



## **ҚАМТАМАСЫЗДЫҒЫ ЖОҚ ИНДЕКСТЕЛГЕН КУПОНДҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

**«PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт)**

**ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ**

**(«PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС)**

**500 000 000 (бес жүз миллион) теңге сомаға**

«Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспекте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстарды беру дегенді білдірмейді және осы құжатта көрсетілген ақпараттың сенімділігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда көрсетілген барлық ақпараттың сенімді екеніне және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты адастырмайтындығын растайды. Эмитент акционерлік қоғам бола отырып Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында көрсетілген өзгерістер Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде баспасөз ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау арқылы эмитентпен бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі.»

**Алматы қаласы, 2018 жыл**

## **1. Эмитент туралы жалпы мәліметтер**

**1. Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы:**

**1) Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні.**

- Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №10100269424813-ЖШС куәлігі 2015 жылғы «05» наурызда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген.
- Бастапқы мемлекеттік тіркеу күні: 2008 жылғы «25» тамыз.

**2) Эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауы қосымша көрсетіледі).**

**Толық тауы:**

Мемлекеттік тілде: «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт)

**Қысқартылған атауы:**

Мемлекеттік тілде: «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС

Орыс тілінде: ТОО «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт)

**Бұрынғы толық және қысқартылған атаулары мен олардың өзгертілген күндері жоқ.**

**3) Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі.**

31.07.2018 жылғы жағдай бойынша «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС-нің атауы өзгертілген жоқ.

**4) Егер эмитент занды тұлғаны (занды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған занды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі.**

- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС занды тұлғаны қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ.

**5) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, занды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі.**

- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС-нің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

**2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және**

электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

|                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орналасқан жері                         | Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі 101400, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, ½ үй |
| Орналасқан жері                         | Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі 050042, Алматы қаласы, Жандосов көшесі, 98 үй                       |
| БСН                                     | 080840014974                                                                                                         |
| Банктік деректемелері                   | Тенгедегі есепшоты KZ29926040119U353000<br>“Қазкоммерцбанк” АҚ, Алматы қаласы, БСК KZKOKZKX                          |
| Байланыс телефондары мен факс нөмірлері | Тел/факс: +7 (7213) 99 61 18, +7 (727) 346 87 99<br>Тел: +7 702 201 60 86<br>Тел: +7 701 742 93 48                   |
| Электронды поштасының мекенжайы         | <a href="mailto:pif_kz@mail.ru">pif_kz@mail.ru</a><br><a href="mailto:pif.tec@mail.ru">pif.tec@mail.ru</a>           |

3. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС-нің қаржы агенттігі мәртебесі жоқ.

4. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша «PartnerInterFreigth» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС-нің халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері акционерлік қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға берген рейтингтері жоқ.

.

## 2. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, эмитенттің органдары, сондай-ақ эмитенттің үлестес тұлғалары.

5. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша олардың әрқайсысы туралы мынадай мәліметтерді көрсете отырып, эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі – ірі қатысушы):

| № р/т | Ірі акционердің немесе ірі қатысушының тегі, аты әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін);<br>Ірі акционердің немесе ірі қатысушының толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін). | Ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы. | Ірі акционер немесе ірі қатысушы дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің 10 (он) және одан астам пайызына ие бола бастаған күні. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Шумахер Андрей Романович                                                                                                                                                                | 49%                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.08.2008 жыл                                                                                                                                                             |

|   |                         |     |                |
|---|-------------------------|-----|----------------|
| 2 | Шумахер Ирина Сергеевна | 51% | 19.01.2012 жыл |
|---|-------------------------|-----|----------------|

## 6. Эмитенттің органдары.

- 1) **31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің Директорлар кеңесі:**
- 2) Эмитент жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады және Серіктестік Жарғысында Директорлар кеңесінің органы көзделмеген.
- 3) **Эмитенттің жеке дара атқарушы органы:**

| №<br>р/т | Эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы лауазымдары (өкілеттіктерін және олардың лауазымдарына кірісу күнін көрсете отырып), оның ішінде осы тұлғаның қоса атқарып отырған қазіргі лауазымдары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Шумахер Елена Юрьевна                                                                                             | <p>01.11.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін директор «PartnerInterFreigh» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС.</p> <p>Өкілеттіктері:</p> <p>(Жарқы бойынша)</p> <p>Серіктестіктің Директоры тек жеке тұлға ғана бола алады, оның серіктестіктің қатусышысы болуы міндетті емес.</p> <p>Серіктестік Директорының құзретіне қатусышының немесе бақылау органың ерекше құзретіне жатпайтын серіктестік қызметін қамтамасыз етудың барлық мәселері жатқызылады.</p> <p>Серіктестіктің Директоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Серіктестік атына сенімхатсыз әрекет етеді;</li> <li>• Серіктестікті танытуға құқық беретін сенімхаттарды, сондай-ақ сенім ауыстыру құқығын беретін сенімхаттарды береді;</li> <li>• Серіктестіктің жұміскерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау, басқа жерге ауыстыру,</li> </ul> | 0%                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>жұмыстан босату туралы бұйрық шығарды, енбекақы төлеу жүйесін белгіледі, қызметтік айлықтардың және кәсіптік қосымшалардың мөлшерлерін белгіледі, сыйақы төлеу мәселерін шешеді, ынталандыру шараларын қабылдады және тәртіптік жаза белгіледі. Әрбір қызметкердің еңбек пайдасы жоғары мөлшермен шектелмейді, көрсетілген тәртіпке сәйкес салықтар салынады;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Серіктестіктің жарғылық қызметіне қайшы келмейтін әр түрдегі мәмілелерді жасайды және шарттарға отырады, банктік шоттар ашады.</li> </ul> <p>Директор серіктестіктің барлық қатысушыларын бірлескен даулар бойынша сотта іс қозғалғандығы туралы ақпараттандыруы керек.</p> <p>Серіктестіктің Директоры оның серіктестікке тигізген зияндарды өтеуі үшін серіктестік қатысушының талабы бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін.</p> <p>Серіктестіктің Директоры оның серіктестікке тиісті түрде бақылау жүргізбеуі салдарында серіктестік дәрменсіздігі (банкрот болуы) нәтижесінде үшінші жақтар көтерген шығындар үшін олардың алдында жауапкершілікке тартылуы мүмкін.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**7. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жоқ.**

