
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

**Первого выпуска облигаций
в рамках Первой Облигационной программы**

**Акционерное общество
"Оптово-розничное предприятие торговли"
(АО "ОРПТ")**

АЛМАТЫ, 2018

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ

Уважаемые Инвесторы!

Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли" (далее – Эмитент, Компания, Общество, АО "ОРПТ"), представляет Вашему вниманию Инвестиционный меморандум первого выпуска облигаций в рамках Первой облигационной программы Эмитента.

Первый выпуск облигаций зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 21 ноября 2018 года, Свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг №G04-01, национальный идентификационный номер KZP01Y07G047 (ISIN KZ2C00004539).

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

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

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

Президент

Главный бухгалтер



Закарлюк А.Н.

Шмелевская Е.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.	5
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	22
1. РЕЗЮМЕ	22
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	23
3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ	27
4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ	27
5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	27
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА	27
7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ	30
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ	31
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	31
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	31
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	34
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	40
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА	42
6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА	43
7. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА	43
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ, АССОЦИАЦИЯХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ, ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ ЭМИТЕНТА В ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	44
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА	44
РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА	50
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ	50
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ	51
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	52
РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	54
1. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	54
2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА	58
3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ	58
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ	59
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ	60
6. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	61
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ	62
8. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	63
9. ФАКТОРЫ РИСКА	63

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 66

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	66
2. АКТИВЫ	72
3. ПАССИВЫ	79
4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	87
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	95
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Прогнозы)	96
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (Организационная структура)	98

РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

Сведения об облигационной программе:	
1) дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы:	№G04 от 21 ноября 2018 года
2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:	6 500 000 000 (шесть миллиардов 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 первой облигационной программы

Структура выпуска облигаций

1. Сведения о выпуске облигаций:	
1) вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации)
2) НИН	KZP01Y07G047
3) ISIN	KZ2C00004539
4) CFI	DBFUFR
5) номинальная стоимость одной облигации:	1000 (одна тысяча) тенге
6) количество облигаций:	3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук
7) общий объем выпуска облигаций:	3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге по номинальной стоимости
8) количество облигаций, планируемое к размещению:	3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук Облигаций
9) вознаграждение по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):	Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 10,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям не является индексированной величиной.
10) планируемая доходность на дату размещения:	10,5%
11) сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется	Размещение Облигаций будет проводиться на АО "Казахстанская фондовая биржа" среди широкого круга инвесторов, а также среди партнеров Эмитента. Эмитент планирует провести размещение Облигаций

<p>размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг:</p>	<p>до 01 июня 2019 года. Порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг: информация будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p>
<p>12) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций, производится в течение всего периода обращения Облигаций – с первого дня по последний день обращения Облигаций.</p>
<p>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться 2 (два) раза в год, по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения Облигаций ежегодно до срока погашения Облигаций.</p>
<p>13) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Реестр держателей Облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и месте нахождения регистратора Эмитента).</p> <p>Купонное вознаграждение, подлежащее выплате, рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
<p>14) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:</p>	<p>Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций</p>
<p>15) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:</p>	<p>Валютой номинальной стоимости является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу,</p>

	<p>установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p>
<p>16) Порядок налогообложения дохода, полученного держателями облигаций</p>	<p>Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан:</p> <p>По резидентам Республики Казахстан:</p> <p>Юридические лица:</p> <p>Корпоративный подоходный налог (КПН)</p> <p>Статья 288. Уменьшение налогооблагаемого дохода</p> <p>Пункт 2. Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на следующие виды доходов:</p> <p>Подпункт 2) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;</p> <p>Подпункт 9) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи.</p> <p>Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты (НИВ)</p> <p>Статья 307. Доходы, облагаемые у источника выплаты</p> <p>Пункт 2. Не подлежат обложению у источника выплаты:</p> <p>Подпункт 4) вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;</p> <p>Подпункт 12) вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; - юридическим лицам через организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; <p>По ценным бумагам не указанным в данных пунктах: налогообложение КПН по ставке 20% (пп. 1 п.1 ст. 302 НК РК), НИВ по ставке 15% (п.3 ст. 313 НК РК)</p> <p>Физические лица:</p> <p>Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.158 НК РК).</p> <p>В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 156 НК РК из доходов</p>

физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК.

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 156 НК РК из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории РК, ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи

По нерезидентам Республики Казахстан:

Юридические лица:

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

Пункт 9. Налогообложению не подлежат:

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

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

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

По ценным бумагам не указанным в данных пунктах:

Статья 646. Ставки подоходного налога у источника выплаты

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

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

Физические лица:

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

Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица-нерезидента:

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

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

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

По ценным бумагам не указанным в данных пунктах:

	<p>Статья 646. Ставки подоходного налога у источника выплаты</p> <p>Пункт 1. Доходы нерезидента из источников в Республике Казахстан подлежат налогообложению у источника выплаты по следующим ставкам, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи:</p> <p>Подпункт 5) доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти - 15 процентов.</p>
17) дата начала и дата окончания размещения облигаций:	<p>Датой начала и датой окончания размещения Облигаций являются даты начала обращения Облигаций и дата окончания их обращения.</p>
18) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:	<p>Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz.</p> <p>Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
19) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):	<p>Облигации будут обращаться как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.</p>
20) дата открытия торгов	<p>В течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список или в течение трех месяцев с даты первых состоявшихся торгов по первичному размещению данных ценных бумаг (в зависимости от того, какой из сроков истекает позднее)</p>
21) информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента, а также информацию о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов):	<p>Ценные бумаги эмитента не торгуются на регулируемых рынках.</p>
22) способ оплаты размещаемых облигаций:	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет проводиться путем проведения торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа", оплата Облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>
23) порядок погашения облигаций:	
дата погашения облигаций:	<p>Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
условия погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который</p>

	<p>осуществляются выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Место, где будет произведено погашение Облигаций: Казахстан, город Алматы, район Турксибский, тракт Красногвардейский, дом 481/3, почтовый индекс 050030</p>
<p>способ погашения облигаций:</p>	<p>Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.</p>
<p>24) право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права:</p>	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки. <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Советом директоров Эмитента по выкупу облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров Эмитента посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативно-правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Держатель Облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения Совета директоров 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</p>

	<p>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 Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Эмитента. Решение Совета директоров 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 Совета директоров 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".</p>
25) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Право Эмитента досрочно погасить выпуск Облигаций не предусмотрено проспектом выпуска Облигаций.
26) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
2. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем	Облигации не будут оплачиваться правами требования.

выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:	
3. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:	
1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям: 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
4. Сведения о представителе держателей облигаций:	
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций, виды деятельности, первый руководитель:	Не имеется
2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций:	Не имеется
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:	Не имеется
5. 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:	
6. В случае если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:	
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи, виды деятельности, первый руководитель:	Полное наименование: Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз" Сокращенное наименование: АО "Сентрас Секьюритиз" Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан Председатель Правления Камаров Талгат Каирбекович
2) место нахождения, контактные	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса,

<p>телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи:</p>	<p>д. 32А, бизнес-центр "Sat", 2-ой этаж, офис 201 Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77 Факс: +7 (727) 259-88-77 (вн. 400) Адрес электронной почты: mail@centras.kz</p>
<p>3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его облигаций в официальном списке фондовой биржи:</p>	<p>Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта №2363 от 10 сентября 2018 года</p>
<p>7. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:</p>	
<p>1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; - свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; - право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа"; - право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг".
<p>2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:</p>	<p>Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.</p> <p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" и пунктом 11 проспекта первого выпуска Облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Эмитента.</p> <p>1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" в течение срока обращения Облигаций, установленного проспектом выпуска данных Облигаций, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 1.2. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском Облигаций Эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 1.3. не вносить изменения в учредительные документы Эмитента,

предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента;

1.4. не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

2. В соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

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-ІІ "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

	<p>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:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование держателя Облигаций; 2) бизнес - идентификационный номер; 3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); 4) юридический адрес и фактическое местонахождение; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. <p>Для физического лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; 2) индивидуальный идентификационный номер; 3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 4) место жительства; 5) телефоны; 6) банковские реквизиты; 7) количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. <p>Заявление держателя Облигаций рассматривается Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления. Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров Эмитента.</p> <p>Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций.</p> <p>Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также при возникновении случаев установленных подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в проспекте первого выпуска Облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Эмитента.</p>
<p>3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами,</p>	<p>Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента, либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>

<p>описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав:</p>	
<p>8. 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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные проспектом первого выпуска Облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Эмитента для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.</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 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).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.).</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается 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</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 информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская</p>

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:

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, следующих за датой 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 Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

	<p>Выкуп размещенных Облигаций либо прав требования по Облигациям производится Эмитентом по решению Совета директоров Эмитента.</p> <p>Эмитент информирует держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о принятии решения Советом директоров 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 Советом директоров Эмитента.</p> <p>Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.</p> <p>Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания периода их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц):</p>	<p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – нет.</p>
<p>9. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций):</p>	<p>Ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО "Казахстанская фондовая биржа": в течение срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <p>Ограничение (ковенант) 1: не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Ограничение (ковенант) 2: не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге Облигаций, который заключается между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа".</p>
<p>1) Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов):</p>	<p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в 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</p>

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, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

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 Советом директоров Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных Облигаций производится Эмитентом по решению Совета директоров 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 Советом директоров 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 Советом директоров Эмитента.

Эмитент в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия

	<p>Советом директоров Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа Облигаций обязан осуществить выкуп Облигаций и (или) прав требований у лиц, подавших письменные требования.</p> <p>Процедура выкупа Облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями Облигаций заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в проспекте первого выпуска Облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Эмитента.</p>
<p>10. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента:</p>	<p>Опционы не предусмотрены.</p>
<p>11. Сведения о регистраторе:</p>	
<p>1) первый руководитель, место нахождения, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты, дата и номер договора эмитента с регистратором:</p>	<p>АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Председатель Правления: Капышев Бахытжан Хабдешевич. Место нахождения: 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28. Телефон: +7 (727) 262-08-46, 355 47 60 Факс: +7 (727) 262-08-46, 300 47 60 Адрес электронной почты: kacd@kacd.kz</p> <p>Дата и номер договора: №506 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.</p>

Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг

Включение выпуска облигаций АО "Оптово-розничное предприятие торговли" в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" является важным шагом в деятельности, обеспечивающим повышение прозрачности и узнаваемости Компании, способствует дополнительному привлечению денежных средств на фондовом рынке для развития бизнеса.

Согласно проспекту выпуска облигаций, Эмитент имеет право средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.

Эмитент планирует направить привлеченную сумму денег в размере 3 500 млн. тенге на следующие затраты:

1. Приобретение нового объекта недвижимости с прилегающим земельным участком – 3 300 млн. тенге, в том числе:

Приобретение логистического центра в г. Актобе площадью не менее 15 000 кв. м. с целью дальнейшей сдачи в аренду целевому арендатору и оказания логистических услуг.

В краткосрочных и долгосрочных перспективах развития, Эмитент планирует расширение спектра оказываемых логистических услуг путем приобретения новых объектов недвижимости в городах Республики Казахстан, отличных от г. Алматы.

Рынок логистических услуг Казахстана на сегодняшний день находится на стадии развития, но при этом ощущается большой спрос со стороны потребителя. Активное развитие сферы логистики отвечает цели развития Республики Казахстан в качестве транспортно - логистического хаба Евразии и реализации его транзитного потенциала. Важное место для развития логистики в Республике Казахстан занимает г. Актобе, учитывая, что через Актюбинскую область пролегает международный транспортный коридор "Западная Европа - Западный Китай", разветвленная сеть автодорог выводит на юг Республики Казахстан, в Северный Казахстан, Российскую Федерацию. Уникальное географическое расположение г. Актобе создает выгодные условия для оказания услуг по аренде складских помещений, в том числе для оказания услуг по складской логистике в целом. Логистический центр в г. Актобе может обслуживать не только локальных клиентов, но и обеспечивать хранение и обработку транзитных грузов из Российской Федерации и Китая, а также покрывать весь западный Казахстан.

2. Приобретение основных средств и нематериальных активов – 200 млн. тенге.

Приобретение новой современной складской техники, в том числе погрузчиков и электроштабелеров, стеллажей, информационно-технологического оборудования, специализированного программного обеспечения по складской логистике, а также офисной мебели и прочих основных средств.

Эмитент планирует освоить привлеченную сумму денег до конца 2019 года.

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

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

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

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. РЕЗЮМЕ

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	"Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны" акционерлік қоғамы	"КБСК" АҚ
На русском языке	Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли"	АО "ОРПТ"

Уставом эмитента полное и сокращенное наименование эмитента на иностранном языке не предусмотрено.

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

Место нахождения Эмитента в соответствии со справкой о государственной перерегистрации юридического лица	Казахстан, город Алматы, район Турксибский, тракт Красногвардейский, дом 481/3, почтовый индекс 050030
Бизнес - идентификационный номер эмитента	931240000598
Номер контактного телефона	+7 727 356-07-65
Номер факса	Не имеется
Адрес электронной почты	sln@technodom.kz
Адрес корпоративного интернет-сайта	Не имеется
Основной вид деятельности	Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости. Транспортно-экспедиторское обслуживание, услуги по аренде автотранспорта, услуги склада временного хранения.

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Краткая история образования и деятельности Эмитента

Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли" является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Казахстан, печать со своим наименованием и прочие реквизиты.

Эмитент осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, от своего имени заключает договоры в Республике Казахстан и за рубежом, приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности.

Основными видами деятельности Эмитента являются аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости, транспортно-экспедиторское обслуживание, услуги по аренде автотранспорта, услуги склада временного хранения.

Компания была основана в 1993 году как Государственная акционерная компания "Тагам", основными видами деятельности которой было осуществление оптово-розничной торговли, торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая, посредническая деятельность всех видов. Во исполнение Национальной программы разгосударствления и приватизации на 1993-1995 годы (2 этап) Алматинский городской территориальный комитет по госимуществу постановил преобразовать Государственную акционерную компанию "Тагам" в акционерное общество с названием "Оптово-розничное предприятие торговли" (Постановление №220 от 13 декабря 1993 года).

Эмитент является правопреемником в отношении Государственной акционерной компании "Тагам", далее приводятся все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

1. Государственная акционерная компания "Тагам", ГАК "Тагам", постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 08 сентября 1993 года №843.
2. Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли", АО "ОРПТ", 23 декабря 1993 года, Свидетельство о государственной регистрации №36005.
3. Акционерное общество открытого типа "Оптово-розничное предприятие торговли", АООТ "ОРПТ", 25 июня 1996 года, Свидетельство о государственной перерегистрации №4802-1910-АО.
4. Открытое акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли", ОАО "ОРПТ". 14 января 1999 года, Свидетельство о государственной перерегистрации №4802-1910-АО.
5. Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли", АО "ОРПТ". 04 августа 2003 года, Свидетельство о государственной перерегистрации №4802-1910-АО.

В марте 2000 года между ОАО "ОРПТ" и Акимом г. Алматы был заключен договор об аренде земельного участка, расположенного по адресу г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт 481-з, площадью 6,682 гектара. Договор был заключен сроком на 10 (десять) лет с правом последующего выкупа земельного участка. Целевое назначение – производственно-складские помещения и контора.

19 мая 2000 года Председателем Территориального комитета госимущества и приватизации г. Алматы было вынесено Заключение за №1663/V-001 о том, что недвижимое имущество, расположенное по адресу г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт 481-з в количестве 11 (одиннадцати) единиц, в том числе 2 (два) объекта незавершенного строительства вошло в уставный фонд ОАО "ОРПТ".

04 августа 2003 года Открытое акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли" было перерегистрировано в Акционерное общество "Оптово-розничное предприятие торговли".

08 октября 2004 года между Акимом г. Алматы и АО "ОРПТ" был заключен договор №24/3 купли-продажи земельного участка, площадью 6,682 гектара, расположенного по адресу, г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт 481-з. 31 августа 2005г. на основании договора купли-продажи, Обществом получен акт на право частной собственности на земельный участок.

После перерегистрации в августе 2003 года, Компанией ведутся активные работы по облагораживанию территории. Построены складские помещения с подведенной инфраструктурой, современными складскими производственными площадками и новейшим оборудованием. Все площади оснащены вентиляционным оборудованием, отоплением, системой автоматического пожаротушения, хранение паллет-напольное и стеллажное, видеонаблюдение по периметру зданий и с круглосуточной охраной. Также к каждому складу имеются удобные авто подъезды с возможностью разворота крупногабаритных грузовых автомобилей. В тоже время была заасфальтирована территория, организована контейнерная площадка, на которой был установлен козловой кран грузоподъемностью в 32 тонны, организован склад временного хранения, приобретены автокары, дизельные погрузчики, электроштабелеры и прочая техника, необходимая для удобства осуществления погрузочно-разгрузочных работ. На территории Компании имеется железнодорожный тупик с общей протяженностью 1 км.

