

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ

Эмитенттің толық атауы: «QS Holding» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: Жарғыда көзделмеген

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді

Алматы, 2019 жыл

1 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат.

1) *эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:*

«QS Holding» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік тіркелген күні (бұдан әрі – «Эмитент») – 2019 жылғы 28 ақпан.

2) *эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):*

Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу жүзеге асырылған жоқ.

3) *эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы:*

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Қазақ тілінде	«QS Holding» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	көзделмеген
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «QS Holding»	көзделмеген
Ағылшын тілінде	көзделмеген	көзделмеген

4) *эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:*

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

5) *егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:*

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ.

6) *Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі:*

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) *эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:*

190240037459.

8) *ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):*

Жоқ.

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, эмитенттің орналасқан жер.

- Орналасқан орны: Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115 ғимарат, пошталық индекс 050000.
- Байланыс телефондарының және факс нөмірі: +7 727 325 00 00.
- Электрондық пошта мекенжайлары: QsHolding@yandex.kz.

Эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамада көрсетілген мекенжайынан ерекшеленбейді.

2 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ, ОЛАРДЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ОЛАР БОЙЫНША КІРІС АЛУ ТӘСІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Осы облигациялар шығарылымы эмитенттің бірінші облигация шығаруы болып табылады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі:

қамтамасыз етусіз купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

1 000 (бір мың) теңге.

3) облигациялар саны:

18 400 000 (он сегіз миллион төрт жүз мың) дана.

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

18 400 000 000 (он сегіз миллиард төрт жүз миллион) теңге.

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - қазақстандық теңгеде көрсетілген.

Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасының төлемдерін) Облигация ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шоты болмаған жағдайын қоспағанда, Эмитентпен ақшасыз тәртіппен қазақстандық теңгеде жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, негізгі борыш сомасы және (немесе) Облигациялар бойынша есептелген сыйақы сомасы Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банктік шоты болған жағдайда қазақстандық теңгеде төленеді.

Облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасы бейрезидентінің Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шоты болмаған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы және (немесе) негізгі қарызды төлеу кезінде қазақстандық теңгені АҚШ долларға немесе Еуроға айырбастауға болады. Эмитент тиісті төлем күнінен кемінде 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушыдан - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен Облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасының бейрезидентінің банктік реквизиттері мен төлем валютасы көрсетілген жазбаша өтінішін алған жағдайда аталған айырбастау жүзеге асырылады. Айырбастау Эмитентке қызмет көрсететін банкпен белгіленген айырбастау бағамы бойынша төлем жүргізілетін күні жүзеге асырылады. Эмитентке қызмет көрсететін банктің қазақстандық теңгені АҚШ долларға немесе Еуроға айырбастау үшін комиссиясы Облигацияларды ұстаушының - Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен ұсталады және Облигацияларды ұстаушыға - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылуға тиісті сомадан ұсталады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

Облигациялар ақшасыз түрдегі ақшамен төленеді. Облигациялар “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың сауда жүйесінде сауда-саттық жүргізу арқылы орналастырылады. Облигациялар үшін төлем “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):*

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың номиналды құнынан 23% тең болады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде бекітілген болып табылады

- 2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:*

Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет төленеді.

Сыйақы оны алу құқығына ие және сыйақы және (немесе) номиналды құны төленетін кезеңнің соңғы күні басталған мәліметтер бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - “Бекіту күні”).

- 3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн:*

Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар айналысы басталған күннен бастап есептеледі. Сыйақы Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

- 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:*

Эмитент сыйақыны Бекіту күні басталған күнгі мәліметтер бойынша Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Бекіту күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақша аудару арқылы төлейді.

Төлеу күніне Облигацияның әрбір ұстаушысына төленуге тиісті купондық сыйақы сомасы Облигациялардың тиісті ұстаушысына тиесілі Облигациялардың жалпы индекстелген номиналды құнына купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны мен жуықтау әдісі Биржаның қағидаларына сәйкес айқындалады.

Соңғы купондық кезең ішіндегі купондық сыйақы Облигациялар бойынша негізгі борыш төлемімен бірге төленеді.

- 5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:*

Облигациялар бойынша төлем жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебінен айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде келесі қосымша көрсетіледі:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;*
- 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;*

- 3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде келесі қосымша көрсетіледі:

- 1) *оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;*
- 2) *секьюритизация мәмілесіндегі оригиналатордың қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;*
- 3) *талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;*
- 4) *бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;*
- 5) *секьюритизация мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;*
- 6) *оригинатордың және секьюритизация мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритизация мәмілесін қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;*
- 7) *секьюритизация мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;*
- 8) *талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;*
- 9) *облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.*

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

3 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ, АЙНАЛЫСЫ, ӨТЕУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ, СОНДАЙ-АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР РЫНОГЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 15 ЖӘНЕ 18-4 БАПТАРЫНДА БЕЛГІЛЕНБЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУДЫҢ ҚОСЫМША ШАРТТАРЫ

8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі:

- 1) *облигацияларды орналастыру басталған күн:*

Облигацияларды орналастыра бастаған күні Облигациялар айналысы басталған күн болып табылады.

- 2) *облигацияларды орналастыру аяқталған күн:*

Облигацияларды орналастыру аяқталған күні Облигациялар айналысының соңғы күні болып табылады.

- 3) *облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*

Облигациялар ұйымдастырылған құнды қағаздар нарықта орналастырылады.

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

- 1) *облигациялар айналысы басталған күн:*

Облигациялар айналысы басталған күн “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың қағидаларына сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткен алғашқы сауда-саттық

жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналысы басталған күн туралы ақпарат “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz).

2) облигациялар айналысы аяқталған күн:

Облигациялардың айналысы аяқталған күн Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялардың айналыс мерзімі:

Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайды.

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылады.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

Облигацияларды өтеу кезеңі басталған күн - Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайтын, Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн болып табылады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі:

Негізгі қарыз сомасын өтеу Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні басталған мәліметтер бойынша Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Негізгі қарыз сомасы Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Сыйақы оны алу құқығына ие және сыйақы Бекіту күні басталған мәліметтер бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізетін орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша).

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы және номиналды құнын төлеу өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілмейді.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

Облигациялар шығарылымы үшін “Бағалы қағаздар рыногы туралы” Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдесіндегі № 461-ІІ заңының 15 және 18-4 баптарында белгіленбеген (бұдан әрі - “Бағалы қағаздар нарығы туралы заң”), сатып алудың қосымша талаптары жоқ.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында облигациялардың эмитент бастамасы бойынша сатып алыну тәртібі көзделмегендігін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібін, талаптары мен мерзімдерінің сипаттамасын құрайды.

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары:

Эмитент өзінің уәкілетті органының шешімі бойынша Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде оларды толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- Мәміле жасасу күні “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-та қалыптасқан нарықтық құнына сүйене отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сатып алған кезде;

- Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде - Эмитент сатып алған кезде оған тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлайтын, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша.

Эмитент орналастырылған Облигациялар саны туралы ақпаратты (сатып алынғаннан басқа) “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың қағидаларына сәйкес “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-қа жария етеді.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқығын бұзбау керек.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитент бүкіл айналыс мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өзінің сатып алынған облигацияларын қайта сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:

Эмитент Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылдану күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мына мәліметтерді құрау керек:

- ✓ Облигациялар сатып алынатын нарықты көрсету (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- ✓ сатып алынатын Облигациялар саны;
- ✓ Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы ақпараттық хабарламаны алғаш жариялаған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен кейінгі күні тағайындалуы қажет Облигацияларды сатып алу күні;
- ✓ есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алған жағдайда оларды есептен шығаруға бұйрық беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялар үшін төлем ретінде ақшалай қаражаттарды аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету.

Эмитент орналастырылған Облигацияларды Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен белгіленген күні сатып алады.

Облигацияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда, иелік ететін облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін облигация ұстаушылары Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылданғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта сатып алған жағдайда, иелік ететін облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін облигация ұстаушылары сатып алу жүргізілетін күні “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың қағидаларымен көзделген тәртіппен “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың сауда-саттық жүйесіне тиісті бұйрық беруге құқылы.

4 ТАРАУ. КОВЕНАНТТАР (ШЕКТЕУЛЕР), ОЛАР БОЛСА

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтау керек:

- а) Эмитент және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
- б) Эмитент және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі:

Осы тармақта көзделген кез-келген қосымша ковенант (шектеу) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық болған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттаумен осы бұзушылық туралы ақпаратты хабарлауға міндетті. Аталған ақпарат Облигация ұстаушыларына Қаржылық есептілік депозитариінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы хабарланады.

Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтінім алған қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күні ішінде төмендегі туралы шешім қабылдауға міндетті:

- Облигацияларды сатып алу;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алған жағдайда оларды есептен шығаруға бұйрық беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялар үшін төлем ретінде ақшалай қаражаттарды аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге шешімдері.

Эмитент Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылдану күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мына мәліметтерді құрау керек:

- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

- ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алған жағдайда оларды есептен шығаруға бұйрық беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялар үшін төлем ретінде ақшалай қаражаттарды аудару тәртібі;
- ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету;
- Эмитенттің облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге шешімдері.

Орналасырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап көп дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша Облигацияларды сатып алуға міндетті:

- Жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың индекстелген номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша;
- Облигациялардың әділетті нарықтық бағасы бойынша.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі:

Эмитенттің кез-келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде танысуға болады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кезкелгенін бұзғаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар эмитенттің атына сатып алуға мәлімделген Облигациялар санын көрсетумен оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал эмитент қабылдауға міндетті.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешімнің қабылдауы, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде таныса алады.

Сатып алу ұйымдастырылған нарықта жүргізілген жағдайда өзіне тиесілі Облигацияларды эмитентке сатуды жоспарлайтын Облигацияларды ұстаушы Биржаның ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен тиісті сату бұйрығын беру керек.

Сатып алу ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілген жағдайда, Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні Облигацияларды ұстаушы орталық депозитарийдің атына эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын, өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығару бұйрығын беру керек.

Сатып алуға өтініш бермеген, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген жүгіну мерзімі аяқталған жағдайда тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.

5 ТАРАУ. ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КОНВЕРТАЦИЯЛАУ ШАРТТАРЫ, МЕРЗІМДЕРІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ (КОНВЕРТАЦИЯЛАНАТЫН БАҒА ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ КЕЗІНДЕ)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі;*
- 2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуда жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).*

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.

Бұл шығарылымның облигациялары конвертацияланбайтын болып табылады.

6 ТАРАУ. ШЫҒАРЫЛҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ЭМИТЕНТІ МҮЛКІНІҢ ҚҰНЫН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ОСЫ МҮЛК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

- 1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;*
- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;*
- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.*

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылады.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7 ТАРАУ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДАН АЛЫНҒАН АҚШАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЫСАНАЛЫ МАҚСАТЫ

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

- 1) *эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:*

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалай қаражаттың нысаналы мақсаты келеі жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу болып табылады:

№	Сатып алынатын мүліктің атауы	Сатып алынатын объектінің жалпы сипаттамалары (шаршы көлемі, жер учаскесінің ауданы)	Болжалды сатып алу құны, ҚҚС қосқанда
1	«Kaisar Plaza» сауда-кеңсе орталығы, ғимарат (Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 115)	Жалпы ауданы – 63 920 м2, Жер учаскесі - 0,7010 га	15 млрд. теңге
2	«Maisat» бизнес орталығы, ғимарат (Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 458/1 үй)	Жалпы ауданы - 8 055,6 м2, Жер учаскесі - 0,5232 га, үлесі - 0,4228 га	0,2 млрд. теңге
3	«Kaisar Tower» бизнес орталығы, ғимарат (Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 142 үй)	Жалпы ауданы - 12 040,9 м2, Жер учаскесі - 0,3131 га, үлесі - 0,2939 га	0,5 млрд. теңге
4	«Байсат» сауда орталығы, сауда орталығының ғимараты, әкімшілік ғимараттар, қоймалар (Алматы қ., Северное кольцо к-сі 7 және 7,1)	Жалпы ауданы - 36 258,6 шаршы м. Жер учаскелері - 12,2434 га, үлесі 12,2279 және 0,9379 га	0,6 млрд. теңге
5	«Меғатау» сауда орталығы, ғимарат (Алматы қ., Пушкин/Жібек жолы к-сі, 36/55 үй)	Жалпы ауданы - 14 046,62 м2, Жер учаскесі - 0,7159 га, Үлесі - 0,7135 га	2,1 млрд. теңге
	Барлығы		18,4 млрд. теңге

- 2) *инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.*

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

18. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Бұл шығарылымның облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

8 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН (АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ САТЫП АЛҒАНДАРЫН ҚОСПАҒАНДА) АКЦИЯЛАРЫНЫҢ (ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛҒА ҚАТЫСУ ҮЛЕСТЕРІНІҢ) ОН ЖӘНЕ ОДАН КӨП ПАЙЫЗЫН ИЕЛЕНЕТІН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда он немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

- 1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін):

Эмитенттің жалғыз қатысушысы - Атабаев Тимур Даниярович.

- 2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін):

Қолданылмайды.

- 3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің жалғыз қатысушысы, Атабаев Тимур Даниярович, Эмитенттің жарғылық капиталына қатысудың 100% үлесіне ие.

- 4) эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні.

2019 жылғы 28 ақпан.

9 ТАРАУ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫ ЖӘНЕ АТҚАРУ ОРГАНЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

- 1) эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің төрағасының және мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса):

Эмитенттің Жоғарғы басқару органы Қатысушылардың жалпы жиналысы болып табылады. Эмитенттің жалғыз қатысушысы Атабаев Тимур Даниярович болып табылады.

- 2) эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер:

Қолданылмайды.

- 3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің жалғыз қатысушысы, Атабаев Тимур Даниярович, Эмитенттің жарғылық капиталына қатысудың 100% үлесіне ие.

- 4) еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Эмитенттің жалғыз қатысушысына Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарының акциялары (қатысу үлестері) жатпайды.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

- 1) *атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)^*

Эмитентті ағымдағы басқаратын, Эмитенттің атқару органы Директор болып табылады. Эмитенттің директоры Атабаев Тимур Даниярович болып табылады.

- 2) *атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер:*

- Эмитент директоры Атабаев Тимур Данияровичтің сайланған күні– 2019 жылғы 28 ақпан.
- Эмитент директоры Атабаев Тимур Данияровичтің соңғы 3 жыл ішіндегі және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер:
 - 2014 жылғы 29 шілдеден осы уақытқа дейін - «Bay Shatyr Group» ЖШС директоры, БСН 130840007884;
 - 2019 жылғы 28 ақпаннан осы уақытқа дейін - «QS Holding» ЖШС директоры, БСН 190240037459;
 - 2019 жылғы 25 ақпаннан осы уақытқа дейін «Qaisar Holding Group» ЖШС директоры, БСН 190240031221.
- Эмитент директоры Атабаев Тимур Данияровичтің уәкілеттіктері:
 - эмитент атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
 - эмитент атынан өкілдік етуге сенімхат береді;
 - эмитенттің жұмысшыларына қатысты лауазымға тағайындау, аудару және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбек төлемінің жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақы және дербес үстемеақы көлемдерін белгілейді, сыйақы төлеу мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза тағайындайды;
 - қатысушы немесе қадағалау органының құзыретіне жатпайтын өзге уәкілеттіктерді не қатысушылар берген уәкілеттіктерді жүзеге асырады.

- 3) *эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.*

Эмитенттің жалғыз қатысушысы, Атабаев Тимур Даниярович, Эмитенттің жарғылық капиталына қатысудың 100% үлесіне ие.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

- 1) *басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;*
- 2) *басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);*
- 3) *осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;*
- 4) *осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;*

- 5) *осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.*

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Қолданылмайды.

10 ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІН КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП, ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің негізгі қызмет түрі Қазақстан Республикасында және шетелде кез-келген жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алу, шеттету және жалға беру - меншік иесінің өз жылжымалы және жылжымайтын мүлігін иелену, пайдалану және басқару уәкілетін іске асырудан кіріс алуға бағытталған қызмет болып табылады.

