



**ПРОСПЕКТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ИНДЕКСИРОВАННЫХ КУПОННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «PartnerInterFreight»
(ПартнэрИнтэрФрэйт)
(ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт))**

на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге

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

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

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

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

г. Алматы, 2018 год

1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №10100269424813-ТОО, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан «05» марта 2015 года.
- Дата первичной государственной регистрации: «25» августа 2008 года.

2) Полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование).

Полное наименование:

На государственном языке: «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт)

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС

На русском языке: ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт)

Предшествующие полные и сокращенные наименования и даты их изменения не имеются.

3) В случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

По состоянию на 31.07.2018 год ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) не был переименован.

4) Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента.

- По состоянию на 31.07.2018 год ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) не был создан в результате реорганизации юридического лица.

5) В случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица.

- По состоянию на 31.07.2018 год ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) не имеет филиалов и представительств.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса

и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Местонахождение	Юридический адрес: Республика Казахстан, индекс 101400, город Темиртау, Карагандинская область, проспект Республики, дом ½
Местонахождение	Фактический адрес: Республика Казахстан, индекс 050042, город Алматы, улица Жандосова, дом 98
БИН	080840014974
Банковские реквизиты	Р/счет в тенге KZ29926040119U353000 АО «Казкоммерцбанк», г.Алматы, БИК KZKOKZKX
Номер контактных телефонов и факса	Тел/факс: +7 (7213) 99 61 18, +7 (727) 346 87 99 Тел: +7 702 201 60 86 Тел: +7 701 742 93 48
Адрес электронной почты	pif_kz@mail.ru pif.tec@mail.ru

3. По состоянию на 31.07.2018 год ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) не имеет статус финансового агентства

4. По состоянию на 31.07.2018 год ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а так же аффилированные лица эмитента.

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них по состоянию на 31.07.2018 года:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица); Полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица).	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.	Дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.
1	Шумахер Андрей Романович	49%	25.08.2008 год
2	Шумахер Ирина Сергеевна	51%	19.01.2012 год

6. Органы эмитента.

1) Совет директоров эмитента по состоянию на 31.07.2018 год:

- Эмитент является Товариществом с ограниченной ответственностью и Уставном Товарищества не предусмотрен орган Совета директоров.

2) Единоличный исполнительный орган эмитента:

№	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 их 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
1	Шумахер Елена Юрьевна	<p>01.11.2013г. – по настоящее время Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Partner Inter Freight» (ПартнэрИнтерФрэйт).</p> <p>Полномочия: (По уставу) Директором товарищества может вступать только физическое лицо, оно может и не быть участником товарищества К компетенции Директора товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции участника или органа контроля.</p> <p>Директор товарищества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без доверенности действует от имени товарищества; • Выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия; • В отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и 	0%

		<p>персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совершает различного рода сделки и заключает договоры, не противоречащие уставной деятельности товарищества, открывает банковские счета. <p>Директор обязан информировать всех участников товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Директор товарищества может быть привлечен к ответственности по требованию участника товарищества по возмещению убытков, причиненных им товариществу. Директор товарищества может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли в следствии несостоятельности (банкротства) товарищества вызванной ненадлежащим осуществлением Директором управления товариществом.</p>	
--	--	--	--

7. По состоянию на 31.07.2018 год полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

8. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент в промышленных банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не участвует.

9. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не имеет аффилированные лица являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента.

10. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не имеет аффилированного лица, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

11. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не является специальной финансовой компанией.