Начиная с 2005 года, складские помещения активно принимают грузы, приходящие разными видами транспорта, как железно-дорожными, так и автомобильными. Компания предоставляет услуги по погрузочно-разгрузочным работам с применением современного оборудования и специализированной техники. Независимо от вида и типа грузов, все работы по погрузке и разгрузке проводятся с соблюдением установленных правил и требований, что исключает риск повреждения груза. При этом погрузка и разгрузка осуществляется для любого вида транспортного средства. Помимо услуг по аренде складских и офисных помещений АО "ОРПТ" оказывает услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным оформлением, сортировкой брака, и другие услуги по СВХ.

14 февраля 2012 года Эмитентом был введен в эксплуатацию склад площадью 2 947,4 кв.м.

В июне 2013 года начались работы по строительству нового склада, общей площадью 7 575,1 кв. м. Склад был введен в эксплуатацию 18 марта 2014 года.

В июле 2016 года для удобства осуществления погрузочно-разгрузочных работ было произведено асфальтирование площади в одну тысячу кв.м., прилегающей к железнодорожному тупику, и организована площадка для погрузки вагонов, позволяющая свободный подъезд крупногабаритного автотранспорта к вагонам, приходящим на железнодорожный тупик, что значительно упростило процесс погрузки и разгрузки вагонов.

В настоящее время Эмитент является крупным складским комплексом, на территории которого имеются:

- склады, общей площадью около 20 000 (двадцати тысяч) кв.м.;
- административное здание с офисами, общей площадью 1 219,10 кв.м.;
- контейнерная площадка, площадью 4500 кв.м.;
- склады-контейнеры 12 единиц;
- склад временного хранения площадью 900 кв.м.;
- собственный железнодорожный тупик с подъездными железнодорожными путями, протяженностью 1 018 погонных метров.

Общая площадь складских помещений класса "В" составляет 20 тыс. кв. метров; общая площадь предприятия 6,682 гектара; количество паллет мест – 8 740 шт., имеется также мелкое ячеистое хранение, из них напольное хранение составляет 10 тыс. кв. м; пропускная способность зоны погрузки-разгрузки (основной показатель скорости работы склада) – около 6 000 паллет в день; обработка вагонов составляет 6 вагонов в день; ежедневная обработка фур составляет 30 фур.

Помимо складского комплекса, у Общества имеется объект недвижимости – бизнес-центр, расположенный по адресу г. Алматы, ул. Курмангазы 178 "А", площадью 4 394,5 кв.м. с неделимым земельным участком площадью 0,1875 гектаров, который был приобретен Обществом в 2006 году. На текущий момент недвижимость является современным 5-ти этажным бизнес - центром, три этажа из которого выполнены в современной планировке OpenSpace. В течение 2017-2018 годов в бизнес - центре был произведен капитальный ремонт, были обновлены инженерные сети, системы вентиляция и кондиционирования, установлено новое современное оборудование, произведена замена офисной мебели.

На балансе АО "ОРПТ" имеется крупный парк автотранспорта. На текущий момент количество автомобилей составляет 252 единицы. В автопарке Компании, помимо грузовых автомобилей, имеются также и автомобили класса "люкс", такие как Hyundai Equus, Hyundai Genesis, Lexus, Toyota и прочие.

В 2018 году Компания по результатам Национального бизнес – рейтинга занимает 9 место в ТОП-15 среди средних предприятий Республики Казахстан, а также 7 место ТОП-10 среди средних предприятий г. Алматы по показателю "Благонадежный налогоплательщик".

Также в 2018 году по результатам Национального бизнес – рейтинга, Компания заняла высокие позиции в рейтинге предприятий Республики Казахстан в сфере внешнеэкономической деятельности. При ранжировании учитывались показатели объема экспорта/импорта, географии, деловой активности, диверсификации операций. Результаты 2018 года:

- 41-е место (Золото) среди импортеров Республики Казахстан по показателю "Объем операций" (товарная группа 940330);

- 47-е место (Серебро) среди импортеров Республики Казахстан по показателю "Диверсификация" (товарная группа 940330);

- 64-е место (Серебро) среди импортеров Республики Казахстан по показателю "Объем операций" (товарная группа 940130);

- 6-е место (Серебро) среди импортеров Республики Казахстан по показателю "Объем операций" (товарная группа 940180);

- 23-е место (Серебро) среди импортеров Республики Казахстан по показателю "Объем операций" (товарная группа 442199).

В марте 2019 года на территории АО "ОРПТ" планируется начало реконструкции имеющихся складских помещений. Складские помещения будут реконструированы с класса "В" на склады класса "А". Реконструкции подвергнутся помещения с административно-коммунальным комплексом общей площадью в 13 тыс. кв. м. Данная реконструкция позволит увеличить объем сдаваемой Эмитентом в аренду площади с применением новых технологий логистического центра.

По состоянию на 01 декабря 2018 года клиентами Эмитента являются АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор) (г. Алматы), ТОО "Компания Фэзтон" (г. Алматы), ТОО "Интертоп Центральная Азия" (г. Алматы), ТОО "Амадео центральная Азия" (г. Алматы), ТОО "Производственно-полиграфический комбинат "Парус" (г. Алматы) и другие.

Согласно Уставу, Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) арендные, субарендные и лизинговые операции;
- 2) проведение торгово-закупочных и заготовительных операций на договорной основе с предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами;
- 3) организация, создание и развитие производства продукции, товаров народного потребления, продуктов питания;
- 4) осуществление связей с общественностью (паблик рилейшнз);
- 5) производство видеофильмов, рекламных и презентативных видеороликов и другой собственной продукции;

-
- 6) оказание методической, посреднической и рекламной помощи и маркетинга предприятиям республики Казахстан и зарубежным предприятиям, организациям, кооперативам и частным лицам;
 - 7) разработка и участие в развитии новых форм внешнеэкономической деятельности;
 - 8) экспорт произведенной продукции, работ, услуг, в том числе произведенных в результате совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами;
 - 9) создание в установленном порядке совместных предприятий как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
 - 10) справочно-информационное обслуживание;
 - 11) проведение маркетинговых и социологических исследований;
 - 12) строительство и открытие собственных магазинов;
 - 13) осуществление коммерческой деятельности и экспортно-импортных операций по приобретению и реализации продукции и товаров народного потребления;
 - 14) проведение выставок, выставок-продаж, аукционов собственной продукции и продукции организаций Республики Казахстан и зарубежных организаций, состоящих в договорных отношениях;
 - 15) организация и ведение торговых операций, в том числе за валюту, оптовых и розничных, в том числе комиссионных;
 - 16) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 17) операции и работа с недвижимостью;
 - 18) установление и расширение экономических, научно-технических и культурных связей с другими государствами, международными организациями и компаниями;
 - 19) разработка и поэтапная реализация программ по развитию бизнеса и торговли;
 - 20) разработка и приобретение новейших технологий, установление деловых связей с зарубежными партнерами;
 - 21) консалтинговые услуги по организационным, финансово-экономическим и правовым вопросам;
 - 22) организация спортивно-оздоровительной работы;
 - 23) транспортное обслуживание (перевозка сырья, людей и товаров);
 - 24) предоставление услуг хранения товаров, в том числе на складе временного хранения;
 - 25) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

На основании Приказов Департамента таможенного контроля по г. Алматы за №277-П и 275-П от 13 декабря 2010 года, эмитент включен в реестр владельцев складов временного хранения.

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

Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ

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

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

Акционерный капитал Эмитента на 31 декабря 2017 года и на 30 сентября 2018 года составляет 43 600 000 и 53 801 000 тенге, соответственно, и является полностью оплаченным в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об Акционерных Обществах" (далее – Закон).

Увеличение Акционерного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

1. Количество объявленных акций

По состоянию на 01 декабря 2018 года, количество объявленных акций АО "ОРИТ" составляет:

- простые акций – 300 000 (триста тысяч) штук, НИН KZ1C25350014;

- привилегированные акции – 75 000 (семьдесят пять тысяч) штук, НИН KZ1P25350110.

Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями – 200 (двести) тенге за одну акцию.

Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20 (двадцать) тенге.

2. Сведения о государственной регистрации выпуска акций

Выпуск объявленных акций Общества зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 04 августа 2017 года, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №А2535.

Количество размещенных простых акций – 214 506 штук.

Количество размещенных привилегированных акций – 54 500 штук.

Компанией было зарегистрировано три выпуска акций, из которых действующими являются второй и третий. Первый выпуск акций Компании, зарегистрированный Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 03 мая 1995 года и состоявший из 31446 простых и 3494 привилегированных акций суммарной номинальной стоимостью 3 494,0 тыс. тенге был аннулирован при регистрации второго выпуска. Второй выпуск акций в количестве 31446 простых и 3494 привилегированных именных акций суммарной номинальной стоимостью 6 988 000 тенге был зарегистрирован Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 23 июня 1997 года в связи с изменением номинальной стоимости акций Компании со 100 до 200 тенге. Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А2535-1. В связи с выходом нового закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года и необходимостью увеличения уставного капитала Компании до 43,6 млн. тенге или

50 000 месячных расчетных показателей 27 августа 2003 года Национальным Банком Республики Казахстан была произведена регистрация третьего выпуска акций Компании. В рамках третьего выпуска акций Компании выпущено 183 060 простых именных акций суммарной номинальной стоимостью 36 612 000 тенге. Выпуск акций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А2535-2. В 2017 году Компанией было увеличено количество объявленных акций на 157 000 штук путем выпуска простых акций в количестве 85 494 штук, привилегированных акций в количестве 71 506 штук. 04 августа 2017 года Эмитентом было получено Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №А2535, выданное Национальным Банком Республики Казахстан, выпуск разделен на простые акции 300 000 штук (НИН KZ1C25350014) и привилегированные акции 75 000 штук (НИН KZ1P25350110).

3. Способ оплаты акций:

Способ оплаты	Сумма, тенге
деньгами	9 574 000
деньгами	9 000 000
деньгами	4 438 000
деньгами	13 600 000
имуществом (1997г.)*	6 988 000
деньгами	10 202 000
Итого:	53 802 000

* Выпуск акций был осуществлен за счет суммы переоценки основных фондов на сумму 6 988 000 тенге. Отчет об оценке отсутствует. Акции были размещены бесплатно закрытым способом среди акционеров Общества взамен акций первого выпуска.

4. Количество выкупленных акций Общества, или находящихся в собственности его дочерних организаций:

По состоянию на 30 сентября 2018 года АО "ОРПТ" не имеет выкупленных акций, или акций, находящихся в собственности его дочерних организаций.

5. Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций.

Акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, Обществом не выпускались.

Дата утверждения методики выкупа акций: 10 апреля 2007 года.

Права и обязанности Акционеров Общества в соответствии с Уставом:

Пункт 5.1. Устава: Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица Республики Казахстан. Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в создании и деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательными актами и (или) международными договорами:

Пункт 5.2. Устава: Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

-
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров;
 - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
 - 10) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и Устава.

Пункт 5.3. Устава: Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Пункт 5.4. Устава: Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом Общества.

Пункт 5.5. Устава: Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Пункт 5.6. Устава: Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;
- 3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров реестра держателей акций Общества;
- 4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

7. ИЗБРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Избранные финансовые данные Эмитента

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Размер активов	1 960 124	1 833 503	2 347 520	2 590 697
Размер обязательств	475 026	242 686	654 859	652 982
Уставный капитал	43 600	43 600	43 600	53 801
Собственный капитал	1 485 098	1 590 817	1 692 661	1 937 715
Доход от реализации	1 050 960	1 069 644	1 089 582	1 071 163
Себестоимость	(672 366)	(697 209)	(740 998)	(683 668)
Валовый доход	378 594	372 435	348 584	387 495
Операционная прибыль	183 410	137 630	124 924	235 077
Чистая прибыль (убыток) за финансовый год	140 267	105 789	98 700	234 923
Балансовая стоимость простой акции, тенге	6 919,62	7 412,58	7 885,26	8 980,56
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	200	200	200	200
Прибыль на акцию, тенге	652,85	492,85	459,80	1 095,18
Дивиденды акционерам	(122)	(38)	(28)	(20)

* неаудировано

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание акционеров (в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
2. Орган управления – Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Президент.

Компетенция органов управления АО "ОРПТ" определена Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах", Уставом Общества, зарегистрированным 13 января 2009 года, а также Изменениями в Устав от 20 января 2011 года.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в соответствии с Уставом акционерного общества и с порядком, предусмотренным Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-III и Уставом Эмитента.

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

Пункт 9.2.1. Устава:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям, а также, если общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве

либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

- 12) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции";
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, т.е. большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

Пункт 9.2.2. Устава: Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Пункт 9.2.3. Устава: Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Пункт 9.2.4. Устава: Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

Пункт 9.2.5. Устава: Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

Пункт 9.2.6. Устава: Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.

Пункт 9.2.7. Устава: Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Пункт 9.2.8. Устава: Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. Отсчет сроков производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

Пункт 9.2.9. Устава: Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в республиканской газете "Экспресс К" которое содержит: полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества; сведения об инициаторе созыва собрания; дату, время и место проведения общего собрания; время начала регистрации участников собрания; время проведения повторного общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; повестку дня общего собрания; порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Пункт 9.2.10. Устава: Проведение повторного собрания назначается не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания. Повторное общее собрание акционеров, проводится в том же месте, где и несостоявшееся. Повестка дня повторного общего собрания не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Пункт 9.2.11. Устава: Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Пункт 9.2.12. Устава: Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Пункт 9.2.13. Устава: Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющие право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Пункт 9.2.14. Устава: Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пункт 9.2.15. Устава: До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Пункт 9.2.16. Устава: Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Пункт 9.2.17. Устава: Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Пункт 9.2.18. Устава: Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", в том числе по выборам председателя (президиума), секретаря общего

собрания акционеров, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Исключение в таком порядке голосования возможно в следующих случаях:

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- кумулятивного голосования при избрании члена Совета директоров.

Пункт 9.2.19. Устава: По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Пункт 9.2.20. Устава: Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- председателем общего собрания акционеров;
- секретарем;
- акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в общем собрании акционеров.

Пункт 9.2.21. Устава: Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Пункт 9.3.1. Устава: Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества.

Пункт 9.3.2. Устава: Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Пункт 9.3.3. Устава: Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров.

Пункт 9.3.4. Устава: Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Пункт 9.3.5. Устава: Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров Общества. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления совета директоров.

Пункт 9.3.6. Устава: В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Пункт 9.3.7. Устава: Председатель совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества открытым голосованием. Президент Общества не может быть избран председателем совета директоров.

Пункт 9.3.8. Устава: Председатель организует работу совета директоров Общества, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Пункт 9.3.9. Устава: Заседания совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) крупного акционера.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

Пункт 9.3.10. Устава: К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 7) определение срока полномочий исполнительного органа (Президента Общества), его избрание, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирование Президента Общества;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 12) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 13) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 14) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

-
- 15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, указанные в настоящем пункте, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.

Пункт 9.3.11. Устава: Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

Пункт 9.3.12. Устава: Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

Пункт 9.3.13. Устава: Порядок избрания совета директоров соответствует требованиям, установленным Законом. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) членов, в том числе его председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Один из членов совета директоров является независимым директором.

Пункт 9.3.14. Устава: Кворум для проведения совета директоров составляет не менее двух его членов. При равенстве голосов на заседании Совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим.

Пункт 9.3.15. Устава: Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

Пункт 9.3.16. Устава: Не может быть членом совета директоров лицо, не имеющее высшего либо среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

Указанный перечень может быть дополнен по решению общего собрания акционеров Общества.

Президент Общества не может быть избран председателем совета директоров.

Пункт 9.3.17. Устава: Порядок избрания и деятельности совета директоров соответствует требованиям, установленным Законом.

Пункт 9.3.18. Устава: Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

Пункт 9.3.19. Устава: Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, которое подписывается секретарем и председателем совета директоров не позднее трех дней. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Совет директоров Эмитента:

<p>Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и каждого из членов совета директоров эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров)</p>	<p>Должности, занимаемые членами совета директоров эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности</p>	<p>Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций в уставном капитале эмитента</p>	<p>Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</p>
<p>Ким Ирина Алексеевна – член Совета директоров, Председатель Совета Директоров 1979 г.р.</p>	<p>АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор) с 01.07.2014г. по настоящее время - Начальник отдела казначейства Дата вступления в должность: 01.07.2014г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 20.05.2016г. по 02.09.2018г. – член Совета директоров. Дата вступления в должность: 20.05.2016г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 01.11.2018г. по настоящее время – член Совета директоров, Председатель Совета директоров. Дата вступления в должность: 01.11.2018г.</p> <p>Других должностей, в том числе по совместительству, не занимала и не занимает.</p>	<p>Не имеется</p>	<p>Не имеется</p>
<p>Закарлюк Анатолий Николаевич – член Совета директоров 1966 г.р.</p>	<p>АО "ОРПТ": с 02.04.2012г. по 31.03.2017г. – Директор по производству. Дата вступления в должность: 02.04.2012г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 01.04.2017г. по 28.02.2018г. – Директор по операционным вопросам; Дата вступления в должность: 01.04.2017г</p> <p>АО "ОРПТ":</p>	<p>Не имеется</p>	<p>Не имеется</p>

	<p>с 01.03.2018г. по 06.09.2018г. – И.О. Президента; Дата вступления в должность: 01.03.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 20.03.2018г. по 03.09.2018г. член Совета директоров. Дата вступления в должность: 20.03.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 03.09.2018г. по настоящее время – член Совета директоров. Дата вступления в должность: 03.09.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 07.09.2018г. по настоящее время – Президент. Дата вступления в должность: 07.09.2018г.</p> <p>По совместительству: АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор) с 25.02.2014г. по настоящее время - Начальник складского хозяйства. Дата вступления в должность: 25.02.2014г.</p> <p>Других должностей, в том числе по совместительству, не занимал и не занимает.</p>		
<p>Миклош Поти – член Совета директоров, Независимый директор 1961 г.р.</p>	<p>DHL Logistika Kazakhstan: с 11.11.2011г. по 16.10.2016г. - General Director (Almaty) Дата вступления в должность: 11.11.2011г.</p> <p>CEVA Logistics: с 01.06.2017г. по 14.10.2017г. -Regional Manager Дата вступления в должность: 01.06.2017г.</p> <p>Eurogate Logistics: с 15.10.2017г. по 17.08.2018г. - General Director Дата вступления в должность: 15.10.2017г.</p>	<p>Не имеется</p>	<p>Не имеется</p>

	<p>АО "ОРПТ": с 03.09.2018г. по настоящее время – член Совета директоров, Независимый директор. Дата вступления в должность: 03.09.2018г. Других должностей, в том числе по совместительству, не занимал и не занимает.</p>		
--	--	--	--

За 2017 год вознаграждения и бонусы Членам совета директоров не начислялись. В период с 01 января 2018 года по 30 сентября 2018 года суммарный размер вознаграждения членам совета директоров составил 2 338 тыс. тенге, бонусы не выплачивались.