- 2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Сондай-ақ, Эмитенттің жарғысында келесі қызмет түрлері көзделген:

- Қазақстан Республикасында және шетелде кез-келген жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алу, шеттету және жалға беру - меншік иесінің өз жылжымалы және жылжымайтын мүлігін иелену, пайдалану және басқару уәкілетін іске асырудан кіріс алуға бағытталған қызмет;
- Инвестициялық қызмет – кіріс (табыс) алу үшін немесе өзге маңызды нәтижеге қол жеткізу үшін өнімді өндіруге (жұмыстарды орындауға, қызмет көрсетуге) қаражат салу (немесе инвестициялау);
- Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету - халыққа тұрмыстық қызметтің кең спектрін көрсету қызметі;
- Сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсету - тұтынушыға судың берілу тәртібі мен сапасын қамтамасыз ету, сондай-ақ ағын суларын кәріз жүйесіне бұру, жөндеу және ауыстыру;
- Тұрмыстық қызмет көрсету бойынша шаруашылық есептік учаскелерді ұйымдастыру - тұрмыстық қызмет көрсету бойынша шаруашылық есептік учаскелерді құру және ұйымдастыру;
- Көліктік және осы қызметке байланысты қызметтер көрсету - жолаушылар және жүк тасымалдары, жүктерді қоймалау және сақтау қызметтері;
- Сауда-саттық сатып алу қызметі - әртүрлі тауарды сатып алу-сатуға және жеткізуге бағытталған делдалдық қызмет;
- Өнеркәсіптік және халық тұтынатын тауарларды өндіру, сатып алу және іске асыру - коммерциялық мақсатта пайдалануға байланысты тауарларды, сондай-ақ жеке, отбасылық және үйде пайдалану мақсатында халыққа сатуға арналған тауарларды өндіру, сатып алу және іске асыру қызметі;
- Халық тұтынатын тауарлардың көтерме және бөлшек сатылуын ұйымдастыру - тауарларды одан әрі қайта сатумен немесе кәсіби пайдаланумен сату, сондай-ақ соңғы тұтынушының жеке, отбасылық және үйде пайдалануына арналған тауарларды сату;
- Қоғамдық тамақтану пункттерін, азық-түліктік дүкендерді ашу және пайдалану - азық-түлік дүкендерін, асхана, мейрамхана, кафе, киоск, павильон, дүкеншелерді, көшедегі далба дүкендерді және өзге сауда және қоғамдық тамақтану объектілерін ашу және пайдалану қызметі, оның ішінде жылыту, желдету, кәріз, электрмен

жабдықтау, кондициялау, телекоммуникация, өртке қарсы қауіпсіздік, бейне бақылау, көліктік-көтеру жабдығы, жарықтандыру және техникалық қызмет көрсету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамыз ету;

- Сауда үйлерін, мини және әмбебап дүкендерді және т.б. ұйымдастыру және пайдалану - сауда үйлерін, мини және әмбебап дүкендерді ашу, ұйымдастыру және одан әрі пайдалану қызметі, оның ішінде жылыту, желдету, кәріз, электрмен жабдықтау, кондициялау, телекоммуникация, өртке қарсы қауіпсіздік, бейне бақылау, көліктік-көтеру жабдығы, жарықтандыру және техникалық қызмет көрсету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамыз ету;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау» - маркетинг қызметтерін (позициялау жылжыту, жарнама, сату), инжиниринг қызметі (коммерциялық негізде инженерлік-консультациялық қызмет көрсету, оның ішінде ғылыми-конструкторлық зерттемелерді өндіру дәрежесіне дейін жеткізу қызметін көрсету), менеджмент қызметі (жұмысты басқару, әкімшілеу, ұйымдастыру, бақылау, мотивация), лизинг қызметі (машиналар, жабдық, көлік құралдары, өндірістік құрылымдар және т.б. қалдық құнымен сатып алу мүмкіндігімен ұзақ мерзімге жалға алу), “ноу-хау” қызметі (бәсекелестерден басымдылығын қамтамасыз етуге қабілетті ақпараттық тәсілдемелерді құру);
- Коммерциялық көрмелерді, жәрмеңкелерді және аукциондарды ұйымдастыру және жүргізу - өндірушілер, тұтынушылар, делдалдардың кең ауқымына сұраныс пен ұсынысты реттеуге, тараптардың шаруашылық бастамаларын активтендіруге жәрдемдесетін тікелей коммерциялық байланысқа түсуін қамтамасыз етуге бағытталған қызмет;
- Құрылысты жобалау және конструкциялау - бас жоспарды әзірлеу қызметі, ғимараттар, құрылымдар мен олардың кешендерін сәулет-құрылыс және технологиялық жобалау, инженерлік желілер мен жүйелерді жобалау, сметалық құжаттаманы дайындау, құрылыс конструкцияларын, тораптарды, бөлшектерді, іргетастарды дайындау;
- Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау - инженерлік жүйелер мен желілердің сәулет жоспарын әзірлеу, конструктивтік шешімдерді таңдау, ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерді жобалау;
- Жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу - қоршаған ортаға әсерін бағалау, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, энергия тиімділігі, әлеуетті қауіпті құрылыс объектілерін сәйкестендіру, құрылысты ұйымдастыру жобасы сияқты жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу;
- Технологиялық жобалау - құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті технологиялық шешімдерді әзірлеу;
- Сараптамалық жұмыстар - сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің саласында сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру;
- Құрылысқа арналған іздестіру жұмыстары - жобаланатын құрылыс ауданының, алаңының, учаскесінің, жолының табиғи жағдайын, жергілікті құрылыс материалдарын және сумен жабдықтау көзін кешенді зерттеу үшін және табиғи ортасының тиімді пайдаланылуын және қорғалуын есепке ала отырып, объектілерді жобалау және салу кезінде экономикалық мақсатты және техникалық негізді шешімдерді әзірлеу үшін қажетті және жеткілікті материалдарды алу үшін, сондай-ақ кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану ықпалымен табиғат ортасының өзгерістерінің болжалын жасау үшін мәліметтер алу үшін жүргізілетін жұмыстарды жүзеге асыру;
- Жолдарды салу, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары - жолдарды салу бойынша құрылыс-монтаждау және инженерлік жұмыстар, жолдар мен жол құрылымдарының бұзулыуын ескеру және түзету бойынша жөндеу жұмыстарының кешені, қозғалу үшін қауіпті жол ақаулықтарын жою жұмыстары, жолдардың жол жабынының тегістілігін қалпына келтіру, жол және жол құрылымдарының бастапқы

пайдалану сапасын қалпына келтіруге байланысты жұмыстарды орындау, жол және жол құрылымдарының көліктік-пайдалану жағдайының жоғарылауына байланысты жұмыстарды кезеңмен орындау, атап айтқанда жолдың қолданыстағы техникалық санатының нормалары шегінде жол киімі мен жол құрылымдарының беріктігін жоғарылатуға байланысты жұмыстарды орындау;

- Ғимараттарды салу - объектіні қолданысқа енгізу үшін қажетті құрылыс-монтаждау және инженерлік жұмыстар кешенін жүзеге асыру;
- Құрастыру конструкцияларын монтаждау және орнату - монтаждау элементтерін объектінің түрі мен сипаттамасына тәуелді әртүрлі тәсілмен жобалау қалыбына орнату;
- Сыртқы экономикалық қызмет - зияткерлік меншік тауарларымен, жұмыстарымен, қызметтерімен, ақпаратпен және нәтижелерімен халықаралық алмасу саласындағы қызмет;
- Кәсіпорындарды басқару - кәсіпорындарды басқару қызметтерін көрсету қызметі, оның ішінде қызметкерлер құрамының әрекеттерін жобалау, ұйымдастыру, мотивациялау, бақылау және реттеу, кәсіпорынның стратегиялық мақсаттары мен тактикалық міндеттерін қою, басқару шешімдерін қабылдау және олардың орындалуын қамтамасыз ету процестерін ұйымдастыру;
- Құрал-саймандарды өндіру - қолдану мүмкіндіктеріне, тапсырыс берушінің қалауына, пайдаланылатын материалдар мен өндіру тәсілдеріне тәуелді әртүрлі құрал-саймандар мен пішіндерді дайындау қызметі;
- Жеңіл материалдар қаптамасын өндіру - жеңіл материалдардан қаптау ыдысын дайындау (пластик, металл, алюминий, біріктірілген материал, картон, қағаз), оның ішінде техникалық тапсырманы, жобалау конструкторлық құжаттаманы, жұмыс конструкторлық құжаттаманы дайындау, қаптаманың рәсімделуін таңдау, қаптаманы өндіру;
- Делдалдық және сауда-коммерциялық қызметі - тауарларды сатып алу-сатуға байланысты және арасында жасалған келісім және жеке тапсырма негізінде (дайындама, жабдықтау-өткізу және сауда қызметі) сауда делдалына тәуелсіз жеткізушінің (өндірушінің немесе экспорттаушы/импорттаушы) тапсырмасы бойынша орындалатын операцияларды жүзеге асыру;
- Жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу - объектіні таңдау, сатып алу-сатуды рәсімдеу үшін, сатып алу-сату мәмілелерін рәсімдеу үшін қажетті құжаттарды дайындау, меншік құқығын тіркеу;
- Экспорт-импорт операциялары - шекара арқылы әкету/әкелумен тауарларды сатып алу/сату мәмілелерін жүзеге асыру;
- Заңмен белгіленген тәртіптегі сыртқы экономикалық қызмет - зияткерлік меншік тауарларымен, жұмыстарымен, қызметтерімен, ақпаратпен және нәтижелерімен халықаралық алмасу саласындағы қызмет;
- Көтерме-бөлшек сауда - тауарларды одан әрі қайта сатумен немесе кәсіби пайдаланумен сату, сондай-ақ соңғы тұтынушының жеке, отбасылық және үйде пайдалануына арналған тауарларды сату;
- Делдалдық және сауда қызметі - тауарларды сатып алу-сатуға байланысты және арасында жасалған келісім және жеке тапсырма негізінде (дайындама, жабдықтау-өткізу және сауда қызметі) сауда делдалына тәуелсіз жеткізушінің (өндірушінің немесе экспорттаушы/импорттаушы) тапсырмасы бойынша орындалатын операцияларды жүзеге асыру;
- Ғимараттар мен құрылымдардың негізгі және қоршайтын құрылымын салу - металды конструкцияларды монтаждау, арматура, болат сұйыққоймаларын, көпірлер мен көпір аралықтарының негізгі конструкцияларын орнату, негіздері мен бағаналы жұмыстарды жүргізу, монолиттіктерді жайлатыру, сондай-ақ құрастырылатын бетонды және темірбетонды конструкцияларды монтаждау, қабырғалар мен аралықтардың даналы элементтерін қалау, ойықтарды толтыру, шатыр жұмыстары;

