

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

г. Алматы

«19» июля 2019г.

Место нахождения исполнительного органа и место проведения заседания:

Республика Казахстан, город Алматы, проспект Сүйінбай, д. 481/3.

Время проведения заседания: начало – 15-00, окончание – 16-00.

Полное наименование общества: Акционерное Общество «Оптово-розничное предприятие торговли» (далее по тексту – Общество).

Присутствуют:

Председатель Совета директоров - Ким Ирина Алексеевна;

Член Совета директоров – Закарлюк Анатолий Николаевич;

Член Совета директоров, Независимый директор – Жилвинас Барткус.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров общества, кворум для принятия решения имеется. Согласно Уставу общества, при голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель заседания Совета Директоров - Ким Ирина Алексеевна.

Секретарь заседания Совета директоров – Закарлюк Анатолий Николаевич.

Заседание открыла Председатель Совета директоров общества Ким Ирина Алексеевна и огласила Повестку дня заседания.

Повестка дня:

1. Принятие решения об осуществлении второго выпуска облигаций в пределах первой Облигационной программы Общества и определение Условий выпуска.

По первому вопросу повестки дня выступил Закарлюк Анатолий Николаевич и предложил осуществить второй выпуск Облигаций в пределах первой Облигационной программы на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге и определить Условия второго выпуска Облигаций в пределах первой Облигационной программы, в том числе Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям.

Ход голосования:

Председатель Совета Директоров: Ким Ирина Алексеевна – «За»,

Член Совета директоров: Закарлюк Анатолий Николаевич – «За»,

Член Совета директоров, Независимый директор: Жилвинас Барткус – «За».

Итоги голосования: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

Решили:

1. Осуществить второй выпуск облигаций в пределах первой Облигационной программы Общества на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге и определить прилагаемые к настоящему Протоколу Условия второго выпуска Облигаций в пределах первой Облигационной программы (Приложение №1), в том числе Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям (Приложение №2).

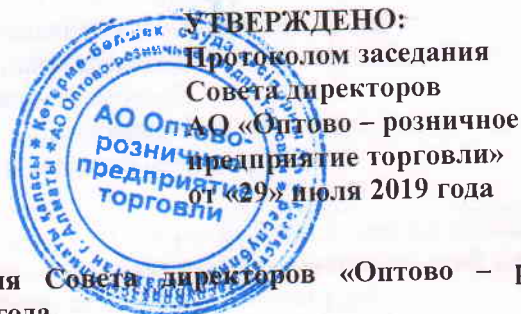
Председатель заседания Совета Директоров: _____

И.А. Ким

Секретарь Заседания Совета Директоров: _____

А.Н. Закарлюк





Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров «Оптовое – розничное предприятие торговли» от «29» июля 2019 года

Условия второго выпуска Облигаций в пределах первой Облигационной программы:

1. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – облигации)
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):	1000 (одна тысяча) тенге
3) количество облигаций:	3 000 000 (три миллиона) штук
4) общий объем выпуска облигаций:	3 000 000 000 (три миллиарда) тенге
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:	<p>Валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. 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.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
2. Способ оплаты размещаемых облигаций:	Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

3. Получение дохода по облигациям:	
1) 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.
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:	2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения облигаций.
3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:	Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты 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.
5) период времени, применяемый 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.
4. 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:	Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.
2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях:	
3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного	

финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов:

5. 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:

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

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

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

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам:

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

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:

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

8) критерии однородности прав требований:

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

6. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

Дата начала обращения облигаций

2) дата окончания размещения облигаций:

Последний день периода обращения облигаций

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

Облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг

7. Условия и порядок обращения облигаций:	
1) дата начала обращения облигаций:	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).
2) дата окончания обращения облигаций:	Последний день периода обращения облигаций
3) срок обращения:	Срок обращения облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
8. Условия и порядок погашения облигаций:	
1) дата погашения облигаций:	День, следующий за последним днем обращения облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций.
2) способ погашения облигаций:	<p>Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Место, где будет произведено погашение облигаций: Казахстан, город Алматы, район Турксибский, проспект Сүйінбай, дом 481/3, почтовый индекс 050030.</p>
3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с	Не применимо.

перспектом 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:

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

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;
- телефоны;
- банковские реквизиты;
- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.

Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном проспектом.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Опубликованное информационное сообщение, должно содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению

	<p>реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;</p> <p>для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;</p> <p>- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета директоров Эмитента.</p>
<p>10. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:</p>	
<p>1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:</p>	<p>В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:</p>
<p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):</p>	<p>- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p>
<p>3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):</p>	<p>- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге ценных бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов) предусмотрен пунктом 17 настоящих условий.</p>
<p>11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</p>	
<p>1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:</p>	<p>Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми. Эмитент не является банком.</p>
<p>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</p>	

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 статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества:
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

15. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:
- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:

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 Президент АО «ОРПТ» на основании утвержденного Советом директоров Эмитента бюджетного плана.

Облигации не являются инфраструктурными.

16. 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:

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

17. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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:

- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать выкупа облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права:

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:

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) 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, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

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: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii)

справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных статьей 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 публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). 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 15 (пятнадцати) 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, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп облигаций;
- количестве выкупаемых облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций;
- порядке расчетов, в том числе (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров 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 (www.dfo.kz).

Опубликованное информационное сообщение, должно содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных

	<p>средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;</p> <p>- иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций:</p> <p>а) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом.</p> <p>Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 18 настоящих условий.</p> <p>б) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные условиями, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные данным пунктом настоящих условий.</p> <p>В данном случае Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.</p> <p>в) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>18. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</p>	
<p>1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</p>	<p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные проспектом (далее – «Событие дефолта»).</p>
<p>2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:</p>	<p>В случае наступления События дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).</p> <p>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.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются</p>

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 отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении 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, который должен быть составлен с учетом объема облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в 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, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается

	<p>Советом директоров 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.</p>
<p>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:</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>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 правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p>
<p>4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):</p>	<p>Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.</p>
<p>19. 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:</p>	<p>Прогноз приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.</p>

20. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):	
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:	Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен.
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций:	
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций	
21. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):	
1) полное наименование платежного агента:	Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:	
3) дата и номер договора с платежным агентом:	
22. 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):	
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:	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201. Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77 (внутренние номера 732, 717)
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи. 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.	Договор об оказании услуг финансового консультанта от 15 июля 2019 года №2404 Иных консультантов не имеется.



Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Оптово – розничное предприятие торговли» от «29» июля 2019 года: 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:

Показатель	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
Доход от оказания услуг и реализации продукции	816 517	826 461	1 239 596	1 258 691	1 276 326	1 296 144	1 314 513	1 335 083	1 354 217	1 375 569	1 395 497	1 417 663	1 438 418	1 461 430	1 446 294	1 473 400
Собственность оказанных услуг и реализованной продукции	-577 765	-529 567	-710 747	-729 926	-733 106	-752 908	-764 305	-776 805	-788 673	-801 654	-814 010	-827 492	-840 358	-854 360	-844 138	-857 149
Валовая прибыль	238 752	296 893	528 849	528 765	543 220	543 235	550 208	558 278	565 544	573 915	581 487	590 171	598 061	607 070	602 156	616 251
Валовая прибыль, %	29%	36%	43%	42%	43%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Административные расходы	-108 930	-132 327	-110 019	-111 119	-112 220	-113 342	-114 464	-115 609	-116 753	-117 921	-119 088	-120 279	-121 470	-122 685	-123 900	-125 139
Прочие расходы	-50 490	-25 245	-26 145	-26 145	-26 179	-26 179	-26 213	-26 213	-26 248	-26 248	-26 282	-26 282	-26 316	-26 316	-26 842	-26 842
Прочие доходы	60 512	3 050	3 090	3 090	3 094	3 094	3 098	3 098	3 102	3 102	3 106	3 106	3 110	3 110	3 172	3 172
Операционная прибыль	139 844	142 371	395 774	394 589	407 914	406 808	412 628	419 553	425 645	432 848	439 223	446 716	453 384	461 179	454 586	467 442
Операционная прибыль, %	17%	17%	32%	31%	32%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	32%	32%	32%	31%	32%
Финансовые расходы	-	-	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250	-341 250
Начисление купона по облигациям 3,5 млрд. тенге	-	-	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750
Начисление купона по облигациям 3 млрд. тенге	-	-	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500
Финансовые доходы	-	22 632	-	22 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	139 844	165 003	54 524	75 971	66 664	65 558	71 378	78 303	84 395	91 598	97 973	105 466	112 134	119 929	113 336	126 192
Расходы по подоходному налогу	-	-60 969	-	-26 099	-	-26 444	-	-29 936	-	-35 199	-	-40 688	-	-46 413	-	-47 906
Чистая прибыль	139 844	104 034	54 524	49 872	66 664	39 113	71 378	48 367	84 395	56 400	97 973	64 778	112 134	73 517	113 336	78 286
Рентабельность, %	17%	13%	4%	4%	5%	3%	5%	4%	6%	4%	7%	5%	8%	5%	8%	5%

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.