**8. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитент өнеркәсіптік банктік, қаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.**

**9. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің акционерлік қоғам және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын үлестес тұлғалары жоқ.**

**10. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің онда эмитент ондай заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан артық пайызын иеленетін заңды тұлға болып табылатын үлестес тұлғасы жоқ.**

**11. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.**

### **3. Эмитенттің қызмет түрлері**

**12. Эмитенттің қызмет түрлері:**

- 1) Маусымдық сипатқа ие қызмет түрлер мен эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы;**

Жарғыға сай Эмитент келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- коммерциялық әрекет;
- саудалық-сату әрекет;
- сауда және сауда-делдалдық әрекет;
- көтерме, бөлшек және комиссиялық сауданы ұымдастыру;
- активтерді басқару;
- инвестициялық әрекет;
- риэлтерлік, қозғалмайтын мүлік нарығындағы қызметтер, консультациялық әрекет;
- жылжымайтын мүлікте сатып алу және сату;
- жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен операциялар;
- консалтинг қызметтер;
- қонақүй бизнесі;
- халыққа мекемелер мен кәсіпорындарға әр түрлі сервистік және тұрмыстық қызмет көрсетуді ұымдастыру;
- әр түрлі білім беру курстарын, семинарлар ұымдастыру және өткізу;
- импорт, экспорт;
- делдалдық әрекет;
- сыртқы экономикалық әрекет;
- құрылыс, жөндеу-құрылыс, құрастыру, қалыпына келтіру, және салу-жіберу, өндеу жұмыстарын жүзеге асыру;
- азаматтық тұрғын үй және өндіріс ғимараттарын салу, жөндеу және қолдауға беру;
- экспедиторлық қызмет;
- жүк тасымалдау;
- автокөлік құралдарын жалғау беру және қызмет көрсету;
- автокөлік жөндеу;
- автокөлік қызметтері, автосервис ұымдастыру, автотұрақтар, автосалондар, автожуғыштар, ТҚБ ұымдастыру;
- автомобильдерді жеткізу және сату;
- жобалау әрекет;
- дизайнерлік қызметтері;
- инвестициялық қызмет;
- жарнама қызметтер;
- полиграфия;
- сыртқы жарнама;
- жарнамалық роликтер жасау;
- продюсерлік қызмет;
- кино, бейне, аудио және теле өнімдер өндіру шығару және өткізу;
- әр түрлі бағыттағы конкурстар өткізу;
- сауда және сауда-делдалдық әрекет;
- дүкендер, супермаркеттер, сауда оырнары мен сауда үйлерінің жүесін ұымдастыру;
- техниканы, шеткері және кеңселік жабдықтарды сатып алу және тарату;
- баспа әрекет;
- құрылымдар мен жеке жайларды жалдау, жалға беру және қосалқы жалгірлікке беру;
- қоғамдық тамақтану жүйесін (шағын наубайханалар, дүкендер, ресторандар, жазғы аландар, асханалар, аспасдықтар, барлар, кабабханалар, шағын асханалар және т.б.) ұымдастыру;
- қызметін барлық түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеулік, жобалық, құрастыру, зерттеулік, аударма, өкілдік, есептеу, анықтама-ақпараттық, маклерлік, басқару, комиссиялық, безендіру және ұымдастыру;
- Қазақстан Республикасының заңымен тыйым салынбаған басқа да әрекеттер.

Серіктестіктің қызметі маусымдық сипатқа ие емес.

**2) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;**

| №<br>р/т | Бәсекелес компаниялардың<br>атауы | Қызмет түрі                              |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | РэйлТрансАзия ЖШС                 | Вагондар беру (вагондарды жалға тапсыру) |
| 2        | Ge Logistics Group ЖШС            | Вагондар беру (вагондарды жалға тапсыру) |
| 3        | ОЛЖА АҚ                           | Вагондар беру (вагондарды жалға тапсыру) |

Осы ақпарат және статистикалық деректер ашық дереккөздердегі деректердің әр түрлі болуының себебінен онда толық немесе деректі болмауы мүмкін. Қазақстан Республикасындағы мұндай текті деректерге қатысты мәселелерді кез келген талқылау қолда бар ресми және баршаның қолы жететін ақпараттың толықтығы немесе деректілігі мәселелеріне байланысты тұрлаусыздықтың мәні болып табылады.

**3) Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына оң және теріс ықпалын тигізетін факторлар;  
Оң факторлар:**

- ЕАЭО құрамына интеграция;
- Қазақстанның микроэкономикалық ілгері дамуы;
- Қытай, Үндістан, Оңтүстік-Шығыс Азияның жоғары даму қарқыны;
- Қазақстанның ЖІӨ өсуі;
- Салауатты инфляция;
- Халықтың әл-ауқатының жоғарылауы;
- Шағын және орта бизнесті қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламалар;
- Энергетикалық ресурстарды тұтынудың өсуі;
- Мемлекеттің темір жол саласын демеуқаржыландыруы және қолдауы;
- Жүк тасымалдау қызметтері мемлекеттік және ірі жеке тәуелсіз тендерлердің жариялануы;
- Салықтық жеңілдіктердің енгізілуі;
- Темір жол нарығының қызметтерін негізгі жеткізушісінің тарифінің ставкасының төмендеуі;
- Білікті персонал;
- Серіктестіктің қызметінің көлегейсіздігі және клиенттермен қатынастардың сенім, құрмет, ашықтық принциптерінде тұрғызылуы;
- Көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасына бағдар.