- Арнайы құрылыс және монтаждау жұмыстары - негіздер, бағаналы негіздерді жайластыру жұмыстары, суды азайту жұмыстары, бет үсті науа мен су бұруды ұйымдастыру;
- Сыртқы инженерлік желілер мен құрылымдарды жайластыру жұмыстары - сыртқы электр желілерін, сыртқы байланыс желілерін, сыртқы газ құбырын, жылу желісін, сыртқы жарықтандыру, сумен жабдықтау, кәріздің сыртқы желісін жайластыру жұмыстары;
- Ішкі инженерлік желілерді жайластыру жұмыстары - ішкі электрмен жарықтандыру және электр желісін, ішкі газ құбырын, байланыс, жылыту желісін, ішкі кондициялау және желдету, сумен жабдықтау, кәріз желісін жайластыру;
- Ғимараттар мен құрылымдарды салу, қайта конструкциялау, күрделі жөндеу кезіндегі әрлеу жұмыстары - ғимараттар мен құрылымдарды ішкі және сыртқы әрлеу, интерьерді әрлеу, ғимараттар мен құрылымдардың жағдайын жақсарту, инженерлік желілерді ауыстыру жұмыстары;
- Технологиялық жабдықты монтаждау - технологиялық жабдықты дайындау, құрастыру және монтаждау жұмыстары, іске қосу реттеу жұмыстары;
- Технологиялық жабдықты іске қосу реттеу жұмыстары - жабдықтың пайдалану мүмкіндіктерін, монтаждау нақтылығын және жобалау құжаттамасында көрсетілген орналастыруға сәйкестігін толық тексеру;
- Құрылыс материалдарын өндіру, іске асыру, экспорт-импорт - шекарадан әкету/әкелумен құрылыс материалдарын дайындау және өткізу;
- Инвестициялық қызмет - кіріс (табыс) алу үшін немесе өзге маңызды нәтижеге қол жеткізу үшін өнімді өндіруге (жұмыстарды орындауға, қызмет көрсетуге) немесе өзге түрде пайдалануға қаражат салу (немесе инвестициялау);
- ҚР қолданыстағы заңнамасына қарама-қайшы болмайтын өзге қызмет түрлері.

Эмитент маусымдық сипаттағы қызметті жүзеге асырмайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Эмитенттің бәсекелестері мына ұйымдар болып табылады:

- «Estate Management Company» АҚ;
- «Mercury Properties» ЖШС;
- «Глобал Девелопмент» ЖШС;
- «Management Service Brokerage» ЖШС;
- «Mega Center Management» АҚ;
- «Eurasia RED» ЖШС;
- «Arcada компаниялар тобы» ЖШС.

4) *эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар:*

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар жылжымайтын мүлік нарығының конъюнктурасы мен тиімділігі болып табылады.

5) *эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат:*

Эмитенттің қызметі лицензияланбайды. Эмитенттің зерттеуге және әзірлемеге шығыны жоқ, оның ішінде Эмитент демеулік көрсететін зерттеу әзірлемелері.

6) *эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;*

Эмитент шикізат (жұмыстар, қызметтер) жүзеге асырмайды.

7) *оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:*

Эмитент Эмитент қызметін тоқтату немесе өзгерту, Эмитенттен ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатыспайды.

8) *эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.*

Жоқ.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Эмитенттің өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын көлемде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылары мен жеткізушілері жоқ.

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

Эмитенттің активтердің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын активтері жоқ.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

- 1) *эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;*
- 2) *тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.*

Эмитенттің Эмитент активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан астам пайыз көлеміндегі дебиторлық берешегі жоқ.

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

- 1) *эмитент кредиторларының атауы;*
- 2) *тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.*

Эмитенттің Эмитент активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан астам пайыз көлеміндегі кредиторлық берешегі жоқ.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Левередж	-*	-*	0

*Жоқ, себебі Эмитент 2019 жылғы 28 ақпанда тіркелген

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

Жоқ, себебі Эмитент ағымдағы жылы - 2019 жылғы 28 ақпанда тіркелген.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

- 1) *әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;*
- 2) *орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);*
- 3) *егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатылған (жалғастырылған) жағдайда, ондай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;*
- 4) *сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;*
- 5) *бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.*

Эмитент бұдан бұрын борыштық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеген жоқ.

11 ТАРАУ. ЭМИТЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСТЫРАТЫН ЭМИССИЯЛЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) *эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүлктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүлктік құқықты алу құқықтары;*

- 2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;
- 3) өзге құқықтар.

Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) эмитенттен осы проспектіде қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан бекітілген пайызды немесе өзге мүліктік құқықтарды осы проспектіде көзделген мерзімде және көлемде алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және сәйкес Эмитент қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайда Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;
- 5) Осы проспектіде көзделген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- 6) Облигацияларды еркін сату және өзге түрде иелену құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алу талабының құқығы.

Облигациялар ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу талабына құқықтарын іске асыру талаптары, тәртібі мен мерзімі:

- а) Егер Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 бабының 2 тармағында белгіленген кез-келген талапты бұзған және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақшасында көзделген жағдайларда, Облигацияларды ұстаушылар оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу құқығын талап етуге құқылы.

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 бабының 2 тармағында белгіленген кез-келген талаптарды бұзған жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы бойынша жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақшасында көзделген жағдайлар туындаған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың жоғарғысы бойынша сатып алуға міндетті: (i) жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың тиісті номиналды құнының бағасы; (ii) Облигациялардың әділетті нарықтық бағасы.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 бабының 2 тармағында және 18-4 бабының 2 тармағының 1) және 2) тармақшасында көзделген сатып алу негіздерінің кез-келгені туындаған жағдайда, Эмитент аталған негіздер туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға Облигацияларды сатып алу үшін негіздің туындағаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) және «Юридическая газета» бұқаралық ақпарат құралында тиісті ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Осы ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысы орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты құрау керек.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алынуға мәлімделген Облигациялар санын көрсетумен сатып алу туралы жазбаша өтінішті беруге, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда сатып алуға жазбаша өтінімдер қабылдау кезеңінің

соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төмендегі туралы шешім қабылдауға міндетті:

- ✓ Облигацияларды сатып алу;
- ✓ Облигацияларды сатып алу;
- ✓ Облигациялар сатып алынатын баға;
- ✓ Сатып алынатын Облигациялар саны;
- ✓ Облигацияларды сатып алу күні;
- ✓ Есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алған жағдайда оларды есептен шығаруға бұйрық беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялар үшін төлем ретінде ақшалай қаражаттарды аудару тәртібі.
- ✓ Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге шешімдер.