Показатель	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
Денежные средства на начало периода	1 525	1 274	1 594	1 815	1 752	1 788	1 852	2 010	2 016	1 915	2 185	1 813	2 299	2 373	2 467	2 234
Поступление денежных средств от операционной деятельности	1 183 886	925 636	1 390 023	1 411 459	1 431 262	1 453 512	1 474 140	1 495 235	1 518 723	1 542 697	1 565 079	1 589 968	1 613 280	1 622 238	1 652 668	1 652 668
Реализация товаров и услуг	1 180 633	925 636	1 388 348	1 409 734	1 429 485	1 451 681	1 472 255	1 495 293	1 516 723	1 540 637	1 562 957	1 587 782	1 611 029	1 636 801	1 650 207	1 650 207
Прочие поступления	3 253	-	1 675	1 726	1 777	1 831	1 886	1 942	2 000	2 060	2 122	2 186	2 251	2 319	2 389	2 460
Выбытие денежных средств от операционной деятельности	-621 684	-1 165 526	-624 428	-644 279	-663 912	-679 146	-703 516	-719 905	-746 392	-764 037	-792 838	-811 852	-843 183	-863 689	-886 783	-938 396
Платежи поставщикам за товары и услуги	-207 658	-769 070	-219 318	-222 696	-225 816	-229 323	-232 573	-236 212	-239 597	-243 375	-246 901	-250 823	-254 495	-258 566	-265 888	-280 684
Выплаты по оплате труда	-225 748	-248 843	-253 197	-267 329	-281 881	-290 980	-309 850	-320 078	-340 834	-352 086	-374 918	-387 294	-412 410	-426 024	-453 651	-477 147
КПН и другие платежи в бюджет	-183 553	-143 909	-146 357	-148 611	-150 693	-153 033	-155 202	-157 631	-159 890	-162 411	-164 764	-167 381	-169 831	-172 548	-170 761	-173 961
Прочие выплаты	-4 725	-3 704	-5 556	-5 642	-5 721	-5 810	-5 892	-5 984	-6 070	-6 166	-6 255	-6 354	-6 447	-6 551	-6 683	-6 604
Сальдо от операционной деятельности	562 202	-239 890	765 595	767 181	767 350	774 366	770 624	777 330	772 332	778 660	772 242	778 116	770 097	775 432	735 455	714 271
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000
Реализация основных средств	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000
Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности	-570 278	-6 259 750	-424 084	-425 994	-296 015	-303 052	-429 156	-436 074	-431 113	-437 140	-431 283	-436 380	-428 683	-434 087	-394 439	-72 406
Приобретение основных средств	-234 015	-5 317 913	-424 084	-425 434	-296 015	-303 052	-428 466	-436 074	-431 113	-437 140	-431 283	-435 660	-428 683	-434 087	-394 439	-72 406
Приобретение нематериальных активов	-336 263	-941 837	-	-560	-	-	-690	-	-	-	-	-720	-	-	-	-
Приобретение прочих долговых активов	-562 453	-6 259 750	-424 084	-425 994	-296 015	-303 052	-429 156	-436 074	-431 113	-437 140	-431 283	-436 380	-428 683	-434 087	-394 439	6 127 594
Сальдо от инвестиционной деятельности	-	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации 1 выпуска облигаций	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации 2 выпуска облигаций	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств от финансовой деятельности	-40	-	-341 290	-341 250	-471 300	-471 250	-341 310	-341 250	-341 320	-341 250	-341 330	-341 250	-341 340	-341 250	-341 250	-6 841 350
Погашение 1 выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 000 000
Погашение 2 выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 000 000
Выплата купона по облигациям 3,5 млрд. тенге	-	-	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750	-183 750
Выплата купона по облигациям 3 млрд. тенге	-	-	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500	-157 500
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100
Выплата дивидендов	-	-40	-40	-	-	-	-60	-	-70	-	-80	-	-90	-	-	-
Прочие выплаты	-	6 499 960	-341 290	-341 250	-471 300	-471 250	-341 310	-341 250	-341 320	-341 250	-341 330	-341 250	-341 340	-341 250	-341 250	-6 841 350
Сальдо от финансовой деятельности	-251	320	221	-63	35	64	158	6	-101	270	-371	486	74	94	-234	515
Изменение денежных средств	1 274	1 594	1 815	1 788	1 788	1 852	2 010	2 016	1 915	2 185	1 813	2 299	2 373	2 467	2 234	2 749

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