Накопления Эмитентом для обеспечения вознаграждений по пенсии членам Совета Директоров – не предусмотрены.

В Обществе созданы следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам

Основной целью деятельности Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам является подготовка рекомендаций для Совета директоров по определению, разработки приоритетных и основных направлений развития Общества, в том числе по вопросам корпоративного управления, а также по критериям подбора и соответствия таким критериям лиц, входящих в Совет директоров, менеджмент Общества (руководящие работники Общества), Независимого директора оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, менеджмента Общества, а также других работников Общества, а также по основным принципам политики Общества в области стратегического планирования, кадров, вознаграждения и социальных вопросов.

Согласно Протоколу заседания Совета директоров АО "ОРПТ" от 05 декабря 2018 года, Председателем Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению и социальным вопросам был избран Независимый директор Совета Директоров АО "ОРПТ" Миклош Поти. Членами данного Комитета избраны Шмелевская Елена Евгеньевна - главный бухгалтер Общества и Шиндер Василий Александрович - начальник транспортного отдела Общества.

Комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита

Основной целью деятельности Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита является выработка объективных рекомендаций для Совета директоров по вопросам назначения и смене внешнего аудитора, по определению размера оплаты внешнему аудитору, по оценке качества услуг внешнего аудитора, по получению сопутствующих услуг от внешнего аудитора, а также предварительное одобрение политики и процедуры Общества по системе управления рисками и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по привлечению независимых консультантов (экспертов).

Согласно Протоколу заседания Совета директоров АО "ОРПТ" от 05 декабря 2018 года, Председателем Комитета Совета директоров по вопросам внутреннего аудита был избран Независимый директор Совета Директоров АО "ОРПТ" Миклош Поти, членами данного Комитета избраны Ким Ирина Алексеевна - Председатель Совета директоров АО "ОРПТ" и Романенко Андрей Васильевич - главный инженер АО "ОРПТ".

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Согласно пункту 9.4.1. Устава: Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом общества. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

Пункт 9.4.2. Устава: Президент Общества:

1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, службы внутреннего аудита общества;
5. осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Пункт 9.4.3. Устава: Права и обязанности Президента Общества определяются Законом, уставом, а также трудовым договором, заключенным с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом директоров.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом по совместительству	Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента
Президент Закарлюк Анатолий Николаевич 1966 г.р.	АО "ОРПТ": с 02.04.2012г. по 31.03.2017г. – Директор по производству. Дата вступления в должность: 02.04.2012г. АО "ОРПТ": с 01.04.2017г. по 28.02.2018г. – Директор по операционным вопросам; Дата вступления в должность: 01.04.2017г АО "ОРПТ": с 01.03.2018г. по 06.09.2018г. – И.О.	Не имеется

	<p>Президента; Дата вступления в должность: 01.03.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 20.03.2018г. по 03.09.2018г. член Совета директоров. Дата вступления в должность: 20.03.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 03.09.2018г. по настоящее время – член Совета директоров. Дата вступления в должность: 03.09.2018г.</p> <p>АО "ОРПТ": с 07.09.2018г. по настоящее время – Президент. Дата вступления в должность: 07.09.2018г.</p> <p>По совместительству: АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)" с 25.02.2014г. по настоящее время - Начальник складского хозяйства. Дата вступления в должность: 25.02.2014г.</p> <p>Других должностей, в том числе по совместительству, не занимал и не занимает</p>	
--	--	--

Закарлюк А.Н. назначен Президентом АО "ОРПТ" с 07 сентября 2018 года (Протокол заседания Совета директоров от 07 сентября 2018 года). Выплаченное Закарлюк А.Н. вознаграждение за 2017 год составило 24 948 тыс. тенге.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Количество работников Эмитента на 01 декабря 2018 года – 259 человек.

Среднесписочная численность работников Эмитента: с 01 декабря 2017 года по 01 декабря 2018 года – 245 человек.

Структурные подразделения Эмитента

№	Наименование структурного подразделения
1	Административный отдел
2	Бухгалтерия
3	Склад временного хранения
4	Административно-хозяйственный отдел
5	Отдел технической поддержки
6	Сектор грузчики
7	Служба Главного инженера
8	Управление транспорта

Сведения о руководителях ключевых подразделений Эмитента

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество	Подразделение, должность руководителя	Год рождения
1	Закарлюк Анатолий Николаевич	Административный отдел, Президент	1966
2	Шмелевская Елена Евгеньевна	Бухгалтерия, Главный бухгалтер	1986
3	Кременецкая Галина Юрьевна	Начальник Склада временного хранения	1977
4	Хан Вениамин Васильевич	Начальник Административно-хозяйственного отдела	1968
5	Романенко Андрей Васильевич	Служба Главного инженера, Отдел технической поддержки, Сектор грузчики; Главный инженер	1977
6	Шиндер Василий Александрович	Управление транспорта; Начальник транспортного отдела	1980

Организационная структура приведена в Приложении №2 к настоящему Инвестиционному меморандуму.

6. АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА

Согласно данным АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 01 декабря 2018 года состав акционеров Эмитента представлен следующим образом:

Количество размещенных простых акций, сведения об акционерах:

№	Наименование, место нахождения учредителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество, год рождения учредителя - физического лица	Количество акций, оплаченных акционерами, штук	% размещенных акций	% голосующих акций
1	Частная компания с ограниченной ответственностью "TD Retail B.V." Нидерланды, 1077XX Амстердам, Стравинскилаан 1353 Бенефициарные собственники "TD Retail B.V." доля 80% - Ким Эдуард Виссарионович, резидент РК, ИИН 650604300226, удостоверение личности №035147863, выдано 13.08.2013г, МВД Республики Казахстан, срок действия до 12.08.2023г.; доля 20% - Исмаилов Ренат Рафикович, ИИН 670420301516, удостоверение личности №034684153, выданное 05.06.2013г., МВД Республики Казахстан, срок действия до 05.05.2023г.	214 506	79,74%	100%

Количество размещенных простых акций – 214 506 штук.

Количество размещенных привилегированных акций, сведения об акционерах:

№	Наименование, место нахождения учредителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество, год рождения учредителя - физического лица	Количество акций, оплаченных акционерами, штук	% размещенных акций	% голосующих акций
1	Ким Ирина Алексеевна, 1979г.р.	43 009	15,99%	-
2	Физические лица	11 491	4,27%	-

Количество размещенных привилегированных акций – 54 500 штук.

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров эмитента, владеющих акциями в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций.

Сделок за последние три года, приведших к смене акционеров Эмитента не было.

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

Эмитент не имеет юридических лиц, в которых владеет пятью или более процентами оплаченного уставного капитала.

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

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (далее – НПП).

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" - это некоммерческая организация. НПП создана для усиления переговорной силы бизнеса с Правительством РК и государственными органами. Палата предпринимателей представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю торговлю.

Главная задача НПП "Атамекен" – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЭМИТЕНТА

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности с эмитентом
1	Частная компания с ограниченной ответственностью "TD Retail B.V."	№56130988 от 28.09.2012г. Не резидент, Нидерланды, 1077XX Амстердам, Стравинскилаан 1353	пп. 1 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2013г.
2	Акционерное общество "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	№ 2563-1910-02-АО (ИУ) от 13.11.2012г.; БИН 121140008045; РК, г. Алматы, ул. Курмангазы д. 178 А	пп. 5 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2013г.
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Технодом Групп"	№ 60958-1910-ТОО от 09.12.2013г.; БИН 040240005064; РК, г. Алматы, ул. Курмангазы д. 178 А	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
4	Товарищество с ограниченной ответственностью "Технодом Сервис"	№ 55643-1910-ТОО от 23.11.2009г.; БИН 030540004203; РК, г. Алматы, ул. Отеген Батыра, 73	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
5	Товарищество с ограниченной	№66990-1910-ТОО от 17.11.2009г.,	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК	09.12.2013г.

	ответственностью "Компания "Нео Азия"	БИН 041140005083, РК, г. Алматы, ул. Курмангазы д. 178 А	"Об акционерных обществах"	
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "Сфера знаний"	№6855-1910-02-ТОО (ИУ) от 07.03.2014г., БИН 140340007719, РК, г. Алматы, пр. Гагарина 93	пп. 5 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	07.03.2014г.
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Фазтон"	№6233-1910-ТОО от 28.12.2013г., БИН 020140003328, РК, г. Алматы, ул. Курмангазы д. 178 А, офис 201	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	28.12.2013г.
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "Glogy clinic" (Глори клиник)	№б/н от 22.11.2016г., БИН 161140022464, РК, г. Алматы, м-он Кок Тобе. ул. Космодемьянской, д. 138/2 кв. 56	пп. 5 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution print"	№б/н от 17.08.2016г., БИН 160840015533, РК, г. Алматы, Красногвардейский тракт 481/3	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	28.02.2018г.
10	Общество с ограниченной ответственностью "Технодом Оператор"	№149707-3300-ООО от 21.10.2015г., Не резидент, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюнбаева, 140/2	пп. 2 п. 1-1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.

Физические лица

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности с эмитентом
1	Ким Эдуард Виссарионович	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
2	Камалиева Салтанат Кокенайкызы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
3	Ким Даниель Эдуардович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
4	Ким Давид Эдуардович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
5	Ким Дамир Эдуардович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
6	Ким Юлия Эдуардовна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
7	Ким Людмила Ивановна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
8	Ким Наталья Виссарионовна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
9	Камалиев Кокенай	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
10	Камалиева Кульсагат	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
11	Камалиева Лиззат	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об	09.12.2013г.

	Кокенайкызы	акционерных обществах"	
12	Камалиева Гульзат Кокенайкызы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
13	Камалиева Марьяна Кокенайкызы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
14	Камалиева Гульнара Кокенайкызы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
15	Исмаилов Ренат Рафикович	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
16	Исмаилова Дилана Ренаткызы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
17	Исмаилов Ролан Ренатулы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
18	Исмаилов Даниэль Ренатулы	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
19	Исмаилова Валентина Гвайдулиевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
20	Алибаева Маргарита Рафиковна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
21	Трацевская Оксана Александровна	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
22	Трацевский Александр Генрихович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
23	Трацевская Людмила Ивановна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
24	Трацевский Константин Александрович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
25	Ким Сергей Романович	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
26	Ким Роман Петрович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
27	Нам Татьяна Аркадиевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
28	Ким Александр Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
29	Ким Максим Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
30	Ким Анна Сергеевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
31	Ким Александр Романович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
32	Курасова-Ким Екатерина Павловна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
33	Курасов Михаил Павлович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
34	Курасов Павел Иванович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
35	Курасова Анастасия Михайловна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.09.2014г.
36	Лигай Сергей Алексеевич	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.

37	Лигай Алексей	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
38	Лигай Дмитрий Алексеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
39	Лигай Руслан Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
40	Лигай Алина Сергеевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
41	Лигай Артур Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	09.12.2013г.
42	Ким Ирина Алексеевна	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
43	Ким Элеонора Петровна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	18.10.2013г.
44	Ли Даниил Владиславович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
45	Ли Анна Владиславовна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
46	Ким Андрей Алексеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
47	Ким Михаил Алексеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
48	Ли Владислав Брониславович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
49	Ли Бронислав	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
50	Бяй Любовь Иннокентьевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
51	Ли Виталий Брониславович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	21.10.2015г.
52	Хан Ольга Евгеньевна	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
53	Хан Сергей Юрьевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
54	Цой Эмма	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
55	Хан Эвелина Сергеевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
56	Хан Юрий Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
57	Хан Эвелина Сергеевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	22.11.2016г.
58	Ким Андрей Сергеевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	28.04.2017г.
59	Сарымаева Дина Монтаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	20.02.2017г.
60	Чуенбаева Бибигуль Монтаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	20.02.2017г.
61	Даулетбаева Анара Монтаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	20.02.2017г.
62	Сатпаева Римма Монтаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	20.02.2017г.

		акционерных обществах"	
63	Сарымаева Асия Монтаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	20.02.2017г.
64	Закарлюк Анатолий Николаевич	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
65	Закарлюк Виктория Валерьевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
66	Закарлюк Кирилл Анатольевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
67	Закарлюк Никита Анатольевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
68	Заднепровская Ольга Валерьевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
69	Хегай Владимир Александрович	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
70	Фель Мария Александровна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
71	Хегай София Владимировна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
72	Бакаева Ирина Владимировна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
73	Бакаева Раиса Ивановна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
74	Фель Александр Викторович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
75	Фель Светлана Алексеевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	26.01.2018г.
76	Ли Александр Владимирович	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018
77	Ли Владимир Константинович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
78	Ли Виктория Владимировна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
79	Ли Константин Владимирович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
80	Шин Елена Николаевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
81	Ли Кира Александровна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
82	Ли Данил Александрович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
83	Ли Ольга Юрьевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
84	Ли Ирина Анатольевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
85	Ли Юрий	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2018г.
86	Нигай Виталий Васильевич	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
87	Нигай Татьяна Владимировна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.

88	Нига́й Дани́ил Вита́льевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
89	Нига́й Эвеле́на Вита́льевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
90	Па́к Анна Афа́насьевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
91	Цо́й Светла́на Серге́евна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
92	Нига́й Васи́лий Константи́нович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
93	Нига́й Оле́г Васи́льевич	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
94	Нига́й Верони́ка Васи́льевна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	05.06.2018г.
95	Ли Светла́на Вале́нтиновна	пп. 3 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
96	Ли Макси́м Бори́сович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
97	Ли Стани́слав Бори́сович	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
98	Ли Але́на Бори́совна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
99	Ким Ната́лья Вале́нтиновна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
100	Ли Жа́нна Стани́славовна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
101	Ким Ла́риси Инно́кентье́вна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	01.07.2018г.
102	Ли Со́фия Влади́славовна	пп. 2 п. 1 статья 64 закона РК "Об акционерных обществах"	31.08.2018г.

У АО "ОРПТ" отсутствуют аффилированные лица, являющиеся юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ

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

Расчетно-кассовое обслуживание:

№	Полное наименование	Юридический и фактический адреса	Первый руководитель	Виды услуг
1	Акционерное общество "Казкоммерцбанк" - до момента слияния АО "Казкоммерцбанк" с АО "Народный банк Казахстана".	г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.	Председатель правления банка – Ульф Вокурка до момента слияния АО "Казкоммерцбанк" с АО "Народный банк Казахстана".	Расчетно-кассовое обслуживание
2	Акционерное общество "Народный банк Казахстана" с момента слияния АО "Казкоммерцбанк" с АО "Народный банк Казахстана".	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40	Председатель правления банка - Шаяхметова Умут Болатхановна	Расчетно-кассовое обслуживание
3	Дочерний Банк Акционерное общество "Сбербанк России"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 13/1	Председатель правления банка - Камалов Александр Ильясевич	Расчетно-кассовое обслуживание
4	Акционерное общество "Цеснабанк"	Юридический адрес - г. Астана, ул. Сыганак, 24, адрес алматинского филиала – пр. Аль-Фараби, д. 15, БЦ "Нурлы Тау", Блок 4В	С 01.09.2018г. - Председатель правления банка – Ульф Вокурка	Расчетно-кассовое обслуживание

Финансовый лизинг (приобретение автотранспорта в финансовый лизинг):

№	Полное наименование	Юридический и фактический адреса	Первый руководитель	Виды услуг
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Motors Leasing"	Алматинская область, Талгарский район, с. Гульдала, ул. Жибек-Жолы, 1Д	Джапаков Арман Айбулатович	Финансовый лизинг (приобретение автотранспорта в финансовый лизинг). Обязательства по договорам финансового лизинга были полностью исполнены в июне 2017г.
3	Товарищество с	г. Алматы,	Генеральный директор -	Финансовый лизинг (приобретение

	ограниченной ответственностью "Райффайзен Лизинг Казахстан"	ул. Шевченко 146 оф.1	Журавлев Егор (данные на момент сотрудничества с АО "ОРПТ")	автотранспорта в финансовый лизинг). Финансовый лизинг (приобретение автотранспорта в финансовый лизинг). Обязательства по договору финансового лизинга были полностью исполнены в сентябре 2016г.
3	АО "БРК-Лизинг"	г. Астана, р-н "Есиль", пр. Мәңгілік Ел 55А, н.п. 15, Бизнес-центр "Бәйтерек", 3-4 этажи	Председатель правления – Байбазаров Нурлан Серикович	Финансовый лизинг (приобретение автотранспорта в финансовый лизинг). Обязательства по договорам финансового лизинга будут исполнены до 31.12.2018г.