Эмитент Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешімінің қабылдану күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мына мәліметтерді құрау керек:

- Облигациялар сатып алынатын баға, осы бағаны есептеу тәртібін көрсетумен;
- Облигациялар сатып алынатын баға, осы бағаны есептеу тәртібін көрсетумен;
- Сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;
- Есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: (а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алған жағдайда оларды есептен шығаруға бұйрық беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялар үшін төлем ретінде ақшалай қаражаттарды аудару тәртібі;
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге шешімдер.

Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысымен айқындалған сатып алуды жүргізу күні Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысымен Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдау туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күнінен кейінгі 30 (отызыншы) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізілу керек

- б) Эмитентте осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу талабына өз құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімі осы проспектінің 32 тармағында көрсетілген.

- в) Эмитент осы проспектіде көзделген мерзімдерде ковенанттардың (шектеулердің) кез-келгенін бұзған және бұзушылық туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12 тармағында көзделген талаптарда, мерзімде және тәртіппен өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы.

- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайда Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

32. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі - “Дефолт оқиғасы”) жариялануы мүмкін оқиға Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақысын төлеу міндеттемелерін осы проспектіде негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақысын төлеу үшін белгіленген мерзімде ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар:

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу ақшалай міндеттемесін орындау күні (нақты төлем күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық банкін қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып, әрбір кешіктірілген күн үшін (тұрақсыздықты есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады) Облигацияларды ұстаушыларға тұрақсыздық есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер осы орындамау еңсерілмейтін күш салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жайттары ретінде туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жайттарды түсінуге болады (табиғат құбылыстары, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органның тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.). Еңсерілмейтін күш жайттары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жайттар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес шегеріледі.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарды Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылатын болады.

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушыларға осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген тәсілдерді қолданумен және мерзімде, тәртіппен хабарлайды.

Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күні ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын жүргізу күніне дейін Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды сатып алуға мәлімделген санын көрсетумен, жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті.

Эмитент Дефолт оқиғасының туындауы туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, эмитент дайындаған өзінің төлеуге қабілеттігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту мәселесі ену керек, ол Облигациялар көлемін немесе ұстаушылармен төлеуге мәлімделген Облигациялар бойынша талап ету құқығын және (қажет болса) осы проспектіге ықтимал өзгерістер жобасын ескере отырып дайындалу керек.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын жүргізу қорытындылары бойынша төлеуге қабілеттілікті қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмесе

және Эмитенттің төлеуге қабілеттігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ Эмитент борышқордың кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған кезде туындайтын, қоғамдық қатынастарды реттейтін, заңнамада көзделген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш сомаларын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша және Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері бойынша Облигацияларды сатып алу міндеттемелерін орындамаса, Эмитент пен Облигацияларды ұстаушылардың одан арғы іс-қимылдары немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкротқа ұшырау саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындысы бойынша төлеуге қабілеттігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмесе, эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды ұстаушылармен ұсынылатын құқықтарды ескере отырып, төлеуге қабілеттігін қалпына келтіру бойынша осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі:

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент осындай Дефолт оқиғасые тудырған себептерді жою үшін және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің (www.dfo.kz) және “Қазақстандық қор биржасы” АҚ-тың (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мына мәліметтерді құрау керек. Жарияланған мәліметтер келесі мәліметтерді құрау керек. Ақпараттық хабарлама келесі мәліметтерді құрау керек:

- ✓ Дефолт оқиғасын тудырған себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ Орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке талапен жүгіну тәртібін және мерзімін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын атау;
- ✓ Эмитент Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою үшін қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар,
- ✓ Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналыс жүргізу күні;
- ✓ Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуын тапсыру көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапкершілік көтеретін тұлға жоқ.

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

Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге №1 қосымшада келтірілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер, сондай-ақ эмитенттің бұл жағдайда болжалды әрекеттері келтіріледі:

Эмитент өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Осыған орай, Эмитенттің қызметіне байланысты салалық тәуекелдер ішкі нарықта қызмет ету кезінде туындайды. Эмитенттің қызметіне қатысты болатын аса маңызды тәуекелдер арасында мыналарды көрсетуге болады:

- Нарықтағы бәсекелестікті күшейтуге байланысты тәуекелдер;
- Клиенттердің несиеге қабілеттігін өзгерту (клиенттер санының азаюы нәтижесінде жасалатын мәмілелердің көлемін өзгерту);
- Жалпы макроэкономикалық конъюнктураның ықпалымен Эмитенттің қызметіне сұранысты өзгерту (сұранысты өзгерту есебінен);
- Елдегі экономикалық жағдайдың жалпы нашарлауына және жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділіктің төмендеуіне байланысты тәуекелдер;
- Жылжымайтын мүлікті жалға алу бойынша мөлшерлемелердің ықтимал өсуіне байланысты тәуекелдер (клиенттер тарапынан Эмитенттің қызметіне сұраныстың төмендеуі);
- Жылжымайтын мүлікті жалға беру бойынша мөлшерлемелердің өсуінің төмендеуіне байланысты тәуекелдер (Эмитент табысының төмендеуі).

Эмитент осы проспектіні бекіту күні сыртқы нарықта қызметті жүзеге асырмайды.

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады:

Эмитент өзінің қызметінде шикізатты пайдаланбайды, ал өзіндік құн құрылымындағы жақтық ұйымдар тұтынатын қызметтер үлесі айтарлықтай емес, сондықтан шикізат пен қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер жоқ және олар Эмитенттің қызметіне және Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауға әсер етпейді.

Эмитент осы проспектіні бекіту күні сыртқы нарықта қызметті жүзеге асырмайды.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады:

Ішкі нарықтағы эмитент қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер бәсекелестер әрекетімен және қорландыру құнының жоғарылауымен шартталуы мүмкін, бұл жалпы жалға берілетін жылжымайтын мүлік нарығының пайыздың маржасының және тиісінше Эмитент мәмілелері бойынша табысының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Эмитент бұл тәуекелдің өз қызметіне ықпалын және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерінің орындалуын жоғары емес деп бағалайды. Бұл тәуекелді төмендету мақсатында Эмитент бизнестің операциялық тиімділігін

жоғарылату және қорландыру құнының төмендеуі бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

Эмитент осы проспектіні бекіту күні сыртқы нарықта қызметті жүзеге асырмайды.

- 2) *қаржы тәуекелдері - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды:*

Эмитенттің қызметі қаржы нарықтарының экономикалық жағдайы мен конъюнктураның өзгеруіне тәуелді. Эмитенттің қызметіне ықпал етуі мүмкін тәуекелдерге мыналар жатады:

- Кредиттік тәуекел;
- Валюталық тәуекел (шетел валюталарын айырбастау бағамының жағымсыз өзгеруіне байланысты тәуекел);
- Пайыздық тәуекел (пайыздық мөлшерлемелердің жағымсыз өзгеруіне байланысты тәуекел);
- Нарықтық тәуекел (бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарына нарықтық бағаның жағымсыз өзгеруіне байланысты тәуекел).

Эмитенттің қызметі контрагенттің жасалған мәміле бойынша Эмитент алдындағы өз міндеттемелерін уақытында және толық көлемде ықтимал орындамауы салдарынан немесе контрагенттің тиісті орындалуы Эмитенттің тиісті міндеттемесімен қамтамасыз етілетін міндеттемелерді орындамауы салдарынан кредиттік тәуекелге шалдыққыш. Клиенттердің Эмитент алдындағы өз міндеттемелерін уақытын орындауға қабілетсіздігі дебиторлық берешектің жоғарылауына және күмәнді берешектің туындауына және таза кірістің азаюына әкелетін резервтің есептелуі қажеттігіне әкелуі мүмкін. Эмитент бұл тәуекелді төмендету мақсатында клиенттердің қызметін тұрақты түрде талдайды.

Валюталық тәуекел шетел валютасында көрсетілген міндеттемелерді орындауға ықпал ететін шетел валютасына қатысты теңге бағамының жоғары құбылмалылығына байланысты (ең алдымен, АҚШ доллары және еуро). Эмитенттің қаржылық жағдайы, оның тиімділігі, қаржыландыру көздері, Эмитент қызметінің нәтижелері шетел валютадағы келісім-шарттар мен кредиттердің жоспарлы маңызды емес болуына байланысты валюталық бағамның өзгеруінің маңызды емес тәуекеліне шалдыққан. Эмитент валюталық бағам өзгерістерінің ықпалын төмендету үшін барлық қажетті іс-қимылдарды қабылдайды, оның ішінде тартылған және орналастырылған қаражаттардың құрылымын тиімді басқарады.