Теріс факторлар:

- Әлем экономикасы мен Қазақстан экономикасының құлдырауы;
- Серіктестіктің мүдделерін қозғайтын заңнамадағы ықтимал өзгерістер;
- Теңгенің АҚШ доллары мен Ресей рубліне бағамының әлсіреуі;
- Шикізаттық тауарлар мен материалдардың бағаларының төмендеуі;
- Қазақстан Республикасында құрылыс және өндіріс көлемдерінің төмендеуі;
- Көлік саласындағы технологиялық өзгерістер;
- Әкімшілік бөгеттер;

- Бірдей қызметтер ұсынатын нарықтың ірі қатысушыларының тарапынан агрессивті бәсекелестік саясат;
  - Басқаруға қабылданған активтердің айтарлықтай қысқаруы;
  - Серіктестіктің қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауы;
  - Реттеушілік ортаның заңнамалық өзгерістері;
  - Дүлей күш мән-жайлары;
  - Сот қуыным-талаптары;
  - Салықтардың жоғарылауы.
- 4) Эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірленімдерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірленімдеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;
- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің лицензиясы (патенттері) жоқ
- 5) Сатылатын өнімдердің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) үлесі;
- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша импорттың үлесі 0% құрайды
  - 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша экспорттың үлесі 0% құрайды.
- 6) Оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитенттің қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;
- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша Серіктестік Эмитенттің қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне қатыспайды және қатысқан жоқ.
- 7) Эмитенттің қызметіне ықпалын тигізетін басқа тәуекел факторлары;
- 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша жоқ.

**13. Серіктестік тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мәліметтер.**

31.07.2018 жылғы жағдай бойынша Эмитенттің Серіктестік тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) келесі жеткізушілері болды.

| № | Жеткізуші             | Көрсетілген қызметтер                               | Орналасқан жері                                                               | Үлесі |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Болат-жол ЖШС         | Ашық вагондарды жалға беру                          | 060005, Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, № 67-Б үй     | 88%   |
| 2 | ҚТЖ – Жүк тасымалы АҚ | Салтаң жолжүрістің темір жол тарифінің ақысын төлеу | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, № 10 үй | 10%   |
| 3 | Прочие                |                                                     |                                                                               | 2%    |

31.07.2018 жылғы жағдай бойынша қызметтерді негізгі тұтынушы төмендегілер болып табылады:

| № | Тұтынушы                  | Көрсетілген қызметтер                   | Орналасқан жері                                                                                                    | Үлесі |
|---|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Ferrum-Vtor (Феррум-Втор) | Экспедитордың қызметтері, вагондар беру | Қазақстан Республикасы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылы, Қарабұлақ тас жолы, н/ж өндірістік база                     | 25%   |
| 2 | KSP Steel                 | Экспедитордың қызметтері, вагондар беру | 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Майра көшесі, № 39/1 үй, 43-пәтер                | 23%   |
| 3 | Юг Сибири-Трейд           | Экспедитордың қызметтері                | ЖСН 2225133109/КПП 222501001, 656043, Ресей Федерациясы, Алтай өлкесі, Барнаул қаласы, Красноармейский даңғылы, 15 | 7%    |
| 4 | Басқалары                 |                                         |                                                                                                                    | 45%   |

#### 4. Эмитенттің қаржылық жай-күйі

**14. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.**

| № | Баптың атауы            | 30.06.2018 жылға аудит жүргіздімеген деректер, мың теңге. | Үлесі |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Негізгі құрал-жабдықтар | 363 302                                                   | 91%   |

**Соның ішінде:**

| № | Баптың атауы                                    | 30.06.2018 жылға аудит жүргіздімеген деректер, мың теңге. | Үлесі |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 12-132 моделінің темір жол люкті ашық вагондары | 636 302                                                   | 91%   |
| 2 | Басқалары                                       | 34 602                                                    | 9%    |
|   | Барлығы                                         | 397 904                                                   | 100%  |

**15. Эмитенттің активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек.**

- 30.06.2018 жылға жағдай бойынша дебиторлық берешек 89 295 мың теңгені құрайды.

**16. 30.06.2018 жылғы жағдай бойынша эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыздығы болып табылатын эмитенттің активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:**

- 30.06.2018 жылға жағдай бойынша темір жол вагондары 363 302 мың теңге.

**17. Эмитенттің активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға табысталған эмитенттің активтері:**

- 30.06.2018 жылға жағдай бойынша жоқ.

**18. 31.03.2018 жылға жағдай бойынша эмитенттің активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:**

**Кредиторлық берешектің жалпы сомасы:**

(мың теңге)

*аудит жүргізілмеген деректер*

| Эмитенттің кредиторларының атауы                      | Сомасы         | Өтеу мерзімі            |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Кредиторлық берешек</b>                            |                |                         |
| Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек | 19 053         | 2018 жылдың 2-3-тоқсаны |
| Жалға алу бойынша қысқа мерзімді берешек              | 33 800         | 2018 жылғы 31 желтоқсан |
| Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді берешек               | 225 436        | 2021 жылғы 25 тамыз     |
| <b>Барлығы</b>                                        | <b>278 289</b> |                         |

**Соның ішінде, жақын арадағы 12 (он екі) айдың ішінде өтеу сомалары тоқсандар бойынша:**

(мың теңге)

*аудит жүргізілмеген деректер*

| Эмитенттің кредиторларының атауы      | Өтеуге жататын (жақын арадағы 12 (он екі) айдың ішінде) сома |                |               |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                       | 2018 ж. III тқ.                                              | 2018 ж. IV тқ. | 2019 ж. I тқ. | 2019 ж. II тқ. |
| <b>Ge Logistics Group</b>             | 5 937                                                        |                |               |                |
| <b>GTL</b>                            | 1 049                                                        |                |               |                |
| <b>Olzha Logistics</b>                | 2 780                                                        |                |               |                |
| <b>ГФК Трейд</b>                      | 4 851                                                        |                |               |                |
| <b>Басқалары</b>                      | 4 436                                                        |                |               |                |
| <b>Astana Motors Finance</b>          | 2 107                                                        | 2 107          | 2 107         | 2 107          |
| <b>Қазақстандық Иджара Компаниясы</b> | 13 441                                                       | 16 145         | 16 611        | 17 092         |
| <b>Барлығы</b>                        | <b>34 061</b>                                                | <b>18 252</b>  | <b>18 718</b> | <b>19 199</b>  |

**Өтелу күндерін көрсете отырып, жылдар бойынша бөлінген өтеу сомалары:**

(мың теңге)