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАНТАХ

Консультанты по финансовым вопросам

Полное официальное наименование консультантов по финансовым вопросам, первый руководитель	Место нахождения, телефон	Оказываемые Эмитенту услуги	Заключенные договоры на оказание соответствующих услуг	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
АО "Сентрас Секьюритиз" действующее на основании лицензий на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от №0401200886 от 22 сентября 2004г. Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223. Дата повторной выдачи лицензии: 13 июня 2014г. Председатель Правления – Камаров Т.К.	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр "Sat", 2-ой этаж, офис 201 Телефон: +7 (727) 259-88-77	Услуги по подготовке документов Эмитента с целью прохождения процедуры листинга облигаций на АО "Казахстанская фондовая биржа"	Договор на оказание услуг финансового консультанта №2363 от 10 сентября 2018 года	Член Ассоциации Финансистов Казахстана Член Американской торговой палаты, Казахстан. (AmCham) Член Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

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

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 3 (три) завершённых финансовых года (2015, 2016 и 2017 годы) был осуществлён:

За 2015 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "MinTax Audit";

за 2016 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING";

за 2017 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит".

Полное официальное наименование аудиторской организации	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года	Указание принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям
Товариществом с ограниченной ответственностью "MinTax Audit" (действующее на основании Государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000198, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 06.10.2001г.)	Директор Кинчинбаева Роза Сабитовна Аудитор Республики Казахстан, (Квалификационное свидетельство №0000250 от 26.06.2015г.) Член Профессиональной Аудиторской Организации "Коллегия аудиторов" Директор Представительства ОО "Палата Налоговых консультантов" (ПНК РК) в г. Алматы, член Совета ПНК РК	Профессиональная аудиторская организация "Коллегия аудиторов"
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING" (действующее на основании Государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №0000014, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 27.11.1999г.)	Директор Искендинова Бахытжан Касымовна Аудитор Республики Казахстан, (Квалификационное свидетельство №0000411 от 06.07.1998г.) Член Профессиональной Аудиторской Организации "Палата аудиторов Республики Казахстан" Кандидат экономических наук, доцент	Профессиональная аудиторская организация "Коллегия аудиторов"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит" (действующее на основании Государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью №0000085, серия МФЮ, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 05.04.2000г.)	Директор аудиторской компании, Аудитор Республики Казахстан, Квалифицированный аудитор - Ольга Иннокентьевна, квалификационное свидетельство аудитора №0000483 от 12.10.1999г., является действительным членом Профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан".	Профессиональная аудиторская организация "Палата аудиторов Республики Казахстан"

ТОО "Аудиторская компания "ТрастФинАудит" по решению Комитета Биржевого совета по финансовой отчетности и аудиту эмитентов (протокол заседания от 20 января 2011 года №1), включено в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) в соответствии с требованиями пункта 2 Квалификационных требований.

Планируется, что Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2018 год будет осуществлен ТОО "Grant Thornton":

- Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан №18015053, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан от 03 августа 2018 года (дата первичной выдачи –27 июля 2011 года). Директор Досымбеков Е.Т., квалифицированный аудитор Республики Казахстан, член палаты налоговых консультантов. ТОО "Grant Thornton" (г. Алматы) является членом профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан".

РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

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

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

Город Алматы является финансовым центром Республики Казахстан, а потому совсем не случайно, что во всех сегментах коммерческой недвижимости сегодня он заметно опережает Астану. Наиболее развитым в Алматы и Алматинской области остается рынок складской недвижимости. Общая площадь складских помещений здесь составляет свыше 2 млн. кв. м. При этом складские терминалы класса "А" и "В" занимают около 25% от объема рынка, а оставшаяся часть приходится на складские площади класса "С" и ниже. В этом сегменте Астана отстает от Алматы.

Что касается ставок на аренду складских помещений, то они, как правило, оговариваются в индивидуальном порядке с каждым арендатором. При этом многое зависит от требуемой складской площади, вида товара, срока аренды и торговой марки арендатора.

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

в месяц, в тенге на квадратный метр

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

Источник: *stat.gov.kz*

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

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

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

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

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

в месяц, в тенге на квадратный метр

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

Источник: *stat.gov.kz*

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

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

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

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

Казахстанские эксперты проанализировали предложения по 37 складским объектам у крупнейших участников логистического рынка Алматы. Общая площадь пустующих складских помещений всех классов у крупнейших игроков на рынке в 2017 году, по оценкам аналитиков, составляет более 72 тыс. кв. м. Это свидетельствует о накопившемся потенциале роста (источник: <https://kapital.kz>).

Например, в сухих складах класса "А" незанятой остается еще четверть площадей, в классе "В" почти половина. Наибольшей популярностью у бизнеса за счет невысокой цены пользуются складские помещения класса "С" — 82% заполняемости.

Складские комплексы класса "А" в Алматы принадлежат нескольким следующим компаниям:

Наименование компании	тыс. кв. м.
ТОО "DAMU Logistics" (г Алматы)	110
ТОО "ICEBERG Almaty" (г Алматы)	47
ТОО "AILP Group" (г Алматы)	45
ТОО "ALG Company" (г Алматы)	45
ТОО "Almaty Contract Logistic" (г Алматы)	42

Источник: <https://kapital.kz>

В "В" классе лидирующие позиции занимают:

Наименование компании	тыс. кв. м.
ТОО "Оуса Альянс" (Алматинская обл., с. Кокозек)	35
ТОО "DanKo Commerce" (г Алматы)	30
ТОО "Казгеосинтетика" (г Алматы)	15

Источник: <https://kapital.kz>

Главные игроки в нише класса "С":

Наименование компании	тыс. кв. м.
ТОО "АБМ Логистик" (г Алматы)	15
ТОО "Агрозапчасти" (г Алматы)	15
ТОО "А-Terminal" (г Алматы)	16

Источник: <https://kapital.kz>

Именно со складами премиум и среднего сегментов эксперты связывают будущий рост отрасли, в том числе за счет увеличения объемов торговли у крупных международных компаний: для них цена аренды не является единственным определяющим фактором при выборе складских помещений, при этом учитываются стандарты хранения и сервиса обслуживания.

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента

Конкурентами эмитента являются логистические компании, оказывающие услуги по аренде складских помещений, а также компании, включенные в реестр владельцев складов временного хранения.

Крупными логистическими компаниями в Республике Казахстан являются:

- ТОО "Unitrans Service" (г Алматы);
- ТОО "Continental Logistics" (г. Астана);
- ТОО "ALG Company" (г Алматы);
- ТОО "Фирма Жолдостар" (г Алматы) и другие.

Ниже представлена информация о логистических компаниях:

1. ТОО "Unitrans Service"

ТОО "Unitrans Service" (г Алматы) имеет 13-летний опыт работы в области складской логистики. Компания предоставляет услуги по приему и хранению экспортно-импортных и транзитных грузов, поступающих на склады железнодорожным и автомобильным транспортом. Компания имеет склад временного хранения, в том числе крытый склад площадью 640 кв. м, открытую площадку площадью 2 000 кв.м., 40-ка футовые и 20-ти футовые контейнеры для хранения. Коммерческие склады, в том числе крытые склады площадью 17 000 кв.м., открытые площадки площадью 15 000 кв.м. Сохранность грузов обеспечивается установленной системой сигнализации в крытых складах и круглосуточной собственной охраной, обеспечивающей охрану внутреннего периметра. Наружный периметр охраняется ведомственной охраной (источник: <http://unitrans.kz>).

2. ТОО "Continental Logistics"

ТОО "Continental Logistics" (г. Астана) - молодая, успешно развивающаяся девелоперская компания, которая была создана в августе 2014 года в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) "дочерней" структурой АО "НК "КТЖ" - KTZ Express (г. Астана) и частным инвестором ТОО "Odyssey Investments Group" (г. Астана). Основной целью компании является создание сети транспортно-логистических центров по Казахстану, с подведенной инфраструктурой, современными складскими терминалами и производственными площадками, интегрируемого в общереспубликанскую транспортно-логистическую структуру, в соответствии с ключевыми направлениями Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года. Летом 2015 года, в рамках создания сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) по Казахстану, компания успешно завершила первый проект по строительству и запуску крупнейшего и современного транспортно-логистического центра класса "А" и торгово-дистрибуционного центра в городе Астана, с подведенной инфраструктурой для терминальной обработки. Начиная с июля 2015 года, складские терминалы ТЛЦ "Астана", активно принимают грузы приходящие разными видами транспорта, как железно-дорожными так и автомобильными. Оказывают услуги по хранению продукции в зонах со специальными температурными режимами: холодильная зона +0+5, зона морозильных камер до - 24С, в специальных камерах для хранения овощей и фруктов, в том числе экзотических, а также уникальных зонах с регулируемой газовой средой. Также осуществляют услуги по приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов, а также дополнительные услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным оформлением, сортировкой брака, инвентаризацией и другие услуги. Общая площадь складских комплексов класса "А" – около 40 000 кв. метров; количество паллетомест – 55 000 шт., при семярусном хранении; пропускная способность зоны погрузки-разгрузки (основной показатель скорости работы склада) – около 1000 паллет в день; способность обработки грузов – в количестве более 300 000 тонн груза в год; общая площадь грузового контейнерного терминала - 7 гектаров; единовременное хранение на территории терминала – до 4 000 крупнотоннажных контейнеров; способность обработки – более 1 000 000 тонн груза в год. В декабре 2017 года введен в эксплуатацию транспортно-логистический центр класса "А" в г. Шымкент. ТЛЦ "Шымкент" расположен в непосредственной близости к аэропорту города. Общий объем складских помещений, возводимых на земельном участке площадью 34 гектара, составит 24 784 кв. м. (сухой

и климатические склады). Помимо складских помещений, ТЛЦ будет включать в себя административный корпус, контейнерный терминал, зоны таможенного контроля и сопутствующую инфраструктуру. Складские комплексы, будут оснащены новым технологическим и логистическим оборудованием и техникой: высотными ричтраками, стеллажными конструкциями. Масштабы проекта: сухой склад – 10 368 кв.м., в том числе зона СВХ – 2 300 кв.м., мезонин – 1 000 кв.м., зона стеллажного хранения – 12 788 паллета мест, зона приемки и отгрузки; климатический склад – 10 368 кв.м., в том числе холодильная зона – 3 250 паллета мест, морозильная зона – 2 560 паллета - мест (-18 °С), зона с регулируемой газовой средой – 609 кв.м., зона СВХ – 4 125 кв.м.; контейнерная площадка – 40 000 кв.м.; торговый центр – 2 500 кв. м (источник: <http://c-l.kz>).

3. ТОО "ALG Company"

ТОО "ALG Company" (г Алматы) предоставляет спектр услуг ответственного хранения на складах класса "А" и контейнерном терминале. Основными услугами компании является железнодорожная обработка контейнеров, вагонов; хранение железнодорожных единиц в зонах СВХ, в таможенной и свободной зоне; складские услуги. Логистический центр состоит из складского и контейнерного терминалов. Складской терминал представляет собой 48 303 кв.м. складских помещений, в том числе таможенный склад – 2 267 кв.м., склады временного хранения площадью 7 150 кв.м. Высота стеллажного складирования составляет 12 м (6 ярусов), 65 000 паллето-мест. Контейнерный терминал расположен на территории площадью в 17 га, имеется непосредственный доступ к железнодорожной магистрали. Перерабатывающая способность терминала составляет 160 контейнеров/сутки (источник: <http://algroup.kz>).

4. ТОО "Фирма Жолдостар"

ТОО "Фирма Жолдостар" (г Алматы) основано в 1996 году. Компания имеет на своей территории склады временного хранения общей площадью 7 580 кв.м., в том числе крытые склады площадью 3 560 кв.м., автостоянка до 40 автомашин. Площадь складских помещений составляет 52 000 кв.м. Площадь прилегающей территории - 7,5 гектара. Территория СВХ оборудована самоходным краном грузоподъемностью 20 тонн и краном на пневмоходу грузоподъемностью 36 тонн, электрокарами в количестве 14 единиц и дизельными камами в количестве 10 единиц грузоподъемностью в 3 тонны, обеспечивающих погрузо-разгрузочные работы с железнодорожными вагонами, автомобилями и контейнерами. Имеется рампа для выгрузки легковых автомобилей. Складские помещения оборудованы средствами противопожарной безопасности. Помимо этого компания имеет железнодорожный тупик с одновременной подачей до 40 вагонов. Территория ограждена по периметру и находится под военизированной охраной (источник: <http://zholdostar.kz>).

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

Строительство складских помещений в Казахстане в последние годы не отличалось особой системностью. О том, что в стране не хватает современных терминалов, активно начали говорить еще в 2011 году. Тогда, по мнению специалистов, имеющиеся склады самого высокого класса "А" на крупных направлениях в Астане и Алматы были заполнены на 90%. Выходит, что свободных площадок для хранения товаров практически нет. Сегодня эксперты рынка утверждают, что строительство складской недвижимости перспективно во всех крупных городах Казахстана (источник: <https://24.kz>).

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы казахстанский рынок высококлассной складской недвижимости будет стремительно развиваться. Сегодня это один из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов, куда регулярно приходят новые российские и зарубежные игроки, а число заявленных масштабных проектов постоянно растет. Идет возведение современных складских комплексов и терминалов, строительство дорожной инфраструктуры; районные администрации активно привлекают международные промышленные компании в конкурсные проекты по созданию особых экономических зон. Основные тенденции, отмечаемые на рынке складов класса "А", позволяют сделать вывод, что высококлассная складская недвижимость, наконец, становится полноценным сегментом рынка. В перспективе следует

ожидать его количественного и качественного роста, а также усиления конкуренции между девелоперами или отдельными проектами (источник: <https://articlekz.com>).

2. СВЕДЕНИЯ О ПОПЫТКАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОГЛОТИТЬ ЭМИТЕНТА

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

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ

Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключённых Эмитентом:

Номер договора	Дата договора	Наименование контрагента	Предмет договора	Сумма договора	Срок действия договора
2295	01.04.2017	АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	Предоставление в аренду недвижимости (г. Алматы, ул. Курмангазы 178 "А")	23 657 440 ежемесячно	31.12.2021
2294	01.04.2017	АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	Предоставление в аренду недвижимости (г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт 481/3)	48 117 766 ежемесячно	31.12.2021
3-363	01.01.2016	АО "КТЖ – Грузовые перевозки"	подача-уборка вагонов	согласно установленных тарифов	31.12.2020
002/013	31.12.2012	ТОО "ТЭК Services"	услуги подъездного пути	согласно установленных тарифов	пролонгация до 31.12.2019
036/3-690/Пром-2017	01.01.2016	ТОО "ППЖТ-1"	подача-уборка вагонов	согласно установленных тарифов	пролонгация до 31.12.2019
151/2018 П	31.12.2017	ТОО "ППЖТ -2"	услуги подъездного пути	согласно установленных тарифов	пролонгация до 31.12.2019
24/17	01.12.2017	ТОО "Фирма Енисей"	услуги подъездного пути	согласно установленных тарифов	31.12.2022
А-208	14.09.2018	ТОО "NurlySaulat"	Проектные работы объекта, ул. Красногвардейский тракт 481/3	28 106 000	до выполнения работ до 30.03.2019

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Наименование капиталовложений Цель, эффективность капиталовложений	Место нахождения	Сумма, тыс. тенге				Источники финансирования
		2015	2016	2017	30.09.2018	
Расширение и обновление автомобильного парка Увеличение количества автотранспорта, для получения дохода от сдачи в аренду покупателям; предоставление транспортных услуг	Алматы, регионы Казахстана	75 336	88 335	450 923	255 094	Собственные средства, финансовый лизинг
Капиталовложения, связанные с содержанием имущества эмитента	г. Алматы, Красногвардейский тракт 481/3	1 872	17 465	13 580	6 916	Собственные средства
Улучшение состояния зданий и сооружений, благоустройство территории, модернизация объектов недвижимости необходимое для получения прибыли от сдачи недвижимости в аренду и оказании услуг	г. Алматы, ул. Курмангазы 178 "А"	3 143	1 830	63 095	56 694	Собственные средства
Вложения по капитальному ремонту и модернизации здания. Планировка выполнена в современном дизайне. Капиталовложения необходимы для получения дохода от сдачи в аренду клиентам	г. Алматы, ул. Курмангазы 178 "А"	6 711	1 163	46 218	53 841	Собственные средства
Капитальные вложения на приобретение мебели и оборудования для обустройства объекта недвижимости, необходимое для получения дохода от сдачи в аренду клиентам						
Итого		87 062	108 793	573 816	372 545	

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	825 278	78,5%	857 727	80%	888 781	82%
Доход от реализации товаров, работ и услуг	17 224	1,6%	9 127	1%	20 873	2%
Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг	180 737	17,2%	168 000	16%	116 684	11%
Доходы от оказания услуг СВХ	27 721	2,6%	23 932	2%	47 512	4%
Прочие операционные доходы	-	-	10 858	1%	15 732	1%
Итого	1 050 960	100%	1 069 644	100%	1 089 582	100%

Наибольшую долю в выручке Эмитента занимает Доход от операционной аренды: в 2017 году – 82%, в 2016 году – 80%, в 2015 году – 78,5%.