Эмитенттің қызметі пайыздық тәуекелге шалдыққыш, ол көбіне сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруін мониторингтеу арқылы басқарылады. Эмитент қарыз ақшалай қаражаттарға пайыздық мөлшерлеменің күрт өзгеруі кезінде жоғары тиімділігі бар бағыттардың басым қаржыландырылуын ескере отырып, тартылған қаражаттардың бөліну құрылымын қайта қарастыруды жоспарлайды. Осыған орай пайыздық мөлшерлеменің қысқа мерзімді келешекте өсуі Эмитенттің төлеуге қабілеттігіне айтарлықтай әсер етпеу керек.

Эмитент нарықтық конъюнктураның жалпы және ерекше тұрақсыздығына және нарықтық бағалардың құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне тәуелді болатын пайыздық, валюталық, қарыздық, үлестік және туынды қаржылық құралдар бойынша ашық нарықтық позиция нәтижесінде нарықтық тәуекелге шалдығуы мүмкін. Бұл ретте Эмитенттің осы проспектіні бекіту күні жоғарыда көрсетілген қаржылық құралдар бойынша ашық ұстанымы жоқ. Эмитент бұл тәуекелді маңызды емес деп бағалайды.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы (соның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік

орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қызметі Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы (соның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдерге шалдығады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі:

Қаржылық тәуекелдерге көбіне Эмитенттің міндеттемелері (қарыздар, кредиторлық берешек) , сондай-ақ Эмитенттің жекелеген активтері шалдыққыш (жылжымайтын мүлікке инвестициялар, дебиторлық берешек). Қаржылық тәуекелдің туындау ықтималдығы Эмитентпен маңызды емес деп бағаланады, себебі Эмитент бұл тәуекелдердің Эмитент қызметіне және қаржылық жағдайына ықпалын мониторингтеу, бақылау және төмендету үшін барлық қажетті іс-қимылды қабылдауды жоспарлайды.

3) *құқықтық тәуекел - Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің мыналардың:*

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі:

Эмитент құқықтық тәуекелді әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы салдарынан шығынның туындау тәуекелі ретінде айқындайды, оның ішінде:

- а. Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруі;
- б. Эмитенттің өз қызметі мен ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерістеріне сәйкестендіру қабілетсіздігі.

эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары:

Эмитентке лицензияланатын қызметке байланысты тәуекелдер тән емес.

эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы:

Эмитент бұл тәуекелді әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы салдарынан шығынның туындау тәуекелі ретінде айқындайды, оның ішінде:

- а. Эмитенттің, клиенттер немесе контрсеріктестердің шарт талаптарын бұзуы;
- б. Құқықтық жүйенің жетілмегендігі (жеткілікті құқықтық реттеудің болмауы, өзгерістерге шалдығуы, оның ішінде мемлекеттік реттеу және (немесе) қадағалау әдістерінің жетілмегендігі бөлігінде өзгерістерге шалдығуы, келіссөздер арқылы жекелеген мәселелерді шешу мүмкінсіздігі және нәтижесі ретінде - оларды реттеу үшін сот органдарына хабарласу.

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды:

Эмитент бұл тәуекелді әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы салдарынан шығынның туындау тәуекелі ретінде айқындайды, оның ішінде:

- в. Эмитент жұмысшылары немесе басқару органдарының әрекеттері салдарынан қызметтегі құқықтық қателіктерге әкелетін құқықтық жұмысты тиімсіз ұйымдастыру;

- г. Эмитенттің ішкі құжаттарының Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келмеуі;
- д. Қазақстан Республикасының заңнамасын қадағаламауы, оның ішінде контрсеріктестерді сәйкестендіру және зерттеу, пайда алушыларды белгілеу және сәйкестендіру (пайдасына клиенттер әрекет ететін тұлғалар);
- е. Жаңа қызметтерді әзірлеу және енгізу кезінде құқықтық мәселелер мен операцияларды және басқа мәмілелерді жүргізу талаптарын, қаржылық инновациялар мен технологияларды жеткілікті өндемеу.

Құқықтық тәуекел Эмитенттен орташа болып бағаланады, сондықтан бұл тәуекелді тиімді басқару Эмитенттің тәуекелдерін басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

- 4) *іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі:*

Эмитенттің қызметінде эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелі бар.

Эмитент бұл тәуекелді маңызды емес деп бағалайды, себебі Эмитент іскерлік беделді алу мақсатында:

- Эмитенттің контрагенттермен міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- Клиенттерге, контрагенттерге, реттеу және қадағалау органдарына және өзге мүдделі тараптарға берілетін қаржы есептілігі мен өзге жарияланатын ақпараттың дұрыстығын бақылайды;
- Жыл сайын аудиттен өтеді;
- Клиенттер мен контрагенттердің іскерлік беделін мониторингтейді;
- Қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыруға (ізін жасыруға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру туралы заңнаманың қадағалануын бақылау;
- Қызметкерлердің корпоративтік этика нормаларын сақтауын бақылайды.

- 5) *стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел:*

Эмитенттің қызметінде эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру

шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел бар.

Эмитент бұл тәуекелді маңызды емес деп бағалайды, себебі стратегиялық шешімдердің тиімді бағалануы мен іске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы қолданылады, оның ішінде компанияның ағымдағы жағдайы, қызметінің басым бағыттарын айқындау, стратегиялық жоспарларды әзірлеу, сондай-ақ қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылау. Эмитенттің стратегиясында айқындалған, қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру барысында Эмитенттің стратегиялық жоспарлары және/немесе қызметіне қандай да бір сегментте болжалды мәннен есептік критерийлердің ауытқуын анықтаған жағдайда, сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюнктурасының өзгерістерінің әсерімен түзету енгізуі ықтимал.

- 6) *эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел - тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:*

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы:

Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.

эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері:

Осы проспектіні бекіту күні Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша жауапкершілік көтермейді. Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ.

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы:

Осы проспектіні бекіту күні Эмитенттің айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушылары жоқ,

- 7) *елдік тәуекел - экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды:*

Осы проспектіні бекіту күні Эмитенттің контрагенттері-бейрезиденттері жоқ.

- 8) *операциялық тәуекел - эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды:*

Эмитенттің қызметінде эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелі бар.

Операциялық тәуекелдің Эмитент үшін маңызы орташа, себебі ол Эмитент қызметінің барлық қызмет бағыттарына, процестер мен жүйелерге тән, сондықтан операциялық қызметті тиімді басқару Эмитент тәуекелдерін басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

- 1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;
- 2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, бұл жағдай атап көрсетіледі және мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтарға, консорциумдерге қатыспайды.

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтарға, консорциумдерге тәуелсіз.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

- 1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан жері;
- 2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;
- 3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

- 1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан жері;
- 2) эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

Эмитент жарғылық капиталдың он және одан артық пайызына ие ұйымдар жоқ.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

- 1) эмитентке және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда эмитентке белгілі әрбір кредиттік рейтингтер бойынша соңғы аяқталған үш есепті жыл үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса - әрбір аяқталған есепті жыл үшін:

кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы соңғы аяқталған үш есепті 3 (жыл) үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса, кредиттік рейтингтің мәнін және кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнін көрсете отырып, уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы әрбір аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы.

кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

- 2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.*

Эмитентке кредиттік рейтингтер тағайындалған жоқ.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;*
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;*
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.*

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылады, осыған орай Облигация ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлем агентінің толық атауы;*
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;*
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.*

Төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналды құнын төлеу Эмитенттің өзімен жүзеге асырылады.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:*

«Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ-тың еншілес ұйымы).

- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:*

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 240г, «CDC 1» бизнес орталығы, 10-11 қабаттар. Телефон: +7 (727) 244 65 05.

- 3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.*

2019 жылғы 04 сәуірдегі №01/19 / 06-35 Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарт.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер жоқ.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

- 1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));
- 2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Эмитент қаржылық есептілігіне аудит жүргізген жоқ.