3. Виды деятельности эмитента

12. Виды деятельности эмитента:

1) Краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;

Согласно уставу Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- коммерческая деятельность;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- управление активами;
- инвестиционная деятельность;
- риэлторские услуги на рынке недвижимости, консультационные услуги;
- покупка и продажа недвижимости;
- операция с движимое и недвижимое имущество;
- консалтинговые услуги;
- гостиничный бизнес;
- организация различных и сервисных и бытовых услуг населению, предприятиям, организациям;
- организация и проведение различных обучающих курсов, семинаров;
- импорт, экспорт;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ;
- строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения;
- экспедиторские услуги;
- перевозка грузов;
- прокат и обслуживание автотранспортных средств;
- ремонт автотранспортных средств;
- автотранспортные услуги, организация автосервиса, открытие автостоянок, автосалонов, автомоек, СТО;
- поставка и реализация автомобилей;
- услуги и проектирования;
- дизайнерская деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- рекламные услуги;
- полиграфия;
- наружная реклама;
- производство рекламных роликов;
- продюсерская деятельность;
- производство и реализация кино, видео, аудио и телепродукции;
- проведение конкурсов различного направления;
- торговая и торгово-посредническая деятельность;
- организация сети магазинов, супермаркетов, торговых точек и торговых домов;
- закуп и реализация техники, периферийного и офисного оборудования;
- издательская деятельность;
- аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений;
- организация пунктов общественного питания (мини пекарни, магазины, рестораны, летние кафе, столовых, кулинарий, баров, шашлычных, закусовых и т.д.);

- производство, закуп, хранение и реализация полиграфической, рекламной продукции, электронной аппаратуры, стаканов, оборудования и другой техники;
- оказания всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, конструкторских, изыскательных, переводческих, представительских, вычислительных, справочно-информационных, маклерских, управленческих, комиссионных, оформительских, организационных;
- а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Деятельность Товарищества не носит сезонный характер.

2) Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента;

№ п/п	Наименование компаний конкурента	Вид деятельности
1	ТОО РэйлТрансАзия	Предоставление вагонов (сдача в аренду вагонов)
2	ТОО Ge Logistics Group	Предоставление вагонов (сдача в аренду вагонов)
3	АО ОЛЖА	Предоставление вагонов (сдача в аренду вагонов)

Данная информация и статистические данные могут быть менее полными или достоверными, по причине разных данных в открытых источниках. Любое обсуждение вопросов, касающихся такого рода данных в Республике Казахстана, является предметом неопределенности ввиду вопросов полноты или достоверности имеющейся официальной и общедоступной информации.

3) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;

Позитивные факторы:

- Интеграция ЕАЭС;
- Поступательное макроэкономическое развитие Казахстана;
- Высокие темпы развития в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии;
- Рост ВВП Казахстана;
- Здоровая инфляция;
- Повышение благосостояния населения;
- Государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса;
- Рост потребления энергоресурсов;
- Субсидирование и поддержка государства железнодорожной отрасли;
- Объявление государственных и крупных частных тендеров на услуги грузоперевозок;
- Внедрение налоговых льгот;
- Снижение ставки тарифа основного поставщика услуг железнодорожного рынка;
- Квалифицированный персонал;
- Прозрачность деятельности Товарищества и построение отношений с клиентами на принципах доверия, уважения, открытости;
- Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг.

Негативные факторы:

- Спад мировой экономики и экономики Казахстана;
- Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Товарищества;
- Ослабление курса тенге к доллару США и Российскому рублю;
- Снижение цен на сырьевые товары и материалы;
- Снижение объемов строительства и производства в РК;
- Технологические изменения в транспортной области;
- Административные барьеры;
- Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка, предоставляющих аналогичные услуги;
- Значительное сокращение активов, принятых в управление;
- Ухудшение финансовых показателей Товарищества;
- Законодательные изменения регуляторной среды;
- Обстоятельства непреодолимой силы;
- Судебные иски;
- Повышения налогов.

4) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

- По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не имеет лицензии (патенты)

5) Доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

- По состоянию на 31.07.2018 год доля импорта составляет 0%
- По состоянию на 31.07.2018 год доля экспорта составляет 0%

6) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;

- По состоянию на 31.07.2018 год Товарищество не участвует и не участвовало в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

7) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента;

- По состоянию на 31.07.2018 год не имеются.

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Товариществом товаров (работ, услуг).

По состоянию на 31.07.2018 год Эмитент имел следующих поставщиков товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Товариществом товаров (работ, услуг).