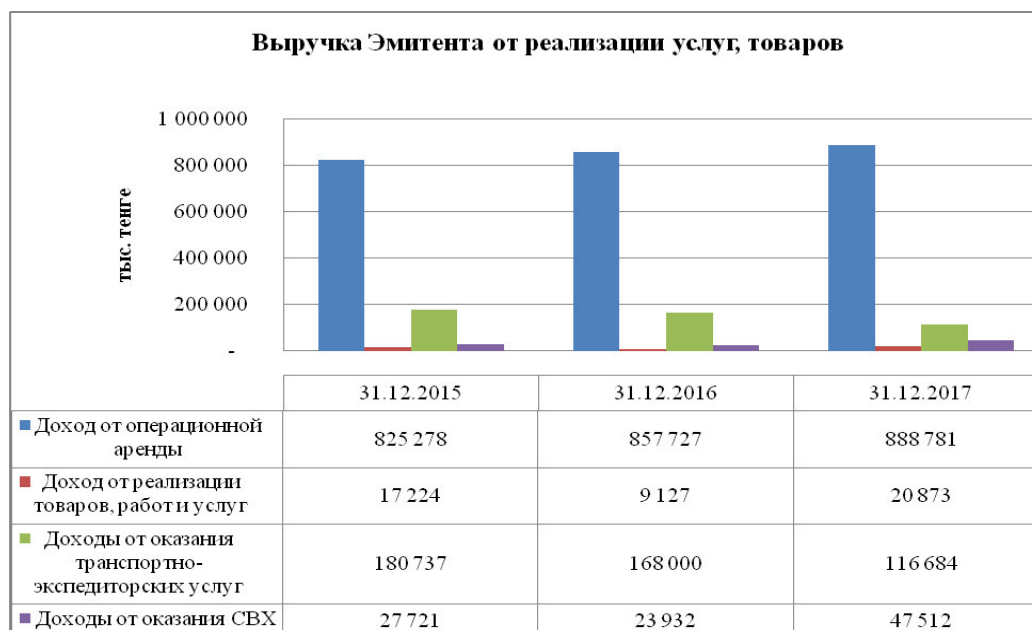
Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг занимает следующую долю в выручке Эмитента: в 2017 году 11%, в 2016 году – 16%, в 2015 году – 17,2%.

В среднем за 2017 год сдавалось в аренду 24 039,87 кв.м. площадей, в том числе складские помещения – 18 983,77 кв.м., офисные помещения – 5 056,1 кв.м.

В среднем за 2016 год сдавалось в аренду 23 715,55 кв.м. площадей, в том числе складские помещения – 18 527 кв.м., офисные помещения – 5 188,55 кв.м.

В среднем за 2015 год сдавалось в аренду 23 554,7 кв.м. площадей, в том числе складские помещения – 18 527 кв.м., офисные помещения – 5 027,7 кв.м.

Анализ изменений доходов от реализации товаров и услуг



Анализируя данные финансовой отчетности Эмитента, мы видим, что Доход от операционной аренды в 2016 году по сравнению с 2015 годом возрос на 32 449 тыс. тенге. Доход от операционной аренды в 2017 году по сравнению с 2016 годом возрос на 31 054 тыс. тенге. Доходы от реализации товаров, работ и услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом возрос на 11 746 тыс. тенге. Доходы от оказания услуг СВХ в 2017 году по сравнению с 2016 годом возрос на 23 580 тыс. тенге.

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

Позитивные факторы:

- удобное месторасположение в черте города и вблизи железнодорожного вокзала "Алматы-1" позволяет быть конкурентоспособным на данном рынке;
- наличие собственного склада временного хранения и железнодорожного тупика;
- просторная территория позволяет иметь беспрепятственный доступ для большегрузного автотранспорта к складским помещениям;
- сдаваемые помещения оснащены стеллажами для паллетного хранения товара, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, подведены все коммунальные услуги, услуги связи, регулярно проводятся ремонтные работы помещений и благоустройство территории;
- Эмитент имеет долгосрочные договоры аренды с основными арендаторами.

Негативные факторы:

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

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ УСЛУГ

Деятельность Эмитента по организации продаж своих услуг

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

На сегодняшний день Компания сотрудничает с крупными арендаторами, в том числе с такими как АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)" (г. Алматы).

Сведения об основных потребителях услуг Эмитента

Полное наименование потребителя	Место нахождения	% от общей стоимости поставляемых товаров (работ, услуг)	Наименование товаров (работ, услуг)
Акционерное общество "Technodom Operator (Технодом Оператор)"	Республика Казахстан, г. Алматы ул. Курмангазы 178 А	92,54%	Аренда помещений, аренда складов, услуги складов временного хранения (СВХ), аренда автотранспорта, транспортные услуги

АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)" – ведущая национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана, является одним из крупных арендаторов Компании. Сотрудничество Эмитента с данной компанией ведется с 2012 года.

Сведения об основных поставщиках

Полное наименование поставщиков	Место нахождения	% от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг)	Наименование потребляемых товаров (работ, услуг)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вираз"	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная/ пр. Райымбека, дом №2/173	19,39%	Автомобили
Товарищество с ограниченной ответственностью "Классик Строй Мастер"	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Орбита 4, д.7 офис 51	13,33%	Строительно-монтажные работы
Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Motors Almaty Торговый дом"	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая,151	5,97%	Автомобили
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЯрВладРостСтрой-Холдинг"	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гагарина, д. 83/185, офис №13	5,06%	Строительно-монтажные работы

8. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Сведения о сезонности деятельности Эмитента

Деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

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

Доля импорта товаров, поставляемых Эмитенту составляет 2,91% от общего объема поставок.

Доля услуг оказываемых Эмитентом на экспорт составляет 0,94% от общего объема оказываемых услуг (выполненных работ).

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

Конкурентами Эмитента являются логистические компании, сосредоточенные в Республике Казахстан.

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

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

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

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах

Судебных процессов, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств - не имеется.

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

Судебных процессов, связанных с взысканием с Эмитента денежных и иных обязательств - не имеется.

9. ФАКТОРЫ РИСКА

Суверенные риски

Суверенные риски связаны с возможным возникновением негативных изменений в экономической политике государства и внутриэкономическом положении Казахстана, что может неблагоприятно отразиться на финансовом положении эмитента, результатах его хозяйственной деятельности и, кроме того, на осуществлении эмитента своей стратегии развития. К числу таких отрицательных факторов риска можно отнести возможные изменения в системе налогообложения Республики Казахстан, изменения в валютном регулировании и других экономических условий в стране. Возможности эмитента контролировать суверенные риски - ограничены. Для эмитента наиболее реальными суверенными рисками являются значительный рост инфляции, который может

привести к ухудшению финансового положения эмитента и изменения в системе налогообложения.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски зависят от изменений макроэкономических условий Казахстана, которые могут влиять на деятельность эмитента. К числу которых, можно отнести инфляцию, снижение экономического роста, понижение курса национальной валюты, повышение инфляции и вследствие этого, повышение процентных ставок на финансовом рынке страны, ухудшение инвестиционного климата, снижение занятости и уровня жизни населения. Для эмитента потенциальный риск представляют значительный рост инфляции, рост процентных ставок на финансовом рынке страны, снижение доходов населения.

Законодательные и регулятивные риски

Учитывая то, что правовая система Казахстана находится на стадии становления, существуют определенные риски, связанные с возможным изменением нормативно-правовой базы, в частности, налогового, таможенного законодательства. Существует риск того, что определенные государственные органы могут иметь свое мнение относительно указанных вопросов

Управленческий риск

Определяется квалификацией менеджеров, осуществляющих управление эмитентом. Влияние этого риска сказывается непосредственно на деятельности эмитента и его и инвестиционных проектов, который будет снижаться путем тщательного подхода к формированию штата эмитента. У эмитента действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой деятельности сотрудников.

Технологические и операционные риски

Технологический риск может представлять для Эмитента возможность возникновения пожаров, сбоев, аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах эмитента в процессе эксплуатации. Эмитент считает, что им обеспечена должная техническая безопасность и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций минимальна. Эмитент в рамках своей деятельности осуществляет страхование своего имущества от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и противоправных действий третьих лиц

Риски, влияющие на арендную ставку недвижимости

На определение общей стоимости аренды помещения (жилого, офисного или производственного) непосредственно влияет множество факторов.

Основными ценообразующими факторами на рынке недвижимости являются следующие:

- класс объекта;
- месторасположение объекта;
- общая и полезная площадь;
- капитальность здания;
- техническое состояние и уровень оснащения помещения;
- этаж расположения;
- срок со дня постройки / начала эксплуатации, и малая степень износа объекта (новостройки и реновированные объекты сдаются в аренду лучше старых зданий).

К другим факторам, влияющим на арендную ставку, относятся:

- пешеходная, транспортная, визуальная доступность объекта;
- удобство подхода и парковки автотранспорта и другое.

Наличие всех указанных выше характеристик дает возможность оценивать объект по максимальным рыночным ценам, а отсутствие даже некоторых из них, как правило, существенно влияет на снижение стоимости и уровня арендных ставок.

Широкий диапазон ценовых показателей, характерный для рынка недвижимости, объясняется различием характеристик объектов в рамках одного класса (месторасположение относительно центра города, месторасположение относительно транспортных магистралей и "красных линий", площадь, техническая инфраструктура, планировочные решения, этаж, наличие парковок).

Учитывая национальные особенности, основной вектор развития ситуации в стране, в том числе на рынке аренды/покупки недвижимости, будет задавать государство. Именно от его политики будет зависеть глубина и продолжительность кризиса.

Социальные риски

Социальные риски Эмитента можно подразделить на внешние и внутренние риски. Внешние социальные факторы оказывают влияние на деятельность Эмитента в части платежеспособного спроса населения.

Внутренние социальные риски для Эмитента связаны с его персоналом, т.е. с управленческим риском.

Процентный риск

Риск потерь, которые может понести Эмитент в связи с изменениями процентных ставок, непосредственно работая в своей отрасли. Любая деятельность, связанная с производством, оказанием торгово-посреднических услуг, инвестированием и другая не может не испытывать влияние кредитного, валютного и иных секторов финансового рынка, которые определяют общий процент по вложенным в финансовые активы средствам.

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА

1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 3 (три) завершённых финансовых года (2015, 2016 и 2017 годы) был осуществлён:

За 2015 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "MinTax Audit";

за 2016 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "ALMIR CONSULTING";

за 2017 год - Товариществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ТрастФинАудит".

Финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года является неаудированной.

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

Финансовая отчетность Эмитента

Отчет о финансовом положении

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Активы				
Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	1 179	970	1 482	1 929
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	33 581	12 950**	14 365	8 496
Запасы	31 941	22 109	32 594	41 716
Текущие налоговые активы	1 973	7 784	12 051	23 812
Прочие краткосрочные активы	17 007	10 275**	134 828	77 269
Итого краткосрочных активов	85 681	54 088	195 320	153 222
Долгосрочные активы				
Инвестиционная недвижимость	652 575	639 482	687 813	731 296
Основные средства	1 221 770	1 139 858	1 463 861	1 593 564
Нематериальные активы	98	75	526	430
Прочие долгосрочные активы	-	-	-	112 185
Итого долгосрочных активов	1 874 443	1 779 415	2 152 200	2 437 475
Итого активов	1 960 124	1 833 503	2 347 520	2 590 697
Обязательства и капитал				

Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные прочие финансовые обязательства	36 476	15 410**	279 366	381 733
Краткосрочная кредиторская задолженность	180 046	27 013**	105 569	43 201
Текущий налог на прибыль	412	-	-	-
Краткосрочные резервы	15 939	14 687	20 461	20 461
Вознаграждения работникам	-	3 304**	2 961	20 123
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	30 927	24 265**	33 150	23 875
Прочие краткосрочные обязательства	36 572	-	56 083	6 320
Итого краткосрочных обязательств	300 372	84 679	497 590	495 713
Долгосрочные обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства	25 729	10 744	-	-
Отложенные налоговые обязательства	148 925	147 263	157 269	157 269
Итого долгосрочных обязательств	174 654	158 007	157 269	157 269
Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	43 600	43 600	43 600	53 801
Эмиссионный доход	-	-	3 182	3 182
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 441 498	1 547 217	1 645 879	1 880 732
Всего капитал	1 485 098	1 590 817	1 692 661	1 937 715
Всего обязательства и капитал	1 960 124	1 833 503	2 347 520	2 590 697

* неаудировано

**Некоторые остатки, приведенные в колонке 2016г. не согласуются с финансовой отчетностью за 2016 год, представленный за прошлый отчетный период, поскольку отражают произведенные реклассификации, в связи с изменениями в формате новой финансовой отчетности, представляемой за отчетный период, раскрытия по изменениям представлены в соответствующих примечаниях.

Отчет о совокупном доходе

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Доход от оказания услуг и реализации продукции	1 050 960	1 069 644	1 089 582	1 071 163
Себестоимость оказанных услуг реализованной продукции	(672 366)	(697 209)	(740 998)	(683 668)
Валовая прибыль	378 594	372 435	348 584	387 495
Доходы (расходы) от выбытия активов	(4 209)	-	-	-
Административные расходы	(191 807)	(285 273)	(232 128)	(167 059)
Прочие расходы	-	(74 918)**	(47 158)	(53 772)
Прочие доходы	832	125 386**	55 626	68 413
Итого операционная прибыль (убыток)	183 410	137 630	124 924	235 077
Финансовые расходы	(7 857)	(4 072)**	(1 239)	(154)
Прибыль (убыток) до налогообложения	175 553	133 558	123 685	234 923
Расходы по подоходному налогу	(35 286)	(27 769)	(24 985)	-
Чистая прибыль за период	140 267	105 789	98 700	234 923
Прочий совокупный доход за отчетный год	-	-	-	-
Всего совокупный доход за период	140 267	105 789	98 700	234 923
Прибыль/(убыток) за год	140 267	105 789	98 700	234 923
Прибыль/(убыток) на акцию, тенге	652,85	492,85	459,80	1 095,18

* неаудировано

**Некоторые остатки, приведенные в колонке 2016г. не согласуются с финансовой отчетностью за 2016 год, представленный за прошлый отчетный период, поскольку отражают произведенные реклассификации, в связи с изменениями в формате новой финансовой отчетности, представляемой за отчетный период, раскрытия по изменениям представлены в соответствующих примечаниях.

Отчет о движении денежных средств

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>				
Поступление денежных средств, всего:	1 348 171	1 703 288	1 394 259	1 104 448
Реализация товаров и услуг	1 336 877	1 643 112	1 336 089	1 097 413
Авансы полученные	-	-	56 083	-
Прочие поступления	11 294	60 176	2 087	7 035
Выбытие денежных средств, всего:	(1 208 155)	(1 401 391)	(1 015 111)	(785 323)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(692 591)	(770 133)	(273 425)	(270 561)
Авансы выданные	(4 928)	(3 881)	(128 042)	(280 212)
Выплаты по оплате труда	(266 883)	(327 291)	(346 114)	-
Корпоративный подоходный налог, другие платежи в бюджет	(37 195)	(224 030)**	(185 355)	(182 643)
Выплаты по договорам страхования	-	-	(13 543)	-
Другие платежи в бюджет	(201 865)	-	-	-
Выплата дивидендов	(122)	-	-	-
Прочие выплаты	(4 571)	(76 056)	(68 632)	(51 907)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	140 016	301 897	379 148	319 125
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>				
Поступление денежных средств, всего	4 848	15 923	12 584	29 801
Реализация основных средств	4 848	15 923	9 402	19 600
Прочие поступления	-	-	3 182	10 201
Выбытие денежных средств, всего	(85 469)	(279 622)	(643 560)	(537 592)
Приобретение основных средств	(85 343)	(279 622)	(566 196)	(350 046)
Приобретение нематериальных активов	(126)	-	(589)	-
Приобретение прочих долгосрочных активов	-	-	(76 775)	(187 546)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	(80 621)	(263 699)	(630 976)	(507 791)
Движение денежных средств от финансовой деятельности				
Поступление денежных средств, всего	-	150 000	267 644	197 325
Получение прочих займов	-	150 000	-	-
Прочие поступления	-	-	267 644	197 325
Выбытие денежных средств, всего	(58 700)	(188 407)	(15 324)	(8 239)
Погашение по прочим займам	-	(150 135)	-	(8 219)
Вознаграждения по финансовой аренде	(2 536)	(1 785)	(312)	-
Выплата дивидендов	(122)	(38)	(28)	(20)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(56 042)	(36 449)	(14 984)	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(58 700)	(38 407)	252 320	189 086
Влияние обменных курсов валют	-	-	20	27
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	817	(209)	512	447
Денежные средства на начало отчетного периода	362	1 179	970	1 482
Денежные средства на конец отчетного периода	1 179	970	1 482	1 929

* неаудировано

**Некоторые остатки, приведенные в колонке 2016г. не согласуются с финансовой отчетностью за 2016 год, представленный за прошлый отчетный период, поскольку отражают произведенные реклассификации, в связи с изменениями в формате новой финансовой отчетности, представляемой за отчетный период, раскрытия по изменениям представлены в соответствующих примечаниях.