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

- 1) жеке тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 2) заңды тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

- 3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритизлендіру мәмілесіне тараптардың аффилирленуі туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Осы тармақ бойынша ақпарат осы проспектіге №2 қосымшада келтірілген.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Эмитент шығындарының атауы	Есептеу базасы
“Қазақстандық қор биржасының” АҚ-тың алдын ала алымы	100-еселі АЕК көлемі
“Қазақстандық қор биржасының” АҚ-тың қарастыру үшін алымы	1 шамадан * 0,015%(кемінде 100 АЕК, 500 АЕК-тен артық емес) (бір жолғы комиссия)
“Қазақстандық қор биржасының” АҚ-тың кіру алымы	1 шамадан * 0,015%(кемінде 100 АЕК, 500 АЕК-тен артық емес) (бір жолғы комиссия)
“Қазақстандық қор биржасының” АҚ-тың жылдық алымы	1 шамадан * 0,025%(кемінде 100 АЕК, 2000 АЕК-тен артық емес) (бір жолғы комиссия)
“Қазақстандық қор биржасының” АҚ-тың сауда жүйесінде сауда-саттықтарды ұйымдастыру үшін алым	Сауда-саттық әдісіне тәуелді, тарифтерге сәйкес
“Бағалы қағаздардың орталық депозитаріі” АҚ қызметі	Көрсетілген қызмет көлеміне тәуелді, тарифтерге сәйкес
Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтері	Көрсетілген қызмет көлеміне тәуелді, шартқа сәйкес
Брокер қызметтері	Көрсетілген қызмет көлеміне тәуелді, шартқа сәйкес

Эмитент бұл шығындарды меншік акшалай қаражатынан төлейді.



Директор

Т.Д.Атабаев

1 қосымша. Облигацияларды өтегенге дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі шегінде негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті Эмитенттің ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы.

2019 жылдан 2029 жылға дейінгі кезеңге Эмитенттің ақшалай ағындарының болжамы:

млн. теңге

№	Показатели	2019	2020				2021				2022				2023				2024			
		4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
I	Движение денежных средств от операционной деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего																					
1.1	Выручка от аренды	1491,9	1704,4	1704,4	1704,4	1704,4	1816,1	1816,1	1816,1	1816,1	1892,0	1892,0	1892,0	1892,0	1929,9	1929,9	1929,9	1929,9	1968,5	1968,5	1968,5	1968,5
1.2	Полученные вознаграждения (проценты)																					
2	Выбытие денежных средств, всего	(1403,5)	(1409,1)	(1409,1)	(1409,1)	(1409,1)	(1465,6)	(1465,6)	(1465,6)	(1465,6)	(1587,1)	(1587,1)	(1587,1)	(1587,1)	(1590,9)	(1590,9)	(1590,9)	(1590,9)	(1594,9)	(1594,9)	(1594,9)	(1594,9)
2.1	Платежи поставщикам за товары и услуги	(215,4)	(224,1)	(224,1)	(224,1)	(224,1)	(228,5)	(228,5)	(228,5)	(228,5)	(233,1)	(233,1)	(233,1)	(233,1)	(237,8)	(237,8)	(237,8)	(237,8)	(242,5)	(242,5)	(242,5)	(242,5)
2.2	Выплаты по заработной плате	(70,9)	(73,7)	(73,7)	(73,7)	(73,7)	(75,2)	(75,2)	(75,2)	(75,2)	(76,7)	(76,7)	(76,7)	(76,7)	(78,2)	(78,2)	(78,2)	(78,2)	(79,8)	(79,8)	(79,8)	(79,8)
2.3	Выплата вознаграждения (процентов)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.3.1	выплата вознаграждения по 1-му выпуску облигаций	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.4	Другие платежи в бюджет	(59,2)	(53,3)	(53,3)	(53,3)	(53,3)	(103,8)	(103,8)	(103,8)	(103,8)	(219,2)	(219,2)	(219,2)	(219,2)	(216,8)	(216,8)	(216,8)	(216,8)	(214,5)	(214,5)	(214,5)	(214,5)
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	88,4	295,3	295,3	295,3	295,3	350,5	350,5	350,5	350,5	305,0	305,0	305,0	305,0	339,0	339,0	339,0	339,0	373,6	373,6	373,6	373,6
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат займов выданных дочерним компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие поступления (реализация основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Приобретение основных средств	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего	18400,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	погашение 1-го выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	18400,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	88,4	295,3	295,3	295,3	295,3	350,5	350,5	350,5	350,5	305,0	305,0	305,0	305,0	339,0	339,0	339,0	339,0	373,6	373,6	373,6	373,6
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20,0	108,4	403,7	698,9	994,2	1289,5	1640,0	1990,5	2341,0	2691,5	2996,5	3301,5	3606,5	3911,5	4250,5	4589,5	4928,5	5267,5	5641,1	6014,7	6388,3
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	108,4	403,7	698,9	994,2	1289,5	1640,0	1990,5	2341,0	2691,5	2996,5	3301,5	3606,5	3911,5	4250,5	4589,5	4928,5	5267,5	5641,1	6014,7	6388,3	6761,9

Кестенің жалғасы

№ п/п	Показатели	2025				2026				2027				2028				2029		
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
I	Движение денежных средств от операционной деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего																			
1.1	Выручка от аренды	2007,9	2007,9	2007,9	2007,9	2048,0	2048,0	2048,0	2048,0	2089,0	2089,0	2089,0	2089,0	2130,7	2130,7	2130,7	2130,7	2173,4	2173,4	2173,4
1.2	Полученные вознаграждения (проценты)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	(1599,1)	(1599,1)	(1599,1)	(1599,1)	(1603,5)	(1603,5)	(1603,5)	(1603,5)	(1666,9)	(1666,9)	(1666,9)	(1666,9)	(1686,0)	(1686,0)	(1686,0)	(1686,0)	(1701,6)	(1701,6)	(1701,6)
2.1	Платежи поставщикам за товары и услуги	(247,4)	(247,4)	(247,4)	(247,4)	(252,3)	(252,3)	(252,3)	(252,3)	(257,4)	(257,4)	(257,4)	(257,4)	(262,5)	(262,5)	(262,5)	(262,5)	(267,8)	(267,8)	(267,8)
2.2	Выплаты по заработной плате	(81,4)	(81,4)	(81,4)	(81,4)	(83,0)	(83,0)	(83,0)	(83,0)	(84,7)	(84,7)	(84,7)	(84,7)	(86,4)	(86,4)	(86,4)	(86,4)	(88,1)	(88,1)	(88,1)
2.3	Выплата вознаграждения (процентов)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.3.1	выплата вознаграждения по 1-му выпуску облигаций	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.4	Другие платежи в бюджет	(212,3)	(212,3)	(212,3)	(212,3)	(210,2)	(210,2)	(210,2)	(210,2)	(266,9)	(266,9)	(266,9)	(266,9)	(279,0)	(279,0)	(279,0)	(279,0)	(287,7)	(287,7)	(287,7)
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	408,7	408,7	408,7	408,7	444,5	444,5	444,5	444,5	422,0	422,0	422,0	422,0	444,8	444,8	444,8	444,8	471,8	471,8	471,8
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
1.1	Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат займов выданных дочерним компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие поступления (реализация основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
2	Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего																			
2	Выбытие денежных средств, всего																			(18400,3)
2.1	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
2.3.1.	погашение 1-го выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
2.4	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	408,7	408,7	408,7	408,7	444,5	444,5	444,5	444,5	422,0	422,0	422,0	422,0	444,8	444,8	444,8	444,8	471,8	471,8	(13928,5)
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6761,9	7170,6	7579,3	7988,0	8396,8	8841,2	9285,7	9730,2	10174,6	10596,7	11018,7	11440,7	11862,8	12307,5	12752,3	13197,1	13641,9	14113,6	14585,4
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7170,6	7579,3	7988,0	8396,8	8841,2	9285,7	9730,2	10174,6	10596,7	11018,7	11440,7	11862,8	12307,5	12752,3	13197,1	13641,9	14113,6	14585,4	656,9

Осы қосымшада келтірілген, Эмитенттің ақшалай қаражат ағындарының болжамы дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (соның ішінде салық мөлшерлемелерінің өзгерістері, жаңа салық заңдары және салық заңнамасының талқылануын қайта қарау), сот және төрелік сот талқылауының нәтижелерін, пайыздық мөлшерлеме өзгерістерін, айырбастау бағамы және өзге нарық жағдайларын қоса алғанда, әртүрлі факторларға тәуелді өзгертілуі қажет болжалдарға, бағалаулар немесе әдістерге тәуелді.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге негіздердің пайда болу салдарынан, осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжалды деректер үшін осы проспектіге өзгерістер енгізбейді.