*аудит жүргізілмеген деректер*

| Эмитенттің кредиторларының атауы | Жылдар бойынша бөлінген өтеуге жататын сома |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|                                  | 2018 жыл                                    | 2019 жыл | 2020 жыл |
|                                  |                                             |          |          |

|                                |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Қазақстандық Иджара Компаниясы | 29 585 | 69 382 | 77 759 |
| Astana Motors Finance          | 4 215  | 8 430  | 8 430  |
| Барлығы                        | 33 800 | 77 812 | 86 189 |

**19. Эмитенттің левериджінің шамасы.**

| Леверидж коэффициенті                         |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 30.06.2018 жылға аудит жүргізілмеген деректер | 01.01.2017 жылға | 01.01.2016 жылға |
| 1,48                                          | 1,83             | 1,43             |

**20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржылық жылдағы эмитенттің қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағындары.**

(мың теңге)  
аудит жүргізілмеген деректер

| 30.06.2018 г.                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>    |                |
| <b>1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы</b>                             | <b>975 184</b> |
| <b>соның ішінде:</b>                                                        |                |
| қызметтер көрсету                                                           | 972 835        |
| басқа да түсімдер                                                           | 2 349          |
| <b>2. Ақша қаражатының шығып қалуы, барлығы</b>                             | <b>951 275</b> |
| <b>соның ішінде:</b>                                                        |                |
| жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер                         | 865 144        |
| еңбекақы бойынша төлемақылар                                                | 12 378         |
| қарыздар бойынша сыйақының төлемақысы                                       | 15 979         |
| корпоративтік табысқа салынатын салық                                       | 28 288         |
| бюджетке басқа төлемдер                                                     | 16 202         |
| басқа да төлемақылар                                                        | 13 283         |
| <b>3. Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b>  | <b>23 909</b>  |
| <b>II. Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b> |                |
| <b>1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы</b>                             | <b>0</b>       |
| <b>соның ішінде:</b>                                                        |                |
| негізгі құрал-жабдықтарды сатуға өткізу                                     |                |
| материалдық емес активтерді сатуға өткізу                                   |                |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді сатуға өткізу                                |                |
| қаржылық активтерді сатуға өткізу                                           |                |
| басқа ұйымдарға берілген қарыздардың өтелуі                                 |                |
| фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар            |                |
| басқа да түсімдер                                                           |                |

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Ақша қаражатының шығып қалуы, барлығы</b>                              | <b>42 832</b>   |
| <b>соның ішінде:</b>                                                         |                 |
| негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу                                          | 30 794          |
| басқа ұйымдарға қарыздар беру                                                | 12 037          |
| <b>3. Инвестициялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b> | <b>(42 832)</b> |
| <b>III. Қаржылық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>      |                 |
| <b>1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы</b>                              |                 |
| <b>соның ішінде:</b>                                                         | <b>161 967</b>  |
| қарыздар алу                                                                 | 161 967         |
| <b>2. Ақша қаражатының шығып қалуы, барлығы</b>                              | <b>156 823</b>  |
| <b>соның ішінде:</b>                                                         |                 |
| қарыздарды өтеу                                                              | 143 609         |
| дивидендтер төлеу                                                            | 13 214          |
| <b>3. Қаржылық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының таза сомасы</b>      | <b>5 144</b>    |
| <b>Барлығы: Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы</b>                            | <b>(13 778)</b> |
| <b>Есептік кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен оның эквиваленттері</b>      | <b>15 009</b>   |
| <b>Есептік кезеңнің соңындағы ақша қаражаты мен оның эквиваленттері</b>      | <b>1 231</b>    |

## 5. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

### 21. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

|   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Облигациялардың түрі                                                                                                                                                               | Қамтамасыздығы жоқ индекстелген купондық облигациялар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Бір облигацияның номиналды құны<br>Егер бір облигациялық номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі | 1 000 (бір мың) теңге.<br>Облигациялардың индекстелген номиналды құны — облигациялардың номиналды құнының және теңгенің АҚШ долларына девальвациясы/ревальвациясы қарқыны коэффициентінің көбейтіндісі, аталған коэффициент, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға сыйақыны тиісті төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі. Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигациялар |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>ұстаушыларының тізілімін тіркеу күні демалыс немесе мерекелік күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамы мұндай демалыс немесе мерекелік күннің алдындағы соңғы жұмыс күніне белгіленеді.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 Облигациялардың саны                                                 | 500 000 (бес жүз мың) дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі                              | 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Облигациялар бойынша сыйақы:<br>Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы | <p>Сыйақының (купонның) ставкасы облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде тұрақты және облигациялардың индекстелген номиналды құнынан жылдық 10% (он пайыз) құрайды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Индекстелген облигациялар шығарылымы кезінде есеп айырысу тәртібі      | <p>Бір облигацияның индекстелген номиналды құны оның номиналды құнының және теңгенің АҚШ долларына девальвациясы/ревальвациясы қарқыны коэффициентінің (Kd) көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға (Xo) сыйақыны тиісті төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге (Xt) орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі:</p> $(Kd = X_t / X_o), \text{ мұндағы}$ <p>Xt – облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленетін күнге АҚШ долларының теңгеге бағамы,</p> <p>Xo – облигациялардың айналысы басталатын күнге АҚШ долларының теңгеге бағамы.</p> <p>Егер облигациялардың индекстелген номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын облигациялар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күні демалыс немесе мерекелік күнге сәйкес келсе, онда Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге</p> |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>орташа есептелген бағамы мұндай демалыс немесе мерекелік күннің алдындағы соңғы жұмыс күніне белгіленеді.</p> <p>Қайталама нарықта облигациялармен мәмілелер жасағанда, жинақталған, бірақ төленбеген купондық сыйақы мөлшері облигациялардың индекстелген номиналды құны негізінде есептеледі, бұл күн облигациялардың номиналды құнының теңгенің АҚШ долларына девальвациясының/ревальвациясының қарқыны коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, аталған коэффициент, облигациялардың айналысы басталатын күнге осыған ұқсас бағамға мәмілелер жасалатын күнге Қазақстан қор биржасының (KASE) таңғы сауда сессиясының АҚШ долларына қатысты нәтижелері бойынша қалыптасқан, АҚШ долларының теңгеге орташа есептелген бағамының қатынасы ретінде есептеледі.</p> |
| <p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн</p>                                              | <p>Купондық сыйақының есептелуі басталатын күн айналысы басталатын күн болып табылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және (немесе) сыйақы төлеу күндері</p>               | <p>Сыйақы төлеу жылына екі рет, әр алты ай сайын, облигация айналысы басталған күннен бастап, Облигациялар айналатын барлық мерзім ішінде жүзеге асырылады</p> <p>Купондық сыйақының соңғы төлемі облигацияларды өтегенде біруақытта жүзеге асырылады .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі</p> | <p>Облигациялардың сыйақысы олардың айналысы басталған күннен бастап өтелуі басталатын күнге дейін есептеледі. Облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың купондық сыйақысы теңгемен төленеді.</p> <p>Купондық сыйақыны төлем жүзеге асырылатын кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар алуға құқылы (бұдан әрі – Белгіленген күні).</p> <p>Купондық сыйақы купондық сыйақының индекстелген номиналды құнының және жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болса, мұндай</p>          |