№	Поставщик	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля
1	ТОО Болат-жол	Предоставление в аренду полувагонов	060005, Республика Казахстан, г. Атырау, пр. Азаттык, дом № 67-Б	88%

2	АО КТЖ - Грузовые перевозки	Оплата жд тарифа порожнего пробега	Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Д. Кунаева, дом № 10	10%
3	Прочие			2%

По состоянию на 31.07.2018 год основным потребителем услуг являются:

№	Потребитель	Оказанные услуги	Местонахождение	Доля
1	Ferrum-Vtor (Феррум-Втор)	Услуги экспедитора, предоставление вагонов	Республика Казахстан, Сайрамский район, с.Аксукент, Карабулакское шоссе, б/н произв.база	25%
2	KSP Steel	Услуги экспедитора, предоставление вагонов	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, дом № 39/1, к.43	23%
3	Юг Сибири-Трейд	Услуги экспедитора	ИНН 2225133109/КПП 222501001, 656043, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 15	7%
4	Прочие			45%

4. Финансовое состояние эмитента

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

№	Наименование статьи	На 30.06.2018 г. неаудированные данные в тыс.тг.	Доля
1	Основные средства	363 302	91%

В том числе:

№	Наименование статьи	На 30.06.2018 г. неаудированные данные в тыс.тг.	Доля
1	Железнодорожные люковые полувагоны модели 12-132	636 302	91%
2	Прочие	34 602	9%
	Всего	397 904	100%

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

- По состоянию на 30.06.2018 год дебиторская задолженность составляет 89 295 тыс.тг.

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента по состоянию 30.06.2018 год:

- По состоянию на 30.06.2018 год железнодорожные вагоны 363 302 тыс.тг.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:

- По состоянию на 30.06.2018 год не имеются

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента по состоянию на 30.06.2018 год:

Общая сумма кредиторской задолженности:

(в тысячах тенге)
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма	Срок погашения
Кредиторская задолженность		
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	19 053	2-3 квартал 2018 года
Краткосрочная задолженность по аренде	33 800	31 декабря 2018 год
Долгосрочная задолженность по аренде	225 436	25 августа 2021 год
Итого	278 289	

В том числе, суммы погашения в течении ближайших 12 (двенадцати) месяцев поквартально:

(в тысячах тенге)
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма к погашению (в течении ближайших 12 (двенадцати) месяцев)			
	III кв. 2018 г.	IV кв. 2018 г.	I кв. 2019 г.	II кв. 2019 г.
Ge Logistics Group	5 937			
GTL	1 049			
Olzha Logistics	2 780			
ГФК Трейд	4 851			
Прочие	4 436			
Astana Motors Finance	2 107	2 107	2 107	2 107
Казахстанская Иджара Компания	13 441	16 145	16 611	17 092
Итого	34 061	18 252	18 718	19 199

Суммы погашения с разбивкой по годам, с указанием даты погашения:

(в тысячах тенге)
неаудированные данные

Наименование кредиторов эмитента	Сумма к погашению с разбивкой по годам		
	2018 год	2019 год	2020 год
Казахстанская Иджара Компания	29 585	69 382	77 759
Astana Motors Finance	4 215	8 430	8 430
Итого	33 800	77 812	86 189

19. Величина леввериджа эмитента.

Кoeffициент леввериджа		
на 30.06.2018 г. неаудированные данные	на 01.01.2017 г.	на 01.01.2016 г.
1,48	1,83	1,43

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтверждённой аудиторским отчетом.