Отчет об изменениях в капитале

тыс. тенге

Наименование компонентов	Уставный капитал	Выкупленные акции	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2014 года	43 600	-	-	1 301 301	1 344 901
Совокупный доход за период	-	-	-	140 267	140 267
Дивиденды	-	-	-	(70)	(70)
Сальдо на 31 декабря 2015	43 600	-	-	1 441 498	1 485 098
Совокупный доход за период	-	-	-	105 789	105 789
Признание права собственности на акции, по решению суда	-	(318)	318	-	-
Дивиденды	-	-	-	(70)	(70)
Сальдо на 31 декабря 2016	43 600	(318)	318	1 547 217	1 590 817
Пересчитанное сальдо на 31 декабря 2016 года	43 600	(318)	318	1 547 217	1 590 817
Совокупный доход за период	-	-	-	98 700	98 700
Операции с собственниками	-	318	2 864	-	3 182
Дивиденды	-	-	-	(38)	(38)
Сальдо на 31 декабря 2017	43 600	-	3 182	1 645 879	1 692 661
Прибыль (убыток) за год	-	-	-	234 923	234 923
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	10 201	-	-	-	10 201
Выплата дивидендов	-	-	-	(70)	(70)
Сальдо на 30 сентября 2018*	53 801	-	3 182	1 880 732	1 937 715

* неаудировано

2. АКТИВЫ

1. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая стоимость нематериальных активов Эмитента составила 526 тыс. тенге.

тыс. тенге

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 31.12.2017г., в тыс. тенге
Программное обеспечение	639	113	18	526
Итого	639	113		526

По состоянию на 30 сентября 2018 года общая стоимость нематериальных активов Эмитента составила 430 тыс. тенге.

тыс. тенге

Состав нематериальных активов	Первоначальная стоимость на дату приобретения, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2018г.*, в тыс. тенге
Программное обеспечение	639	209	33	430
Итого	639	209		430

* неаудировано

2. Основные средства

Стоимость основных средств Эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 1 463 861 тыс. тенге.

тыс. тенге

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 31.12.2017г., в тыс. тенге
Земля	47 910	-	-	47 910
Здания и сооружения	651 275	100 431	15	550 844
Машины и оборудование	235 957	126 563	54	109 394
Транспорт	1 226 175	582 673	48	643 502
Прочие	189 398	77 187	41	112 211
Итого:	2 350 715	886 854		1 463 861

Стоимость основных средств Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 1 593 564 тыс. тенге.

Состав основных средств	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2018г.*, в тыс. тенге
Земля	47 910	-	-	47 910
Здания и сооружения	655 325	112 707	17	542 618
Машины и оборудование	210 980	118 293	56	92 687
Транспорт	1 459 767	693 049	47	766 718

Прочие	232 309	88 678	38	143 631
Итого:	2 606 291	1 012 727		1 593 564

По состоянию на 30 сентября 2018 года статья баланса "Основные средства" составляет 61,51% от общего объема активов эмитента. Группы основных средств, имеющих балансовую стоимость выше 10 процентов от общего объема активов общества, указаны ниже. По остальным группам основных средств балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема активов.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	На 30.09.2018г.*процент от общего объема активов эмитента	Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Основные средства	61,51%	1 593 564
в том числе:		
Здания и сооружения	20,94%	542 618
Транспортные средства	29,60%	766 718

* неаудировано

Движение основных средств Эмитента

тыс. тенге

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2015	47 910	616 545	213 600	739 386	143 820	1 761 261
Поступление	-	15 172	4 795	95 478	5 802	121 247
Выбытие	-	-	-	(42 508)	(4 407)	(46 915)
Первоначальная стоимость на 31.12.2016	47 910	631 717	218 395	792 356	145 215	1 835 593
Поступление	-	19 558	17 748	450 923	72 912	561 141
Выбытие	-	-	(186)	(17 104)	(28 729)	(46 019)
Первоначальная стоимость на 31.12.2017	47 910	651 275	235 957	1 226 175	189 398	2 350 715
Накопленная амортизация на 31.12.2015	-	69 561	82 836	347 576	39 518	539 491
Начислена амортизация	-	15 313	21 447	130 165	23 090	190 015
Списана амортизация по выбывшим основным средствам	-	-	-	(31 304)	(2 467)	(33 771)
Накопленная амортизация на 31.12.2016	-	84 874	104 283	446 437	60 141	695 735
Начислена амортизация	-	15 557	22 364	146 445	32 662	217 028
Списана амортизация по выбывшим основным средствам	-	-	(84)	(10 209)	(15 616)	(25 909)

Накопленная амортизация на 31.12.2017	-	100 431	126 563	582 673	77 187	886 854
Балансовая стоимость на 31.12.2015	47 910	546 984	130 764	391 810	104 302	1 221 770
Балансовая стоимость на 31.12.2016	47 910	546 843	114 112	345 919	85 074	1 139 858
Балансовая стоимость на 31.12.2017	47 910	550 844	109 394	643 502	112 211	1 463 861
Поступление	-	4 050	2 566	290 853	71 974	369 443
Выбытие	-	-	(27 543)	(57 261)	(29 063)	(113 867)
Накопленная амортизация на 30.09.2018*	-	112 707	118 293	693 049	88 678	1 012 727
Балансовая стоимость на 30.09.2018*	47 910	542 618	92 687	766 718	143 631	1 593 564

* неаудировано

Перечень автомобилей, находящихся на балансе АО "ОРИТ":

№ п/п	Марка а/м	Количество
1	Cadillac Escalade	1
2	Hyundai Equus 3.8 AT	1
3	Hyundai Equus 4.6 AT	1
4	Hyundai Genesis G90	1
5	Lexus LS-430	1
6	Lexus LX 470	1
7	Lexus LX 570	1
8	MITSUBISHI L200	1
9	Toyota Camry	2
10	Toyota Corolla	1
11	Toyota Highlander	2
12	Toyota LandCruiser 105 Gx	1
13	Toyota LandCruiser 200	2
14	FOTON	13
15	HINO 37630a	3
16	Hyundai H 100 Porter	12
17	Hyundai HD 120	8
18	Hyundai HD 35I	11
19	Hyundai HD 45	17
20	Hyundai HD 65	3
21	Hyundai HD 78	2
22	ISUZU	3
23	LADA Largus	38
24	Mercedes-Benz 815	1
25	BA3 21214	1
26	GA3 3302	63
27	GA3-A21R23	53
28	GA3-A22R35	1

29	Камаз 65116-019	5
30	ПАЗ-32053-07	2
	Итого	252

**неаудировано*

Основные средства Компании не имеют признаков обесценения.

тыс. тенге				
Балансовая стоимость залогового имущества	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Земля	47 910	47 910	47 910	47 910
Здания и сооружения	503 773	496 117	495 666	490 060
Итого	551 683	544 027	543 576	537 970

** неаудировано*

Основные средства Компании являются предметом залога на основании договора №964 от 19 декабря 2014 года с АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана" (г. Алматы). Предмет залога выступает обеспечением по обязательствам АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор) (связанная сторона Компании) перед АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана" по кредитной линии №KS 02-14-09 от 17 июня 2014 года. Срок действия договора залога - до 16 июля 2020 года.

Данные о проведении переоценки в течение последних трех лет

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

3. Инвестиции

Общая стоимость инвестиционной недвижимости Эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 687 813 тыс. тенге.

тыс. тенге				
Состав инвестиционной недвижимости	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 31.12.2017г., в тыс. тенге
Земля	5 273	-	-	5 273
Здания и сооружения	819 626	137 086	18	682 540
Итого	824 899	137 086		687 813

Общая стоимость инвестиционной недвижимости Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 731 296 тыс. тенге.

тыс. тенге				
Состав инвестиционной недвижимости	Первоначальная стоимость, в тыс. тенге	Начисленный износ, в тыс. тенге	Величина начисленного износа, %	Балансовая стоимость, на 30.09.2018г.*, в тыс. тенге
Земля	5 273	-	-	5 273
Здания и сооружения	876 320	150 297	17,15	726 023
Итого	881 593	150 297		731 296

** неаудировано*

Инвестиционная недвижимость не имеет признаков обесценения.

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 31 декабря 2017 года составляет 1 387 763 тыс. тенге. Справедливая стоимость определена независимым оценщиком ТОО "Marketprice", место нахождения: г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, ул. 1-ая Космодемьянская, лицензия на право осуществления оценки имущества №15001987 от 04 февраля 2015 года, выданная Комитетом регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан. Дата, по состоянию на которую проводилась оценка: 08 сентября 2017 года.

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 31 декабря 2016 года составляет 1 450 383 тыс. тенге. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 31 декабря 2015 года составляет 1 251 096 тыс. тенге.

тыс. тенге		
Балансовая стоимость залогового имущества	31.12.2015	31.12.2016
Земля	3 503	3 503
Здания и сооружения	646 416	633 379
Итого	649 919	636 882

По состоянию на 30 сентября 2018 года статья баланса "Инвестиционная недвижимость" составляет 28,23 процентов от общего объема активов Эмитента.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	Процент от общего объема активов эмитента	Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Инвестиционная недвижимость	28,23%	731 296
в том числе:		
Бизнес-центр 4394,5 кв.м. г. Алматы ул. Курмангазы 178 А	28%	725 292

* неаудировано

Эмитент не имеет инвестиций в ценные бумаги, и инвестиций, учитываемых методом долевого участия.

4. Дебиторская задолженность

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена следующим образом:

	тыс. тенге			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3 913	2 636	3 146	7 819
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон	29 668	9 583	10 198	-
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	-	620	910	566
Прочая дебиторская задолженность	-	111	111	111

Итого	33 581	12 950	14 365	8 496
Сальдо по статье финансовой отчетности "Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность" по состоянию на 31.12.2016г. было расклассифицировано				
	Сумма реклассификации	2016 после реклассификации	Реклассификационная статья финансовой отчетности	
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	620	620	Прочие краткосрочные активы	
Прочая дебиторская задолженность	111	111	Прочие краткосрочные активы	
Итого	731	731		

* неаудировано

5. Прочие краткосрочные активы

	тыс. тенге			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Авансы выданные	4 928	3 881	128 042	69 340
Расходы будущих периодов	11 198	6 394	6 786	7 013
Налог на добавленную стоимость по финансовому лизингу	75	-	-	916
Задолженность сотрудников	625	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	181	-	-	-
Итого	17 007	10 275	134 828	77 269

* неаудировано

Сальдо по статье финансовой отчетности "Краткосрочные активы" по состоянию на 31 декабря 2016 года было расклассифицировано:

	2016 до реклассификации, тыс. тенге	Сумма реклассификации, тыс. тенге	Реклассификационная статья финансовой отчетности
Краткосрочная дебиторская задолженность работников	620	(620)	Краткосрочная дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность	111	(111)	Краткосрочная дебиторская задолженность
Итого	731	(731)	

Валюта задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения:

Наименование дебитора	Валюта задолженности	Сумма в валюте задолженности тыс. ед.	Сумма на 30.09.2018*, тыс. тенге	Обменный курс на дату погашения	Сумма по курсу на дату погашения тыс. тенге
Guangzhou MIGE Office Furniture CO.,LTD (Китайская Народная Республика)	USD	0,672	249	372,65	250
Итого:					250

* неаудировано

Валютный риск оценивается руководством Эмитента как низкий, так как дебиторская задолженность Эмитента, выраженная в иностранной валюте, погашена 11 ноября 2018 года. Изменения валютного курса не окажут существенного влияния на денежные потоки и финансовую отчетность Эмитента.

3. ПАССИВЫ

1. Уставный (акционерный) капитал и собственный капитал

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Уставный (акционерный) капитал	43 600	43 600	43 600	53 801
Эмиссионный доход	-	-	3 182	3 182
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 441 498	1 547 217	1 645 879	1 880 732
Всего капитал	1 485 098	1 590 817	1 692 661	1 937 715

* неаудировано

В 2017 году Компанией было увеличено количество объявленных акций на 157 000 штук путем выпуска простых акций в количестве 85 494 штук, привилегированных акций в количестве 71 506 штук. По состоянию на 30 сентября 2018 года было размещено 51 006 штук привилегированных акций, сумма оплаты составила 10 201 тыс. тенге.

По состоянию на 30 сентября 2018 года, 31 декабря 2017 года, 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года уставный капитал представлен следующим образом:

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		30.09.2018*	
	Количество, штук	Стоимость, тыс. тенге	Количество, штук	Стоимость, тыс. тенге	Количество, штук	Стоимость, тыс. тенге	Количество, штук	Стоимость, тыс. тенге
Простые акции								
объявленные	214 506	42 901	214 506	42 901	300 000	60 000	300 000	60 000
размещенные	214 506	42 901	214 506	42 901	214 506	42 901	214 506	42 901
Привилегированные акции								
объявленные	3 494	699	3 494	699	75 000	15 000	75 000	15 000
размещенные	3 494	699	3 494	699	3 494	699	54 500	10 900
Всего оплаченный уставный капитал	218 000	43 600	218 000	43 600	218 000	43 600	269 006	53 801

* неаудировано

По состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2017 года и 30 сентября 2018 года Акционером Компании является - Частная компания с ограниченной ответственностью "TD Retail B.V." Нидерланды, 1077XX Амстердам, Стравинскилаан 1353, владеющий 100% долей голосующих акций в уставном капитале Эмитента.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составила 1 880 732 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период составила 234 923 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 1 645 879 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период составила 98 700 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1 547 217 тыс. тенге. Чистая прибыль Эмитента за отчетный период составила 105 789 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль Эмитента по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 1 441 498 тыс. тенге.

По причине отсутствия актуальных сведений и реквизитов держателей привилегированных акций, у Эмитента образовалась задолженность по начисленным, но невыплаченным дивидендам в

размере 465 773 (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) тенге, в том числе:

- за 2017 год – 66 280 (шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) тенге, срок выплаты истекает 26 декабря 2018 года;
- за 2016 год – 29 560 (двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) тенге;
- за 2015 год – 52 060 (пятьдесят две тысячи шестьдесят) тенге;
- за 2014 год – 36 460 (тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) тенге;
- за 2013 год – 29 180 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят) тенге;
- за 2012 год – 29 180 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят) тенге;
- за 2011 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2010 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2009 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2008 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2007 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2006 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2005 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2004 год – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) тенге;
- за 2003 год – 8 333 (восемь тысяч триста тридцать три) тенге.

АО "ОРПТ" ежегодно публикует информацию о начале выплаты дивидендов по привилегированным акциям в газете "Экспресс-К". Держатели привилегированных акций самостоятельно не обращались ни к эмитенту за причитающимися им дивидендами, ни в АО "Единый регистратор ценных бумаг" для обновления своих актуальных сведений и реквизитов.

Согласно Закону "Об акционерных обществах", эмитент обязан публиковать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Эмитента. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера к Эмитенту с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями простых акций не имеется.

2. Кредитные линии, займы

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

3. Кредиторская задолженность

3.1. Краткосрочные обязательства

3.1.1. Краткосрочные прочие финансовые обязательства

Краткосрочные прочие финансовые обязательства представлены следующим образом:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников	383	406	415	466
Краткосрочная задолженность по финансовому лизингу	36 449	14 984	10 744	2 686
Краткосрочное вознаграждение по финансовому лизингу	27	20	10	2
Краткосрочная финансовая задолженность связанным сторонам	-	-	268 197	378 579
Итого	36 859	15 410	279 366	381 733

* неаудировано

Сальдо по данной статье краткосрочные прочие финансовые обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года было реклассифицировано:

	2016 до реклассификации тыс. тенге	Сумма реклассификации тыс. тенге	2016 после реклассификации тыс. тенге	Реклассификационная статья финансовой отчетности
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников	-	406	406	Прочие краткосрочные обязательства

3.1.2. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность представлена следующим образом:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	180 045	26 088	100 232	35 718
Краткосрочная задолженность по внебюджетным фондам	5 900	596	5 267	5 111
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	-	329	70	2 372
Итого	185 945	27 013	105 569	43 201

* неаудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года в составе обязательств Эмитента имеется краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, составляющая 6,62% от балансовой стоимости

обязательств Эмитента, при этом задолженность каждого кредитора составляет менее 5% от балансовой стоимости обязательств Эмитента.