|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   | <p>тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді.</p> <p>Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы – облигациялар ұстаушыларынан тиісті жазбаша өтініш алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленген күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңге өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгені өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.</p> |
|    | Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі                                                | Сыйақыны (купонды) есептеу үшін Биржаның ішкі қағидасына сәйкес 360/30 (бір жылда үш жүз алпыс күн/бір айда отыз күн) уақыттық базасы қолданылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы | Қазақстандық теңге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | Облигациялар орналастырудың басталу күні және аяқталу күні                                                        | <p>Орналастырудың басталатын күні: айналыстың барлық мерзімі ішінде айналыс басталатын күннен бастап.</p> <p>Орналастырудың аяқталатын күні: айналыстың басталатын күнінен бастап 3 (Үш) жыл өткен соң.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі                                        | <p>Айналыстың басталатын күні: облигациялардың айналысы “Қазақстан қор биржасы” АҚ (бұдан әрі – Биржа) ресми тізіміне кіргізілген күннен бастап басталады. Ресми тізімге кіргізілген күні туралы хабарлама Биржаның ресми сайтында (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) орналастырылатын болады.</p> <p>Айналыс мерзімі: айналыс басталған күннен бастап 3 (үш) жыл .</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Облигациялардың айналысқа түсуі жоспарланатын нарық                                                               | Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтарында айналысқа түсетін болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Орналастырылатын облигациялардың ақысын төлеу тәсілі                                                              | Облигациялардың ақысы ақшамен және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді. Облигациялардың ақысын төлеу тәртібі және шарттары, есеп айырысу тәсілдері Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Облигацияларды өтеу тәртібі                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Облигациялардың өтелу күні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жыл өткен соң, облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен кейін келетін 15 күнтізбелік күннің ішінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Облигациялардың өтелу шарттары және тәсілі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Белгіленген күнге облигациялар ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы, облигациялар, облигациялардың индекстелген номиналды құны бойынша теңгеде, облигациялар айналатын соңғы күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде соңғы купондық сыйақының біржолғы төлемімен өтеледі.</p> <p>Егер инвестор Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болса, мұндай тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді. Инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болмаған жағдайда, Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы – облигациялар ұстаушыларынан тиісті жазбаша өтініш алғанда, сыйақыны тиісті төлеу және облигацияларды өтеу үшін облигациялар ұстаушыларының тізілімі белгіленген күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңге өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңге өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылады.</p> |
| 12 Ондай құқықты пайдаға асыру тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі; | <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/ қатысушылары жалпы жиналысының шешімімен Эмитент ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда өз облигацияларын барлық айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитент облигацияларды сатып алу бағасын:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Биржада мәміле жасаған күнге қалыптасқан нарықтық құнға байланысты бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында мәміле жасасатын кезде;</li> <li>- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасасатын кезде – мәміле тараптарының келісімі бойынша белгілейді;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына алып келмеуі тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент өзінің сатып алынған облигациялары айналатын барлық мерзім ішінде бағалы қағаздардың нарығында облигацияларды қайта сатуға құқылы.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Эмитент, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында ақпаратты орналастыру арқылы Облигациялардың барлық ұстаушыларын хабардар етеді.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу мерзімдері және тәртібі туралы тиісті шешімді жариялағаннан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алады.

Эмитент орналастырылған облигациялар (сатып алынғандарды шегергенде) туралы ақпаратты Биржаның ережелеріне сәйкес Биржаның интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жария етеді.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімді жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушының өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша жіберуге құқығы бар. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушысының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде қарайды .

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 13 | Облигациялар бойынша қамтамасыздық                                                                                                                                      | Аталған облигациялар қамтамасыз етілген болып табылмайды.           |
| 14 | Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері | Аталған облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды. |

**22. Облигациялардың ақысын төлеу облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілмейтін болады.**

**23. Аталған облигациялар айырбасталатын болып табылмайды.**

**24. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер жоқ, өйткені облигациялар қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды.:**

**25. Төлем агенті туралы мәліметтер:**

- Төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен индекстелген номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес жүзеге асыратын болады.

**26. Облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне кіргізу және орналасу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлға туралы мәліметтер:**

|   |                                       |                                                                                               |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Толық және қысқартылған атауы         | «First Heartland Securities» акционерлік қоғамы<br>«First Heartland Securities» АҚ            |
| 2 | Орналасқан жері, байланыс телефондары | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Қажымұқан көшесі, 45.<br>Тел: +7 727 390 13 95 |
| 3 | Шарттың күні және нөмірі              | №24-01 от 01.06.2018 г.                                                                       |

**27. Облигация оны ұстаушыға беретін құқықтар, соның ішінде:**

- Облигацияларды еркін сату және өзге бір түрде иеліктен шығару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу;
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де құқықтар.