(в тысячах тенге)
неаудированные данные

30.06.2018 г.	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	
1. Поступление денежных средств, всего	975 184
в том числе:	
предоставление услуг	972 835
прочие поступления	2 349
2. Выбытие денежных средств, всего	951 275
в том числе:	
платежи поставщикам за товары и услуги	865 144
выплаты по заработной плате	12 378
выплата вознаграждения по займам	15 979
корпоративный подоходный налог	28 288
другие платежи в бюджет	16 202
прочие выплаты	13 283
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	23 909
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
1. Поступление денежных средств, всего	0
в том числе:	
реализация основных средств	
реализация нематериальных активов	
реализация других долгосрочных активов	
реализация финансовых активов	
погашение займов, предоставленных другим организациям	

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	
прочие поступления	
2. Выбытие денежных средств, всего	42 832
в том числе:	
приобретение основных средств	30 794
предоставление займов другим организациям	12 037
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(42 832)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	
1. Поступление денежных средств, всего	
в том числе:	161 967
получение займов	161 967
2. Выбытие денежных средств, всего	156 823
в том числе:	
погашение займов	143 609
выплата дивидендов	13 214
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	5 144
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(13 778)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 009
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 231

5. Сведения о выпуске облигаций

21. Сведения о выпуске облигаций

1	Вид облигаций	Индексированные купонные облигации без обеспечения.
2	Номинальная стоимость одной облигации Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге. Индексированная номинальная стоимость облигаций — это произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу

	<p>на дату начала обращения облигаций. Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.</p>
3	<p>Количество облигаций</p> <p>500 000 (пятьсот тысяч) штук</p>
4	<p>Общий объем выпуска облигаций</p> <p>500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге</p>
5	<p>Вознаграждение по облигациям: Ставка вознаграждения по облигациям</p> <p>Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 10% (десять процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.</p>
<p>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций</p>	<p>Индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение ее номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций: $(Kd=Xt/Xo)$, где Xt – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра держателей облигаций, Xo - курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций. Если дата фиксации реестра держателей облигаций, используемая для расчета индексированной номинальной стоимости облигаций, выпадает на выходной или праздничный день, то средневзвешенный курс доллара США к тенге, сложившийся по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой</p>

	<p>биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день перед таким выходным или праздничным днем.</p> <p>При заключении сделок с облигациями на вторичном рынке размер накопленного, но не выплаченного купонного вознаграждения по облигации исчисляется на основании индексированной номинальной стоимости облигации, которая рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге, сложившегося по результатам утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) на дату заключения сделки к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций.</p>
<p>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям</p>	<p>Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения</p>
<p>Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения производится два раза в год через каждые шесть месяцев с Даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p>
<p>Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения до даты начала погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям 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 выплачивается вознаграждение.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (далее - Дата фиксации).</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.</p>

		<p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты вознаграждения, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
	Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям	Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
6	Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	Казахстанский тенге
7	Дата начала и дата окончания размещения облигаций	<p>Дата начала размещения: с даты начала обращения в течение всего срока обращения.</p> <p>Дата окончания размещения: по истечении 3 (Трех) лет с даты начала обращения.</p>
8	Дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций	<p>Дата начала обращения: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа). Сообщение о дате включения в официальный список будет опубликовано на официальном сайте Биржи (www.kase.kz).</p> <p>Срок обращения: 3 (три) года с даты начала обращения.</p>
9	Рынок, на котором планируется обращение облигаций	Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
10	Способ оплаты размещаемых облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов

	осуществляются в соответствии с внутренними правилами Биржи.
<p>11 Порядок погашения облигаций Дата погашения облигаций</p> <p>Условия и способ погашения облигаций</p>	<p>По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения облигаций, в течение 15 календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций</p> <p>Облигации погашаются по индексированной номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на Дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты последнего купонного вознаграждения и погашения облигаций, при получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
<p>12 Право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;</p>	<p>По решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках 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 Бирже на дату заключения сделки;

-при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки;

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении единственного участника/общего собрания участников Товарищества по выкупу облигаций в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке установленном внутренними документами Биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения единственного участника/общего собрания участников Товарищества о сроках и порядке выкупа облигаций.

Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на интернет- ресурсе Биржи (www.kase.kz) в соответствии с правилами Биржи.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения единственного участника/общего собрания участников Товарищества о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций

13	Обеспечение по облигациям	рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.
14	Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций	Данные облигации являются не обеспеченными. Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.