Наименование активов, составляющих 5 (пять) и более процентов от общего объема активов эмитента	Процент от общего объема активов эмитента	Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	6,62%	43 201

* неаудировано

Сумма краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности является краткосрочной, и погашается в сроки, предусмотренные заключенными договорами с контрагентами. Данная задолженность полностью погашена 31 октября 2018 года.

Наименование кредитора эмитента	Сумма задолженности тыс. тенге	Дата погашения кредиторской задолженности
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	43 201	31.10.2018г.

* неаудировано

3.1.3. Краткосрочные резервы

Краткосрочные резервы начисляются на конец отчетного года по предстоящим отпускам, рассчитанные в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам".

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Сальдо на 1 января	15 751	15 939	14 687	20 461
Начислено расходов по предстоящим отпускам	188	(1 252)	20 461	
Списано с резерва	-	-	(14 687)	-
Итого	15 939	14 687	20 461	20 461

* неаудировано

3.1.4. Вознаграждения работникам

Задолженность по вознаграждениям работникам представлена задолженностью Компании по заработной плате:

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Вознаграждения работникам	-	3 304	2 961	20 123
Итого	-	3 304	2 961	20 123

* неаудировано

3.1.5. Обязательства по налогам и другим обязательным платежам

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам представлены следующим образом:

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Налог на добавленную стоимость	18 591	23 593	28 015	18 999
Социальный налог	2 824	233	2 130	2 154
Индивидуальный подоходный налог	3 577	360	2 707	2 674
Налог на транспортные средства	-	31	247	-
Плата за эмиссию в окружающую среду	35	48	51	49
Обязательные пенсионные взносы	4 283	-	-	3 499
Обязательные социальные отчисления	1 617	-	-	1 612
Итого	30 927	24 265	33 150	28 987

* неаудировано

Сальдо по данной статье обязательства по налогам и другим обязательным платежам по состоянию на 31 декабря 2016 года было реклассифицировано:

тыс. тенге

	2016 до реклассификации	Сумма реклассификации	2016 после реклассификации	Реклассификационная статья финансовой отчетности
Краткосрочная кредиторская задолженность по внебюджетным фондам	-	596	(596)	Краткосрочная кредиторская задолженность
Итого	-	596	(596)	

3.1.6. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства за последние три года и по состоянию на 30 сентября 2018 года представлены следующим образом:

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Авансы, полученные от связанных сторон по договорам аренды помещений	-	-	56 083	6 320
Авансы, полученные от	36 167	-	-	-

сторонних организаций				
Задолженность по заработной плате	-	3 296		-
Прочая кредиторская задолженность	21	337		-
Дивиденды к выплате	384	406		-
Итого	36 572	4 039	56 083	6 320

* неаудировано

Сальдо по данной статье прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года было реклассифицировано:

тыс. тенге

	2016 до реклассификации	Сумма реклассификации	2016 после реклассификации	Реклассификационная статья финансовой отчетности
Задолженность по заработной плате	3 296	(3 296)	-	Вознаграждения работникам
Прочая кредиторская задолженность	337	(337)	-	Краткосрочная кредиторская задолженность
Дивиденды к выплате	406	(406)	-	Краткосрочная кредиторская задолженность
Итого	4 039	(4 039)	-	

3.2. Долгосрочные обязательства

3.2.1. Отложенные налоговые обязательства

Общество производит расчеты по налогу на прибыль на основе данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, требования которого по учету доходов и расходов отличаются от требований МСФО.

На основе временных разниц по признанию расходов в бухгалтерском и налоговом учете, за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, рассчитаны отложенные налоговые обязательства в сумме 157 269 тыс. тенге.

тыс. тенге

	31.12.2016	31.12.2017
Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного периода	148 925	147 263
Отложенный налоговый актив, всего	(1 662)	10 006
В том числе:		
изменение во временных разницах по ставке 20%	-	-
налоговый убыток	(1 662)	10 006
Отложенное налоговое обязательство на конец отчетного периода	147 263	157 269

тыс. тенге				
Расчет временных разниц	Бухгалтерская база	Налоговая база	Разница	Отложенный налог (20%)
Отложенный налог на 31.12.2015г.	148 925			
Долгосрочные активы	1 726 323	974 919	751 313	150 262
Резерв по отпускам	14 687	-	(14 687)	(2 937)
Налоговые обязательства	311	-	(311)	(62)
Отложенный налог на 31.12.2016г.	147 263			
Изменения во временных разницах	(1 662)			
Долгосрочные активы	2 099 016	1 289 447	809 569	161 913
Резерв по отпускам	20 461	-	(20 461)	(4 092)
Налоговые обязательства	2 762	-	(2 762)	(552)
Изменения во временных разницах	10 006			
Отложенный налог на 31.12.2017г.	157 269			

тыс. тенге		
	31.12.2015	Влияние изменения временных разниц
Отложенные налоговые активы		
Отложенный налог по резерву по неиспользованным отпускам работников	(3 188)	(38)
Отложенный налог по начисленным налогам	(572)	(138)
Итого активы	(3 760)	(176)
Отложенный налог по основным средствам, нематериальным активам	152 685	(543)
Итого обязательства	152 685	(543)
Отложенные налоговые обязательства, нетто	148 925	(719)

Источник: данные Эмитента, аудировано

	31.12.2016	31.12.2017
Отложенное налоговое обязательство на начало отчетного периода	148 925	147 263
Отложенный налоговый актив, всего	(1 662)	10 006
В том числе:		
налоговый убыток	(1 662)	10 006
Отложенное налоговое обязательство на конец отчетного периода	147 263	157 269

По состоянию на 30 сентября 2018 года в составе обязательств Эмитента имеются отложенные налоговые обязательства, составляющие 24,08% от балансовой стоимости обязательств Эмитента.

Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента	На 31.12.2017г. процент от балансовой стоимости обязательств Эмитента	На 31.12.2017г. балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге
Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу (временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом)	24,08%	157 269

Кредиторская задолженность Эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитента:

Наименование кредиторов эмитента	Процент от балансовой стоимости обязательств Эмитента	Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. тенге
АО "Technodom Operator (Технодом Оператор)"	58,21%	380 090

Разбивка сумм по годам и поквартально, с указанием даты погашения:

Указанная сумма кредиторской задолженности Эмитента является краткосрочной, и погашается до 31 марта 2019 года

Наименование кредитора эмитента	4 кв. 2018г.		1 кв. 2019г.		Итого
	Сумма, тыс. тенге	Дата погашения	Сумма, тыс. тенге	Дата погашения	
АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)	197 325	31.12.2018г.	182 765	31.03.2019г.	380 090

Отложенные налоговые обязательства на сумму 157 269 тыс. тенге представляют собой временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, которые корректируются в конце каждого отчетного периода, то есть до 31 декабря 2018 года (разбивка сумм поквартально и по годам не применима).

Валюта задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения:

Эмитент не имеет кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, соответственно не имеет влияния обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Реализация товаров и услуг

тыс. тенге

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	825 278	78,5%	857 727	80%	888 781	82%
Доход от реализации товаров, работ и услуг	17 224	1,6%	9 127	1%	20 873	2%
Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг	180 737	17,2%	168 000	16%	116 684	11%
Доходы от оказания СВХ	27 721	2,6%	23 932	2%	47 512	4%
Прочие операционные доходы	-		10 858	1%	15 732	1%
Итого	1 050 960	100%	1 069 644	100%	1 089 582	100%

Наибольшую долю в выручке Эмитента занимает Доход от операционной аренды: в 2017 году – 82%, в 2016 году – 80%, в 2015 году – 78,5%.

Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг занимает следующую долю в выручке Эмитента: в 2017 году 11%, в 2016 году – 16%, в 2015 году – 17,2%.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Доход от операционной аренды составляет 80,6% от выручки Эмитента:

тыс. тенге

	30.09.2018*	
	тыс. тенге	доля, %
Доход от операционной аренды	862 940	80,6%
Доход от реализации товаров, работ и услуг	40 135	3,7%
Доходы от оказания транспортно-экспедиторских услуг	89 603	8,4%
Доходы от оказания СВХ	77 459	7,2%
Прочие операционные доходы	1 026	0,1%
Итого	1 071 163	100%

* неаудировано

Основные факторы, которые позитивно влияют на объемы оказанных Эмитентом услуг - это в первую очередь запуск инвестиционных проектов, а именно сдача в аренду

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

платежеспособность арендаторов, а также различные факторы государственного и законодательного характера.

2. Себестоимость реализованных услуг

тыс. тенге

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	тыс.тенге	доля, %	тыс.тенге	доля, %	тыс.тенге	доля, %
Амортизация основных средств и нематериальных активов	175 081	26%	180 025	26%	203 246	27%
Аренда складов и транспортных средств	17 880	3%	18 056	3%	10 653	1%
Коммунальные расходы	31 283	5%	49 545	7%	5 439	1%
Материальные затраты	26 083	4%	25 649	4%	64 140	9%
Налоги	16 760	2%	16 210	2%	33 857	5%
Охрана объекта и сопровождение груза	64 042	10%	61 325	9%	42 112	6%
Отчисления от заработной платы	23 188	3%	24 298	3%	15 578	2%
Прочие затраты	3 536	0,5%	3 275	0,5%	2 382	0,3%
Расходы по заработной плате	236 961	35%	246 362	35%	263 378	36%
Резерв по неиспользованным отпускам	(1 218)	0,2%	658	0,1%	4 806	1%
Ремонтные услуги	30 846	5%	31 676	5%	58 299	8%
Страхование	15 044	2%	13 443	2%	12 630	2%
Услуги ж/д тупиков и СВХ	23 772	4%	18 433	3%	19 414	3%
Услуги связи	9 108	1%	8 255	1%	5 064	1%
Итого	672 366	100%	697 210	100%	740 998	100%

Расходы по заработной плате в 2017 году занимали долю 36% в себестоимости услуг Эмитента, в 2015 году – 35%, в 2016 году – 35%.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в 2017 году занимали долю 27% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 26%, в 2015 году – 26%.

Охрана объекта и сопровождение груза в 2017 году занимали долю 6% в себестоимости услуг Эмитента, в 2016 году – 9%, в 2015 году – 10%.

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

тыс. тенге

	30.09.2018*	
	тыс. тенге	доля, %
Амортизация основных средств и нематериальных активов	217 375	32%
Аренда складов и транспортных средств	13 911	2%
Коммунальные расходы	2 667	0,4%
Материальные затраты	63 237	9%
Налоги	32 479	5%
Охрана объекта и сопровождение груза	29 370	4%
Отчисления от заработной платы	12 693	2%
Прочие затраты	2 334	0,3%
Расходы по заработной плате	242 268	35%
Ремонтные услуги	27 619	4%
Страхование	11 101	2%
Услуги ж/д, тупиков и СВХ	25 060	4%
Услуги связи	3 554	1%
Итого	683 668	100%

* неаудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года Расходы по заработной плате занимали долю - 35% в себестоимости услуг Эмитента, Амортизация основных средств и нематериальных активов – 32%, Материальные затраты – 9%.

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

3. Административные расходы

тыс. тенге

	31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %	тыс. тенге	доля, %
Амортизация	23 927	12%	23 102	8%	21 941	9%
Аудиторские и консультационные услуги	6 072	3%	982	1%	2 563	1%
Командировочные расходы	-	-	1 678	1%	1 237	1%
Коммунальные услуги	-	-	2 261	1%	614	0,3%
Материальная помощь	-	-	-	-	587	0,3%
Материальные затраты	27 712	14%	27 233	10%	9 357	4%
Налоги и платежи в бюджет	11 161	6%	10 712	4%	19 007	8%
Обучение	-	-	6 728	2%	442	0,2%
Отчисления от заработной платы	8 793	5%	16 384	6%	4 605	2%
Охрана и противопожарная безопасность	4 131	2%	3 967	1%	3 857	2%
Оценка имущества	1 664	1%	1 460	1%	1 460	1%
Прочие затраты	8 312	4%	13 193	5%	5 781	2%
Расходы по заработной плате	89 478	47%	167 968	59%	156 346	67%
Резерв по неиспользованным отпускам	1 406	1%	(1 910)	-1%	968	0,4%
Страхование	57	0,03%	224	0,1%	244	0,1%
Текущий ремонт основных средств	1 441	1%	5 238	2%	854	0,4%
Услуги банка	848	0,4%	1 039	0,4%	768	0,3%
Услуги связи	2 695	1%	946	0,3%	902	0,4%
Штрафы, пени по хоз. Договорам и внебюджетные фонды	-	-	-	-	87	0,04%
Электроэнергия	4 110	2%	4 068	1%	508	0,2%
Итого	191 807	100%	285 273	100%	232 128	100%

Расходы на заработную плату занимают наибольшую долю в административных расходах Эмитента: в 2017 году – 67%, в 2016 году – 59%, в 2015 году – 47%.

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

тыс. тенге

	30.09.2018*	
	тыс. тенге	доля, %
Амортизация	14 704	9%
Аудиторские и консультационные услуги	4 749	3%
Коммунальные услуги	963	1%
Материальная затраты	6 720	4%
Налоги и платежи в бюджет	12 755	8%
Отчисления от заработной платы	2 983	2%
Охрана и противопожарная безопасность	2 893	2%
Прочие затраты	5 626	3%
Расходы по заработной плате	114 857	69%
Страхование	123	0,1%
Текущий ремонт основных средств	15	0,01%
Услуги связи	671	0,4%
Итого	167 059	100%

* неаудировано

По состоянию на 30 сентября 2018 года Расходы на заработную плату занимают наибольшую долю в административных расходах Эмитента – 69%.

4. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

тыс. тенге

Прочие расходы	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Расходы по выбытию активов	(9 108)	13 106	8 915
Расходы по курсовой разнице	-	441	47
Прочие расходы	-	61 371	38 196
Итого	(9 108)	74 918	47 158

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

тыс. тенге

Прочие расходы	30.09.2018*
Расходы по выбытию активов	30 723
Коммунальные услуги	10 668
Прочие расходы	12 381
Итого	53 772

* неаудировано

Прочие доходы

тыс. тенге

Прочие доходы	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Доходы от выбытия активов	4 899	19 178	12 452
Доходы от курсовой разницы	-	756	223
Прочие доходы	832	105 452	42 951
Итого	5 731	125 386	55 626

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

тыс. тенге

Прочие доходы	30.09.2018*
Доходы от выбытия активов	30 945
Доход от возмещения затрат	22 365
Прочие доходы	15 103
Итого	68 413

* неаудировано

5. Расходы по финансированию

Расходы Эмитента по финансированию включают в себя начисленное вознаграждение по финансовому лизингу. По состоянию на 31 декабря 2017 года Расходы Эмитента по финансированию составили 1 239 тыс. тенге (4 072 тыс. тенге в 2016 году; 7 857 тыс. тенге в 2015 году) и включают в себя расходы по вознаграждениям. Расходы Эмитента по финансированию на 30 сентября 2018 года составили 154 тыс. тенге и включают в себя расходы по вознаграждениям.

тыс. тенге

Финансовые расходы	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Расходы по вознаграждениям	7 857	4 072	1 239	154
Итого	7 857	4 072	1 239	154

* неаудировано

6. Расходы по корпоративному подоходному налогу

тыс. тенге

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Текущие обязательства по налогу	36 005	29 431	14 979
Прирост/ снижение в ОНО*	(719)	(1 662)	10 006
Итого расходы по КПП	35 286	27 769	24 985

*Отложенное налоговое обязательство

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

Сумма корпоративного подоходного налога отличается от его теоретической суммы, рассчитанной путем умножения прибыли до налогообложения на ставку корпоративного подоходного налога, следующим образом:

тыс. тенге

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Прибыль (убыток) до налогообложения	175 553	133 558	123 685
Установленная ставка подоходного налога	20%	20%	20%
Расчетная сумма налога по установленной ставке	35 111	26 712	24 737
Налоговый эффект не вычитаемых расходов и необлагаемого дохода	175	1 057	248
Расходы по подоходному налогу	35 286	27 769	24 985

7. Прибыль Эмитента за завершённые годы

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018*
Прибыль (убыток) до налогообложения	175 553	133 558	123 685	234 923
Расходы по подоходному налогу	(35 286)	(27 769)	(24 985)	-
Чистая прибыль за период	140 267	105 789	98 700	234 923
Всего совокупный доход за период	140 267	105 789	98 700	234 923
Прибыль/(убыток) за год	140 267	105 789	98 700	234 923

* неаудировано

По состоянию на 31 декабря 2017 года прибыль Эмитента составила 98 700 тыс. тенге, на 31 декабря 2016 года прибыль Эмитента составила 105 789 тыс. тенге, 31 декабря 2015 года прибыль составила 140 267 тыс. тенге.

По состоянию на 30 сентября 2018 года прибыль Эмитента составила 234 923 тыс. тенге.