|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша | Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде облигациялардың индекстелген номиналды құнын алу. Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімде сыйақы алу. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>тіркелген пайызды, не болмаса облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүлiктік құқықтарды алу құқығы</p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>2 Осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы</p> | <p>Эмитент Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген өзінің міндеттемелері мен шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде, осы шығарылым облигациялары ұстаушыларының Эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитент, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шiлдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабының 1) және 2) тармағының 2-тармақшасымен көзделген жағдайларда Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі" тармақтарында және "Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар)" Проспектісінің 31 тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы.</p> <p>1. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шiлдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағына сәйкес, осы облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналымы мерзімі ішінде эмитент келесі талаптарды сақтауға:</p> <p>1.1. эмитенттің активтерінің құрамына кіретін мүлiкті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;</p> <p>1.2. эмитенттің облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;</p> <p>1.3. эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;</p> <p>1.4. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.</p> |

Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағымен көзделген шарттарды бұзған жағдайда, жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент облигацияларды ұстаушылардың талаптары бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

2. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4-бабының 1) және 2) тармақтарына сәйкес, эмитент келесі жағдайда орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алуды:

2.1. эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

2.2. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайларда жүргізуге тиіс.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабының 4-тармағына сәйкес, эмитент орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай мемлекеттік емес облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15 бабының 2 тармағымен белгіленген ковенанталар бұзылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабының 1- және 2-тармақтарымен белгіленген жағдайларда Эмитент бұзушылық және (немесе) оқиға басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында ақпаратты орналастыру арқылы

облигациялар ұстаушыларының назарына аталған бұзушылық пен (немесе) оқиға туралы жеткізеді, соның ішінде:

- Эмитенттің облигацияларын сатып алуға алып келетін оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат;

- облигациялар ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін атап өту, соның ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талап қоюға өтініш білдіру тәртібі мен мерзімдер;

- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабының 2-тармағында көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабының 1- және 2-тармақтарымен белгіленген жағдайларда, облигацияларды ұстаушының ұстаушыларды мұндай бұзушылықтар мен (немесе) оқиғалар туралы хабардар еткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің мекенжайына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Эмитент, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабының 2-тармағында көрсетілген, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабы 1-тармағымен белгіленген жағдайларда ковенанттардың бұзушылықтары туралы ұстаушыларды құлақтандырған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде облигациялар ұстаушыларына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді, облигациялар ұстаушыларын Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигацияларды ұстаушы өтінішті барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигацияларды ұстаушының атауы;
- 2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі;

3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган;

4) заңдық мекенжайы және нақты орналасқан жері;

5) телефондары;

6) банктік деректемелері;

7) өтеуін төлеп алынуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

1) облигациялар ұстаушысының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;

2) жеке сәйкестендіру нөмірі;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган;

4) тұрғылықты жері;

5) телефондары;

6) банктік деректемелері;

7) өтеуін төлеп алынуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Серіктестіктің жалғыз

қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды ұстаушының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде қарастырады.

Эмитент орналастырылған облигацияларды Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының шешімі бойынша өтеуін төлеп алады.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы өтінішті алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде шешім қабылдайды

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Биржаның ресми сайтында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы аталған шешім облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент облигациялардың өтеуін төлеп алады.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 15 бабының 2-тармағында көрсетілген ковенанталар бұзылған жағдайда, сондай-ақ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4 бабының 1- және 2-тармақтарымен белгіленген жағдайлар туындаған кезде облигациялардың өтеуін төлеп алу процедурасы текоблигацияларды ұстаушылар берген өтініштердің негізінде өткізілетін болады</p> <p>Өтеуін төлеп алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген аталған шығарылым айналысы аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.</p> |
| <p><b>3</b> Егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүлiктiк құқықпен жүргiзiлетiн болса, осы құқықтың, оларды сақтау тәсiлдерiнiң, бағалау тәртібiнiң және көрсетiлген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың бiреуге өтуiн iске асыру тәртібiнiң сипаттамалары</p> | <p>Сыйақы төлеу өзге мүлiктiк құқықтармен жүргiзiлмейтiн болады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**28. Олар орын алған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануының ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Олар орын алған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануының ықтималдығы бар оқиғалардың тізбесі</p> | <p>Дефолт – Эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Ол орын алған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға купондық кезең немесе облигациялардың айналыс мерзімі аяқталған күннен кейін келетін күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде купондық сыйақының, индекстелген номиналды құнның және (немесе) соңғы купондық сыйақының төленбеуі немесе ішінара төленуі болып табылады. Егер ондай төлемеу және\немесе ішінара төлеу Эмитенттің сыйақыны және/немесе</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 Облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары;</p> | <p>индекстелген номиналды құнды Проспектіде белгіленген тәртіпте және мерзімде төлеуді жүзеге асыруын мүмкін қылмайтын облигацияларды ұстаушының банктік шотының дерексіз не болмаса толық емес деректемелелерін алуының, не болмаса Тіркеушінің заңнамамен және онымен жасалған шартпен белгіленген тәртіпте пен мерзімде Эмитентке облигацияларды ұстаушылардың тізілімін ұсынбағанының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигациялардың индекстелген номиналды құнын ондай төлемегені, не болмаса ішінара төлегені облигациялардың дефолты болып табылмайды. Эмитент, егер ондай орындамау дүлей күш мән-жайларының салдарынан болып табылса, Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күш мән-жайлары ретінде олардың орын алатынын алдын ала білу немесе бетін қайтару мүмкін болмаған мән-жайлар (табиғи құбылыстар, соғыс қимылдары, уәкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектейтін сипаттағы актілері және т.т.) түсініледі. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі сондай мән-жайлар мен олардың салдары оның барысында әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге ысырылады.</p> <p>Облигациялардың дефолты басталған жағдайда, Эмитент 10 жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларының құқықтарын қорғау және дефолтты болдырған себептерді жою үшін барлық ықтимал және қажет шараларды қолданатын болады. Эмитент, дефолттан оңтайлы шығу жолын анықтау мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастама білдіреді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, тиісті көлемдері мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, облигацияларды ұстаушылардың алдында өзінің міндеттемелерін орындау бойынша шаралар жоспарын әзірлейді. Облигациялар шығарылымы Проспектісінің купондық сыйақыны және/немесе негізгі</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>борышты төлеуге қатысты шарттары бұзылған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы және қолданылатын заңнамаға сәйкес</p> <p>кредиторлардың келісімімен, соның ішінде оның ұстаушысына облигациялар ұсынатын құқықтарды ескере отырып қабылданады. Облигациялардың дефолты басталған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылармен міндетті түрде олардың өкілдерінің қатысуымен келіссөздер жүргізу арқылы міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын келіседі.</p> <p>Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш Проспектіде көрсетілген тәртіпте және мерзімде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент, ақша міндеттемесі немесе оны тиісті бөлігі (яғни, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) орындалатын күнге облигациялар ұстаушыларына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне байланысты есептелетін, әрбір кешіктірген күнге өсімпұл төлейді.</p> |
| <p>3 Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигациялар ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған, не болмаса тиіссіз түрде орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;</p> | <p>Дефолт басталған жағдайда, Эмитент, Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында облигациялар дефолтының туындаған себептері; орындалмаған міндеттемелер көлемі толық сипатталған және Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі және Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі, сондай-ақ дефолт оқиғасынан болған себептерді жою үшін эмитент қолданатын шаралар көрсетілген хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар ұстаушыларының назарына Проспектіде облигациялар міндеттемелерін орындауға белгіленген күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей дефолттың орын алу фактісі туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Дефолт басталған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының</p>                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>жалпы жиналысы облигацияларды өтеуін төлеп алу және/немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдайды, аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде облигациялар ұстаушыларының назарына Биржаның (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) ресми сайттарында ақпаратты жариялау арқылы жеткізілетін болады.</p> <p>Облигациялардың өтеуін төлеп алуды және/немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының өтеуін төлеп алуды Эмитент Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушының Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу және/немесе облигациялардың талап құқықтарын сатып алу туралы шешімді жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша өзіне және/немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушыға тиесілі облигациялардың өтеуін төлеп алу және/немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтінішті жолдауға құқығы бар.</p> <p>Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/ қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды ұстаушының және/немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде қарастырады .</p> |
| <p>4 Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған, не болмаса тиіссіз түрде орындаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні</p> | <p>Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