22. Оплата облигаций не будет произведена правами требования по облигациям.

23. Данные облигации не являются конвертируемыми.

24. Сведения о представителе держателей облигаций отсутствуют, так как облигации не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными.

25. Сведения о платежном агенте:

- Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и индексированной номинальной стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.

26. Сведения о лице, оказывающего консультативные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи:

1	Полное и сокращенное наименование	Акционерное Общество «First Heartland Securities» АО «First Heartland Securities»
2	Место нахождения, контактные телефоны	Республика Казахстан, г.Алматы, 050059, ул.Хаджи Мукана, 45. Тел: +7 727 390 13 95
3	Дата и номер договора	№24-01 от 01.06.2018 г.

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

- Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- Получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1	Права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного	Получение индексированной номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.
---	--	--

<p>имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций</p>	<p>Получение вознаграждения в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом облигаций.</p>
<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. Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций в случаях нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктами "Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьями 15, подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" и пунктом 31 Проспекта "Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом".</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> <p>1.1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;</p> <p>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;</p> <p>1.3. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;</p> <p>1.4. не изменять организационно-правовую форму.</p>

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) и 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:

2.1. принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;

2.2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

В соответствии с пунктом 4 статьи 18-4 Закон 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) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) случая доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении и (или) случае посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте 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 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг" а также в случаях установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о таких нарушениях и (или) случаях направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.

Эмитент принимает письменные заявления, держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления держателей о нарушениях ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг" а также в случаях установленных пунктом 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", о выкупе облигаций,

принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с

указанием всех необходимых реквизитов:

Для юридического лица:

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

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;

2) индивидуальный идентификационный номер;

3) номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

4) место жительства;

5) телефоны;

6) банковские реквизиты;

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Заявление держателя облигаций рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества.

Единственный участник/общее собрание участников Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Решение единственного участника/общего собрания участников Товарищества будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ "О рынке ценных бумаг", а также при возникновении случаев установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг", будет проведена только на

<p>3 Если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав</p>	<p>основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.</p> <p>Выплата вознаграждения не будет производиться иными имущественными правами.</p>
--	--

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

<p>1 Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт – это невыполнение обязательств по облигациям Эмитента. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, индексированной номинальной стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного периода или срока обращения облигаций. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости, либо непредставления Регистратором</p>
---	---

	<p>Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</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 Эмитентом будут предприняты все возможные и необходимые меры для защиты прав держателей облигаций и устранения причин, вызвавших дефолт. Эмитентом в течении 10 рабочих дней будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае нарушения условий Проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается единственным участником/общим собранием участников Товарищества и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством. В том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения</p>

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

переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций 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 осуществляются выплаты).

В случае наступления дефолта, Эмитент обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям; объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованием к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты эмитентом для устранения причин, вызвавших события дефолта.

В течении 10 (десяти) календарных дней со дня наступления дефолта единственный участник/общее собрание участников Товарищества примет решение о выкупе облигаций и/или о выкупе прав требований по облигациям, которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальных сайтах Биржа (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по облигациям осуществляется Эмитентом в течение 40 (сорока) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим

<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>собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций и/или выкупа прав требований по облигациям. Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям направить письменное заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям, принадлежащих держателю облигаций и/или держателя прав требований по облигациям. Заявление держателя облигаций и/или держателя прав требований по облигациям рассматривается единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.</p>
	<p>Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, не имеются.</p>

29. Информация по опционам с указанием условий заключения опциона – опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

- Опционы не предусмотрены.