8. Коэффициенты

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента

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

8.1. Коэффициенты рентабельности:

- **рентабельность продаж (ROS)** (в %) = чистый доход / доход от реализации (объем продаж) по основной деятельности;

- **рентабельность активов (ROA)** (в %) = чистый доход / балансовая стоимость активов;

- **рентабельность капитала (ROE)** (в %) = чистый доход / собственный капитал.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Рентабельность продаж (ROS)	13,35%	9,89%	9,06%	21,93%
Рентабельность активов (ROA)	7,16%	5,77%	4,20%	9,07%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	9,44%	6,65%	5,83%	12,12%

8.2. Коэффициенты ликвидности:

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

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

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Коэффициент текущей ликвидности	29%	64%	39%	31%
Коэффициент быстрой ликвидности	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%

8.3. Левередж

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

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018
Левередж	0,32	0,15	0,39	0,34

9. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года

тыс. тенге

Наименование показателей	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	140 138	301 897	379 148
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	(80 621)	(263 699)	(630 976)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(58 700)	(38 407)	252 320
Влияние обменных курсов валют к тенге	-	-	20
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	817	(209)	512
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	362	1 179	970
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 179	970	1 482

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

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

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности за 2017 год, имеет положительное значение за счет прочих поступлений (за счет финансовой помощи от связанной стороны АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор)).

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

Позитивные факторы

- удобное месторасположение в черте города и вблизи железнодорожного вокзала «Алматы-1» позволяет быть конкурентоспособным на данном рынке;
- наличие собственного склада временного хранения и железнодорожного тупика;
- просторная территория позволяет иметь беспрепятственный доступ для большегрузного автотранспорта к складским помещениям;
- сдаваемые помещения оснащены стеллажами для паллетного хранения товара, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, подведены все коммунальные услуги, услуги связи, регулярно проводятся ремонтные работы помещений и благоустройство территории;
- Эмитент имеет долгосрочные договоры аренды с основными арендаторами.

Негативные факторы

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

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

Краткое описание методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов:

Прогнозы доходов и расходов, а также прогноз движения денежных средств подготовлены Эмитентом на основании фактических показателей деятельности, а также с учетом плановых оборотов по приобретаемым объектам.

В прогноз заложена текущая рентабельность по складским объектам с ежегодной индексацией поступлений и выбытий в соответствии с уровнем ожидаемой инфляции.

Прогноз выбытий денежных средств подготовлен в соответствии с инвестиционным планом Эмитента, который показывает способность компании саккумулировать необходимую для погашения обязательств сумму к концу срока обращения облигаций.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента: в соответствии со Справкой о зарегистрированном юридическом лице, по месту нахождения Эмитента и его исполнительного органа: Казахстан, г. Алматы, район Турксибский, тракт Красногвардейский, д. 481/3, 050030.

Приложение №1 к Инвестиционному меморандуму АО "Опгово-розничное предприятие торговли"

(Первый выпуск облигаций в пределах Первой облигационной программы)

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	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
Доход от оказания услуг и реализации продукции	725 619	1 020 910	1 036 299	1 050 905	1 066 288	1 081 481	1 097 464	1 113 269	1 129 876	1 146 317	1 163 573	1 180 676	1 198 608	1 216 398	1 235 033
Себестоимость оказанных услуг и реализованной продукции	-444 695	-594 885	-603 098	-613 010	-621 278	-631 550	-640 179	-650 825	-659 831	-670 866	-680 263	-691 703	-701 507	-713 369	-723 596
Валовая прибыль	280 924	426 024	433 201	437 895	445 010	449 932	457 285	462 444	470 045	475 451	483 311	488 972	497 101	503 030	511 437
Валовая прибыль, %	39%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	41%	42%	41%	41%	41%	41%
Административные расходы	-104 577	-140 649	-107 715	-144 868	-110 946	-149 215	-114 274	-153 691	-117 703	-158 302	-121 234	-163 051	-124 871	-167 942	-128 617
Прочие расходы	-30 532	-30 532	-30 572	-30 572	-30 612	-30 612	-30 652	-30 652	-30 692	-30 692	-30 731	-30 731	-30 771	-30 771	-30 811
Прочие доходы	29 788	29 788	29 826	29 826	29 865	29 865	29 904	29 904	29 943	29 943	29 982	29 982	30 021	30 021	30 060
Операционная прибыль	175 602	284 630	324 741	292 281	333 317	299 970	342 263	308 005	351 594	316 400	361 327	325 172	371 480	334 337	382 069
Операционная прибыль, %	24%	28%	31%	28%	31%	28%	31%	28%	31%	28%	31%	28%	31%	27%	31%
Финансовые расходы	-	-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
Проценты по лизингу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисление купона по облигациям 3,5 млрд. тенге (10,5%)	-	-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
Прибыль до налогообложения	175 602	100 880	140 991	108 531	149 567	116 220	158 513	124 255	167 844	132 650	177 577	141 422	187 730	150 587	198 319
Расходы по подоходному налогу	-	-55 296	-	-49 904	-	-53 158	-	-56 554	-	-60 099	-	-63 800	-	-67 663	-
Чистая прибыль	175 602	45 584	140 991	58 627	149 567	63 063	158 513	67 702	167 844	72 552	177 577	77 622	187 730	82 924	198 319
Рентабельность, %	24%	4%	14%	6%	14%	6%	14%	6%	15%	6%	15%	7%	16%	7%	16%

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:

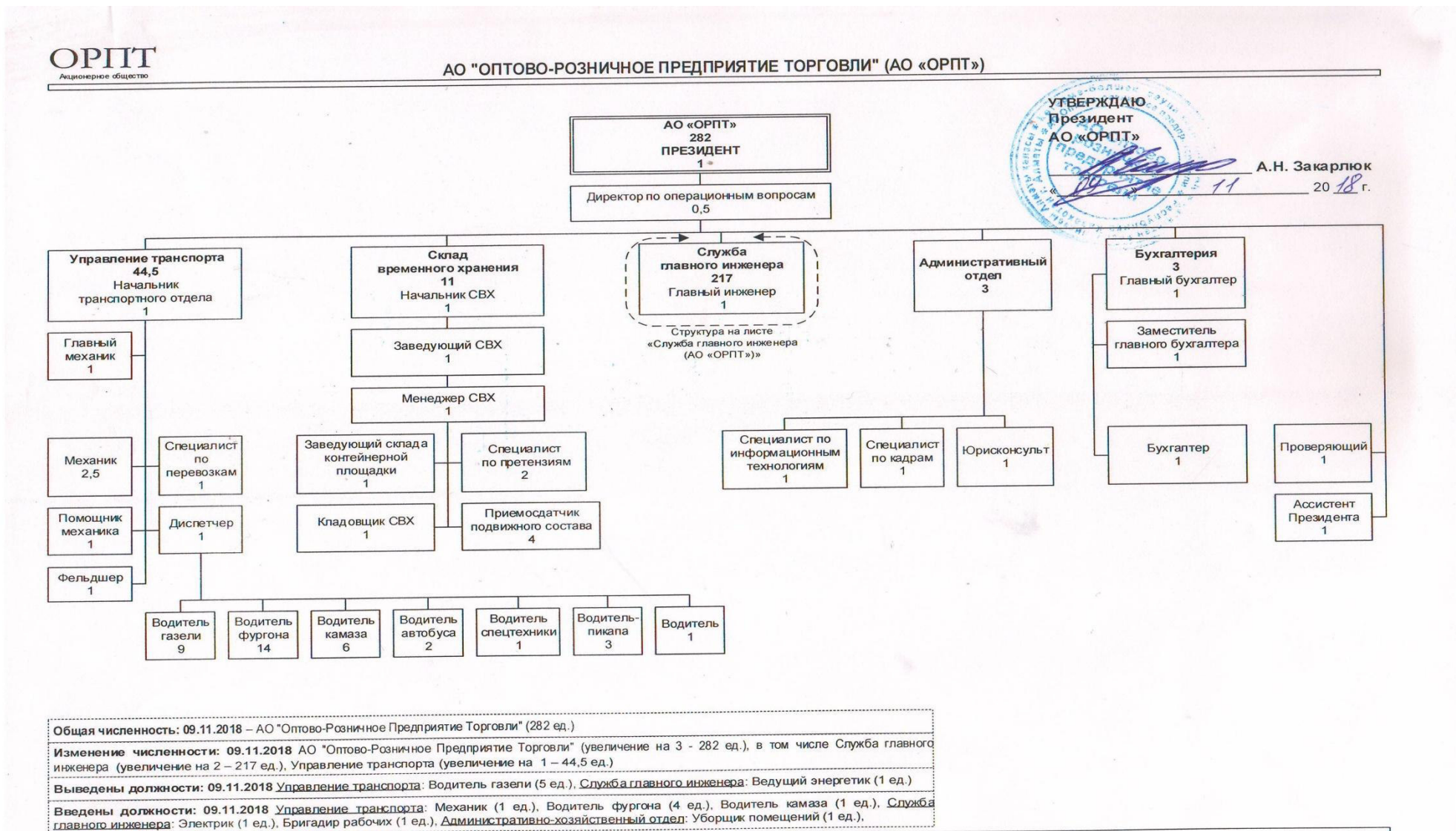
В ТЫС. ТЕНГЕ

Показатель	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
Денежные средства на начало периода	12 134	62 499	30 874	32 511	26 659	19 795	28 452	36 880	28 475	31 074	28 970	23 336	22 512	32 470	24 180
Поступление денежных средств от операционной деятельности	815 464	1 146 273	1 163 595	1 180 042	1 197 361	1 214 471	1 232 468	1 250 269	1 268 971	1 287 490	1 306 926	1 326 193	1 346 392	1 366 435	1 387 429
Реализация товаров и услуг	812 693	1 143 419	1 160 655	1 177 014	1 194 242	1 211 259	1 229 160	1 246 861	1 265 461	1 283 875	1 303 202	1 322 357	1 342 441	1 362 366	1 383 237
Прочие поступления	2 771	2 854	2 940	3 028	3 119	3 212	3 309	3 408	3 510	3 616	3 724	3 836	3 951	4 069	4 191
Выбытие денежных средств от операционной деятельности	-636 769	-765 723	-778 170	-799 984	-822 425	-839 714	-858 641	-886 424	-897 552	-918 544	-930 680	-952 547	-965 294	-988 076	-998 952
Платежи поставщикам за товары и услуги	-207 551	-292 015	-296 417	-300 594	-304 994	-309 340	-313 912	-318 433	-323 183	-327 885	-332 821	-337 713	-342 842	-347 931	-353 261
Выплаты по оплате труда	-231 608	-248 843	-253 197	-267 329	-281 681	-290 980	-301 502	-310 974	-310 547	-319 863	-319 863	-329 459	-329 459	-339 343	-342 025
КПН и другие платежи в бюджет	-158 459	-169 783	-172 644	-175 359	-178 219	-181 043	-184 014	-196 952	-202 861	-208 947	-215 215	-221 671	-228 322	-235 171	-237 030
Прочие выплаты	-39 150	-55 083	-55 913	-56 701	-57 531	-58 351	-59 213	-60 066	-60 962	-61 849	-62 780	-63 703	-64 670	-65 630	-66 636
Сальдо от операционной деятельности	178 695	380 550	385 425	380 058	374 936	374 757	373 827	363 845	371 419	368 946	376 247	373 646	381 098	378 360	388 476
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 304 369
Реализация основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 304 369
Прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности	-3 500 000	-179 925	-199 997	-202 160	-198 000	-182 350	-181 590	-188 500	-185 000	-187 300	-198 050	-190 720	-187 300	-202 900	-
Приобретение основных средств	-3 500 000	-179 925	-199 997	-201 600	-198 000	-182 350	-180 900	-188 500	-185 000	-187 300	-198 050	-190 000	-187 300	-202 900	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-560	-	-	-690	-	-	-	-	-720	-	-	-
Приобретение прочих долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от инвестиционной деятельности	-3 500 000	-179 925	-199 997	-202 160	-198 000	-182 350	-181 590	-188 500	-185 000	-187 300	-198 050	-190 720	-187 300	-202 900	3 304 369
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от размещения облигаций	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств от финансовой деятельности	-128 330	-232 250	-183 790	-183 750	-183 800	-183 750	-183 810	-183 750	-183 820	-183 750	-183 830	-183 750	-183 840	-183 750	-3 683 750
Погашение облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 500 000
Выплата купона по облигациям 3,5 млрд. тенге (10,5%)	-	-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
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-30	-	-40	-	-50	-	-60	-	-70	-	-80	-	-90	-	-
Прочие выплаты	-128 300	-48 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо от финансовой деятельности	3 371 670	-232 250	-183 790	-183 750	-183 800	-183 750	-183 810	-183 750	-183 820	-183 750	-183 830	-183 750	-183 840	-183 750	-3 683 750
Изменение денежных средств	50 365	-31 625	1 638	-5 852	-6 864	8 657	8 427	-8 405	2 599	-2 104	-5 633	-824	9 958	-8 290	9 095
Денежные средства на конец периода	62 499	30 874	32 511	26 659	19 795	28 452	36 880	28 475	31 074	28 970	23 336	22 512	32 470	24 180	33 276

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 ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

Приложение №2 к Инвестиционному меморандуму АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
(Первый выпуск облигаций в пределах Первой облигационной программы)

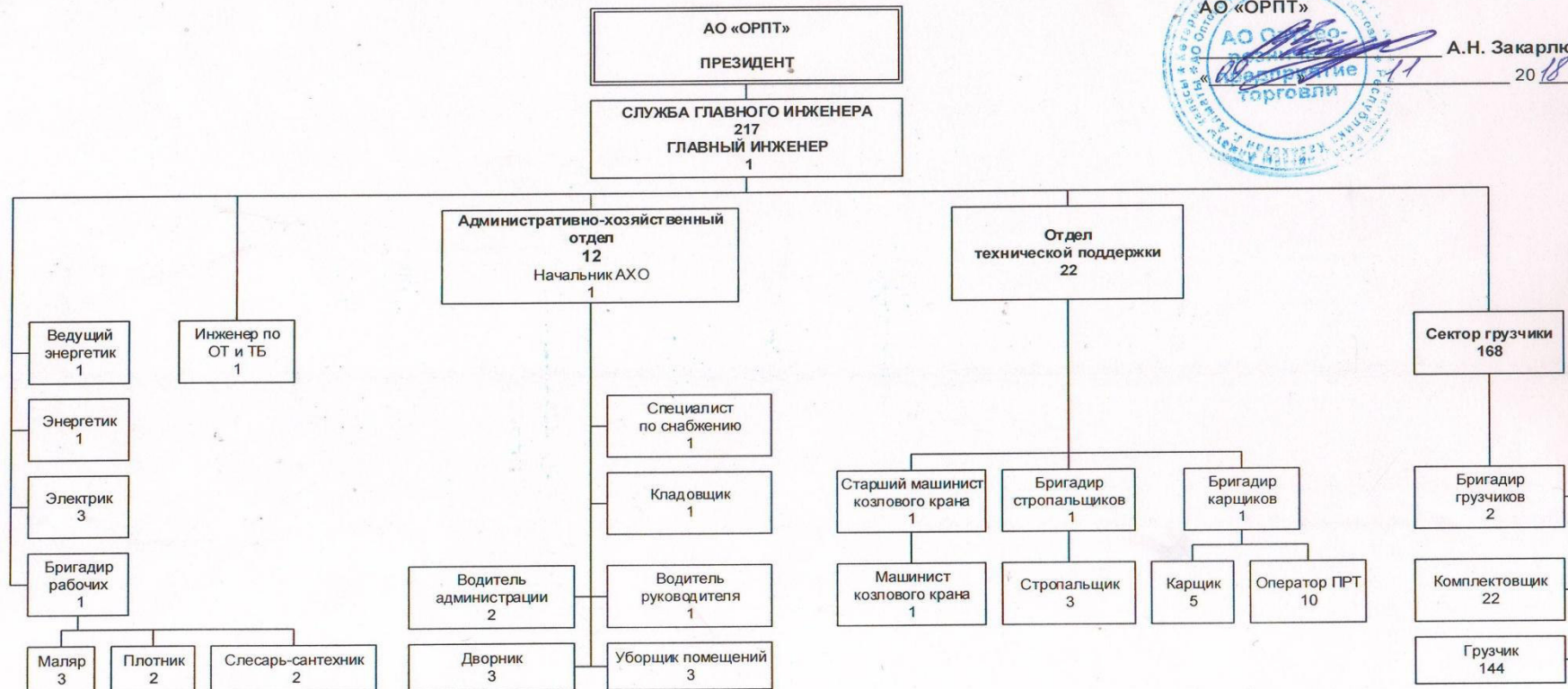
Организационная структура



СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АО «ОРПТ»



УТВЕРЖДАЮ
Президент
АО «ОРПТ»
А.Н. Закарлюк
2018 г.



Общая численность: 09.11.2018 – Служба главного инженера (217 единиц)

Изменение численности: 09.11.2018 Служба главного инженера (увеличение на 2 – 217 ед.), в том числе Административно-хозяйственный отдел (увеличение на 1 – 12 ед.)

Выведены должности: 09.11.2018 Служба главного инженера: Ведущий энергетик (1 ед.)

Введены должности: 09.11.2018 Служба главного инженера: Электрик (1 ед.), Бригадир рабочих (1 ед.); Административно-хозяйственный отдел: Уборщик помещений (1 ед.)