мен нөмірі (осындай тұлғалар болса).

**29. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса – опцион жасасу шарттарын көрсете отырып, опциондар жөніндегі ақпарат.**

- Опциондар көзделмеген.

**30. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің қимасында сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы**

| АҚША ҚАРАЖАТЫ АҒЫНДАРЫНЫҢ БОЛЖАМЫ                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                        | 2018<br>2-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2019<br>1-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2019<br>2-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2020<br>1-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2020<br>2-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2021<br>1-ші<br>жартыж<br>ылдық | 2021<br>2-ші<br>жартыж<br>ылдық | Барлығы          |
| <b>Операциялық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы:</b> |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| Вагондарды жалға беруден түсетін табыстар                              | 109 200                         | 163 800                         | 168 714                         | 173 775                         | 178 989                         | 184 358                         | 189 889                         | 1 168 726        |
| Көліктік экспедиторлық қызметтерден түсетін табыстар                   | 195 000                         | 206 700                         | 219 102                         | 232 248                         | 246 183                         | 260 954                         | 276 611                         | 1 636 798        |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| Облигациялар бойынша пайыздар төлемақылары бойынша шығыстар            |                                 | -35 000                         | -35 000                         | -35 000                         | -35 000                         | -35 000                         | -35 000                         | -210 000         |
| Лизинг бойынша пайыздар төлемақылары бойынша шығыстар                  | -37 746                         | -42 413                         | -44 746                         | -44 746                         | -44 746                         | -44 746                         | -44 746                         | -303 889         |
| Операциялық шығыстар                                                   | -42 000                         | -43 680                         | -45 427                         | -47 244                         | -49 134                         | -51 099                         | -53 143                         | -331 728         |
| Корпоративтік табысқа салынатын салық                                  |                                 | 27 000                          |                                 | 28 000                          |                                 | 29 000                          |                                 | 84 000           |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| <b>Операциялық қызметтен ақша қаражатының келіп түсуі</b>              | <b>224 454</b>                  | <b>276 407</b>                  | <b>262 643</b>                  | <b>307 033</b>                  | <b>296 292</b>                  | <b>343 467</b>                  | <b>333 611</b>                  | <b>2 043 907</b> |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| <b>Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының келіп түсуі:</b>           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| Негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу                                    | -500 000                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | -500 000         |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| Ақша қаражатын инвестициялық қызметте пайдалану                        | -500 000                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 | -500 000         |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
| Қаржылық қызметтен келіп түсетін ақша қаражатының қозғалысы:           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |
|                                                                        |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                  |

|                                                                        |         |         |         |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастырудан ақша қаражатының келіп түсуі | 500 000 |         |         |           |           |           |           | 500 000   |
| Борыштық бағалы қағаздарды өтеу                                        |         |         |         |           |           |           | -500 000  | -500 000  |
| Қаржылық қызметтен ақша қаражатының келіп түсуі                        | 500 000 |         |         |           |           |           |           | 500 000   |
| Ақша қаражатының таза өзгерісі                                         | 224 454 | 276 407 | 262 643 | 307 033   | 296 292   | 343 467   | -166 389  | 1 543 907 |
| Кезеңнің басындағы ақша қаражаты                                       | 2 308   | 226 762 | 503 169 | 765 812   | 1 072 845 | 1 369 137 | 1 712 604 | 5 652 636 |
| Кезеңнің соңындағы ақша қаражаты                                       | 226 762 | 503 169 | 765 812 | 1 072 845 | 1 369 137 | 1 712 604 | 1 546 215 | 7 196 543 |
| Пайдалар мен залалдар туралы есеп бойынша болжанатын таза пайда        | 202 009 | 248 766 | 236 379 | 276 330   | 266 662   | 309 120   | -149 750  | 1 389 516 |

**31. Эмитент қабылдайтын және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанталар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделген болса).**

Листингтік комиссияның ұйымдастырылған нарықта айналысы жоспарланатын облигациялар шығарылымының Проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүддесін қорғау үшін қажет қосымша шектеулерді (ковенанталарды) енгізу жөніндегі ұсыныстамалары.

- Эмитенттің және Биржаның арасында жасалған листингтік шартта белгіленген, жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдері аудиторлық компанияның кінәсінен болған жағдайды қоспағанда, Эмитенттің және Биржаның арасында жасалған листингтік шартта белгіленген, Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу.