30. 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 ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	Всего
	2	1	2	1	2	1	2	
	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	
Движение денежных средств от операционной деятельности:								

Доходы от предоставления вагонов в аренды	109 200	163 800	168 714	173 775	178 989	184 358	189 889	1 168 726
Доходы от транспортно экспедиторских услуг	195 000	206 700	219 102	232 248	246 183	260 954	276 611	1 636 798
Расходы по выплате процентов по облигациям		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-210 000
Расходы по выплате процентов по лизингу	-37 746	-42 413	-44 746	-44 746	-44 746	-44 746	-44 746	-303 889
Операционные расходы	-42 000	-43 680	-45 427	-47 244	-49 134	-51 099	-53 143	-331 728
Корпоративный подоходный налог		27 000		28 000		29 000		84 000
Поступления денежных средств от операционной деятельности	224 454	276 407	262 643	307 033	296 292	343 467	333 611	2 043 907
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:								
Приобретение основных средств	-500 000							-500 000
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	-500 000							-500 000
Движение денежных средств от финансовой деятельности:								
Поступление денежных средств от размещения долговых ценных бумаг	500 000							500 000
Погашение долговых ценных бумаг							-500 000	-500 000
Поступления денежных средств от финансовой деятельности	500 000							500 000
Чистое изменение денежных средств	224 454	276 407	262 643	307 033	296 292	343 467	-166 389	1 543 907
Денежные средства на начало периода	2 308	226 762	503 169	765 812	1 072 845	1 369 137	1 712 604	5 652 636
Денежные средства на конец периода	226 762	503 169	765 812	1 072 845	1 369 137	1 712 604	1 546 215	7 196 543
Прогнозируемая чистая прибыль по Отчету о прибылях и убытках	202 009	248 766	236 379	276 330	266 662	309 120	-149 750	1 389 516

31. Ограничения (ковананты), 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).

Рекомендации Листинговой комиссии по включению в Проспект выпуска облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов.

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов).

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, 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 единственным участником/общим собранием участников Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом по решению единственного участника/общего собрания участников Товарищества.

Единственный участник/общее собрание участников Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее внутренними документами, а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения единственным участником/общим собранием участников Товарищества.

Эмитент в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты принятия единственным участником/общим собранием участников Товарищества соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан осуществить выкуп облигаций у лиц, подавших письменные требования.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией, будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

32. Использование денег от размещения облигаций:

- 1) Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:**
 - Средства от размещения облигаций будут направлены на приобретение железнодорожных вагонов.
- 2) Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений:**
 - При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 3) При выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителей держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:**
 - Данный выпуск не является инфраструктурным

33. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не является специальной финансовой компанией.

34. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не является специальной финансовой компанией.

35. Данный выпуск не является облигационной программой.

6. Информация для инвесторов

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций по состоянию на 31.07.2018 г.	
Общее количество	-
Вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска	-
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг	-
Количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску	-
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг	-
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг	-
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	-
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)	-
В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия	-
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;	-

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей;	-
2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы	
город Темиртау, Карагандинская область, проспект Республики, дом ½	
3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента	
-	
4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» Член профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов» Государственная лицензия №16015633 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 11 октября 2016 года Министерством финансов Республики Казахстан Кожикенов Серик Слямбекович – Первый руководитель Аудит финансовой отчетности ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) за 2016 - 2017 года	
5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.	
Предварительный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	100 – кратный размер МРП.
Сбор за рассмотрение АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,015 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 500 – кратного размера МРП.
Вступительный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,015 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 1 500 – кратного размера МРП.
Ежегодный сбор АО "Казахстанская фондовая биржа"	0,025% от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 100 – кратного и не более 2 000 – кратного размера МРП.
Услуги АО "Единый регистратор ценных бумаг"	От объема оказанных услуг, в соответствии с договором.
Услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	От объема оказанных услуг, в соответствии с положением о тарифах и сборах; (ставка тарифа за присвоение кода CFI составляет 5-кратный размер

	МРП за присвоение кода СFI ценным бумагам одного наименования).
Услуги представителя держателей облигаций	В соответствии с договором.
Услуги финансового консультанта	В соответствии с договором.
Данные затраты будут оплачиваться из собственных средств Эмитента.	

37. По состоянию на 31.07.2018 год эмитент не является стабилизационным банком.

Директор

Шумахер Е.Ю.



Главный бухгалтер не предусмотрен

