	1 494 634	157 375	-	178 249	-	206 303	-	227 673	-	244 682	-	282 201	-	4 815 425	-	400 811	3 000 000	2 000 000	
Погашение облигационного займа 1-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	
Погашение облигационного займа 2-го выпуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	
Погашение облигационного займа 2-й программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
Погашение займов	1 299 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	195 286	157 375	-	178 249	-	206 303	-	227 673	-	244 682	-	282 201	-	315 425	-	400 811	-	-	
Сальдо от финансовой деятельности	1 005 366	1 574 383	3 268 242	1 821 751	-	-206 303	-	-227 673	-	-244 682	-	-282 201	-	-4 815 425	-	-400 811	-3 000 000	-2 000 000	
Влияние обменных курсов валют к тенге	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистые потоки денежных средств	25 108	135 186	-48 068	-20 478	42 441	-21 041	-11 476	-21 899	22 021	-25 080	35 456	-21 299	46 480	74 359	-55 627	-88 219	77 722	29 878	
Остаток денежных средств на конец периода	66 491	201 677	153 609	133 131	175 572	154 531	143 054	121 156	143 177	118 098	153 554	132 255	178 735	253 094	197 468	109 248	186 971	216 848	

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, деаватующим 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

Ли С.В.

Главный бухгалтер

Ким О.В.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 18 ж. « 30 » сәуір А

ТОО "Компания Фазтон"
Принципировано и пронумеровано
в количестве 51 (пятидесяти один) листов

Директор _____

Гл. бухгалтер _____

Ли С.В.

М.О.В.