**Шектеулер (ковенанталар) бұзылған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушысының әрекет ету тәртібі.**

Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент, бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларының назарына бұзушылықтың туындаған себептері, оны жою тәсілі мен мерзімі толық сипатталған бұзушылық туралы ақпаратты Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) сайтында орналастыру арқылы жеткізеді.

Эмитент “Қазақстан қор биржасы” АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында ақпараттық хабарламаны жария еткен күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Эмитенттің Облигациялар ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды жинақталған сыйақысы есептелген облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағада сатып алу туралы жазбаша өтініш береді.

Эмитент облигациялар ұстаушыларын Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулердің (ковенанттардың) бұзушылықтары туралы, облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы хабардар еткен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша өтініштерді, ұстаушыларды Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша қабылдайды.

Облигациялар ұстаушы өтінішті барлық қажет деректемелерді көрсете отырып, еркін түрде беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

- 1) облигацияларды ұстаушының атауы;
- 2) бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
- 3) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік нөмірі, берілген күні және берген орган;
- 4) заңдық мекенжайы және нақты орналасқан жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

- 1) облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты;
- 2) жеке сәйкестендіру нөмірі;
- 3) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган;
- 4) тұрғылықты жері;
- 5) телефондары;
- 6) банктік деректемелері;
- 7) сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды ұстаушының өтінішін оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде қарастырады.

Эмитент орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алуды Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының шешімі бойынша жүргізеді.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы өтініш алынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде шешім қабылдайды.

Эмитент Серіктестіктің жалғыз қатысушысының/қатысушылары жалпы жиналысының облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдағаны туралы облигацияларды ұстаушыларды, Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте “Қазақстан қор биржасы” АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) ресми сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді.

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы/қатысушыларының жалпы жиналысы облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 50 (елу) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент, жазбаша талап берген тұлғалардан облигациялардың және (немесе) талап құқықтарының өтеуін төлеп алуға міндетті.

Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулер (ковенанталар) бұзылған жағдайда облигациялардың өтеуін төлеп алу процедурасы тек облигацияларды ұстаушылар берген өтініштердің негізінде өткізілетін болады.

Өтеуін төлеп алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көрсетілген бұл шығарылымның айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуге құқығы бар.

**32. Облигацияларды орналастырудан келіп түскен ақшаны пайдалану:**

- 1) Цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:**
  - Облигацияларды орналастырудан келіп түсетін қаражат темір жол вагондарын сатып алуға жұмсалатын болады.
- 2) Ондай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі шарттар:**
  - Алынған ақша қаражатын жоспар бойынша бөлуде ықтимал өзгерістер орын алған жағдайлар басталғанда, Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізетін болады.
- 3) Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:**
  - Бұл шығарылым инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**33. 31.07.2018 жылға жағдай бойынша эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.**

**34. 31.07.2018 жылға жағдай бойынша эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.**

**35. Бұл шығарылым облигациялық бағдарлама болып табылмайды.**

## **6. Инвесторларға арналған ақпарат**

**36. Облигациялар шығарылымының проспектісінде (облигациялық бағдарламаның проспектісінде) инвесторларға арналған келесі ақпарат көрсетіледі:**

|                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1) 31.07.2018 жылға жағдай бойынша осы облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер.</b> |   |
| Жалпы саны                                                                                                                                                                                           | - |
| Әр шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының түрі және номиналды құны                                                                                                                                | - |
| Борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні                                                                                              | - |
| Әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны                                                                                                                             | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| Борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| Олардың өтеуі төлеп алынған күнді көрсете отырып, өтеуі төлеп алынған борыштық бағалы қағаздардың саны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |
| Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлемақысы кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлемақыны кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке) | - |
| Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанталар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар;                                                                                                                                                  | - |
| <b>2) эмитенттің жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарламаның проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, ½ үй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>4) тиісті аккредитацияланған кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса));</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
| «Moore Stephens Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі<br>«Аудиторлар алқасы» кәсіпқой аудиторлық ұйымның мүшесі<br>Аудиторлық қызметпен айналысуға №16015633 мемлекеттік лицензиясын 2016 жылғы<br>11 қазанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген<br>Кожикенов Серик Слямбекович – Бірінші басшы<br>«PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтерФрэйт) ЖШС 2016 - 2017 жылғы қаржылық есептілігінің<br>аудиті |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5) эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| "Қазақстан қор биржасы" АҚ алдын ала алымы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АЕК 100 – еселік мөлшері.                                                                                                                                                                          |
| "Қазақстан қор биржасы" АҚ қарастырғаны үшін алым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,015 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 500 еселіктен көп болмайтын мөлшері.                                                               |
| "Қазақстан қор биржасы" АҚ кіріс алымы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,015 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 1 500 еселіктен көп болмайтын мөлшері.                                                             |
| "Қазақстан қор биржасы" АҚ жыл сайынғы алымы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | облигациялардың жиынтықты номиналды құнынан 0,025 %, бірақ АЕК 100 еселіктен кем болмайтын және 2 000 еселіктен көп болмайтын мөлшері.                                                             |
| "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ қызметтері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Шартқа сәйкес көрсетілген қызметтер көлемінен                                                                                                                                                      |
| "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қызметтері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тарифтер мен алымдар туралы ережеге сәйкес көрсетілген қызметтер көлемінен; (CFI коды берілгені үшін тариф мөлшерлемесі атауы бір бағалы қағаздарға CFI коды берілгені үшін АЕК 5-еселік мөлшері). |
| Облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің қызметтері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Шартқа сәйкес.                                                                                                                                                                                     |
| Қаржы консультанты қызметтері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шартқа сәйкес.                                                                                                                                                                                     |
| Аталған шығындар Эмитенттің меншік қаражатынан төленетін болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |

37. 31.07.2018 жылғы жағдай бойынша эмитент тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

Директор



Шумахер Е.Ю.

Бас бухгалтер көзделмеген

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ  
*MS*

2018 ж. « 25 қыркүйек »

Подпись

Пронумеровано и прошнуровано  
на 117 (мұз мәлімі жеті)  
ста Елшігерітсеңі страниц