№2 қосымша. Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР								
№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Үлестестігін мойындау үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болу күні	Резиденттік	Ескертпе		
1	Атабаев Данияр	17.01.1949	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Қазақстан Республикасы	Жақын туысы		
2	Идрисова Евгения Ахметовна	07.11.1947	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Қазақстан Республикасы	Жақын туысы		
3	Атабаев Тахир Даниярович	23.12.1973	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Қазақстан Республикасы	Жақын туысы		
4	Атабаева Алия Ринатовна	19.12.1977	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Қазақстан Республикасы	Жұбайы		
5	Атабаев Ансарали	21.06.2005	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Қазақстан Республикасы	Жақын туысы		
6	Атабай Амаль	02.03.2015	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	АҚШ	Жақын туысы		
7	Калмыков Андрей Сергеевич	10.12.1964	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 2 тармақшасы	2019 жылғы 28 ақпан	Ресей	«ТН Engineering» («ТИЭЙЧ Инжиниринг») ЖШС-дегі 50% қатысу үлесі бар қатысушы		
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР								
№	Толық атауы	БСН	Үлестестігін мойындау негіздемесі	Орналасқан орны	Үлестестіктің пайда болу күні	Бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Резиденттігі	Ескертпе
1	«Bay Shatyr Group» ЖШС	130840007884	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының	Алматы қ., Бөгенбай батыр	2019 жылғы 28 ақпан	Атабаев Тимур Даниярович	Қазақстан Республикасы	Лауазымдық тұлға

			12-1 бабының 2 тармағының 5 тармақшасы	к-сі, 142, 304 квартал				
2	«ТН Engineering» («ТИЭЙЧ Инжиниринг») ЖШС	150740013284	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 5 тармақшасы	Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 142, 302 квартал	2019 жылғы 28 ақпан	Сартаева Айдана Асқарқызы	Қазақстан Республикасы	Қатысушы
3	«2Т Trade» ЖШС	080940018346	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 5 тармақшасы	Алматы қ., Северное кольцо к-сі, 7	2019 жылғы 28 ақпан	Атабаева Алия Ринатовна	Қазақстан Республикасы	Қатысушы
4	«Qaisar Holding Group» ЖШС	190240031221	“Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы” ҚР Заңының 12-1 бабының 2 тармағының 5 тармақшасы	Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 115	2019 жылғы 28 ақпан	Атабаев Тимур Даниярович	Қазақстан Республикасы	Қатысушы

ПРОСПЕКТ

ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью «QS Holding»

Сокращенное наименование эмитента: Уставом не предусмотрено

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

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

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Алматы, 2019 год

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ ЭМИТЕНТА И ЕГО МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами.

1) *дата первичной государственной регистрации эмитента:*

Дата государственной регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «QS Holding» (далее – «Эмитент») – 28 февраля 2019 года.

2) *дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):*

Государственная перерегистрация Эмитента не осуществлялась.

3) *полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:*

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«QS Holding» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	не предусмотрено
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «QS Holding»	не предусмотрено
На английском языке	не предусмотрено	не предусмотрено

4) *в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествовавшие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:*

Наименование Эмитента не менялось.

5) *если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:*

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) *в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:*

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) *бизнес-идентификационный номер эмитента:*

190240037459.

8) *код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):*

Не имеется.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

- Местонахождение: Казахстан, город Алматы, район Алмалинский, улица Желтоқсан, здание 115, почтовый индекс 050000.
- Номера контактных телефонов и факса: +7 727 325 00 00.
- Адреса электронной почты: QsHolding@yandex.kz.

Фактический адрес Эмитента не отличается от адреса, указанного в справке о государственной регистрации юридического лица.

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, О СПОСОБАХ ИХ ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО НИМ

Настоящий выпуск облигаций является первым выпуском Облигаций эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):

1 000 (одна тысяча) тенге.

3) количество облигаций:

18 400 000 (восемнадцать миллионов четыреста тысяч) штук.

4) общий объем выпуска облигаций:

18 400 000 000 (восемнадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге.

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет осуществляться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

5. Получение дохода по облигациям:

- 1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):*

Ставка вознаграждения по Облигациям будет равна 23% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – "День фиксации").

- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 15 И 18-4 ЗАКОНА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

Размещение облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

2) дата окончания обращения облигаций:

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций:

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет с даты начала обращения Облигаций.

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций:

Дата начала периода погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, истекающего через 10 (десять) лет с даты начала обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций:

Погашение суммы основного долга будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций. Выплата суммы основного долга будет осуществляться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Выплата будет осуществляться лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента по состоянию на начало Дня фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

При условии принятия соответствующего решения общим собранием участников Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг - исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- ✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ количество выкупаемых Облигаций;
- ✓ дата проведения выкупа Облигаций;
- ✓ порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением общего собрания участников Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятии общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующий приказ в торговую систему АО «Казахстанская фондовая биржа» в

порядке, предусмотренном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», в день проведения выкупа.

ГЛАВА 4. КОВЕНАНТЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПРИ ИХ НАЛИЧИИ

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) *описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг:*

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) *порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО

«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения общим собранием участников эмитента о выкупе Облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес эмитента, а эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке, определенном решением общего собрания участников Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК КОНВЕРТИРОВАНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПРИ ВЫПУСКЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;*
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).*

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

ГЛАВА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПОЛНЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПУЩЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ С УКАЗАНИЕМ СТОИМОСТИ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА (ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

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

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

Целевым назначением денежных средств, полученных от размещения Облигаций, является приобретение следующих объектов недвижимости:

№	Наименование приобретаемого имущества	Общие характеристики приобретаемого объекта (квадратура, площади земельного участка)	Ориентировочная стоимость приобретения, с НДС
1	Торгово-офисный центр «Kaisar Plaza», здание (г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115)	Общая площадь – 63 920 м2, Земельный участок - 0,7010 га	15 млрд. тенге
2	Бизнес-центр «Maisat», здание (г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 458/1)	Общая площадь - 8 055,6 м2, Земельный участок - 0,5232 га, доля - 0,4228 га	0,2 млрд. тенге
3	Бизнес-центр «Kaisar Tower», здание (г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 142)	Общая площадь - 12 040,9 м2, Земельный участок - 0,3131 га, доля - 0,2939 га	0,5 млрд. тенге
4	Торговый центр «Байсат», здание торгового центра, административные здания, склады (г. Алматы, ул. Северное кольцо 7 и 7,1)	Общая площадь - 36 258,6 кв.м. Земельные участки - 12,2434 га, доля 12,2279 и 0,9379 га	0,6 млрд. тенге
5	Торговый центр «Мегатау», здание (г. Алматы, ул. Пушкина/Жибек жолы, д. 36/55)	Общая площадь - 14 046,62 м2, Земельный участок - 0,7159 га, доля- 0,7135 га	2,1 млрд. тенге
Итого			18,4 млрд. тенге

- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

ГЛАВА 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИЛИ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ), ВЛАДЕЮЩИХ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ РАЗМЕЩЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ

ОБЩЕСТВОМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ЭМИТЕНТА

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица):*

Единственный участник Эмитента - Атабаев Тимур Даниярович.

- 2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица):*

Не применимо.

- 3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:*

Единственный участник Эмитента, Атабаев Тимур Даниярович, владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале Эмитента.

- 4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.*

28 февраля 2019 года.

ГЛАВА 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ЭМИТЕНТА

20. Сведения об органе управления эмитента:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):*

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников. Единственным участником Эмитента является Атабаев Тимур Даниярович.

- 2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:*

Не применимо.

- 3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитент:*

Единственный участник Эмитента, Атабаев Тимур Даниярович, владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале Эмитента.

- 4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета*

в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

Единственному участнику Эмитента не принадлежат акции (доли участия) дочерних и зависимых организаций Эмитента.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

- 1) *фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа*[^]

Исполнительным органом Эмитента, осуществляющим текущее руководство Эмитента, является Директор. Директор Эмитента является Атабаев Тимур Даниярович.

- 2) *дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:*

- дата избрания Директора Эмитента, Атабаева Тимура Данияровича – 28 февраля 2019 года.
- сведения о трудовой деятельности Директора Эмитента, Атабаева Тимура Данияровича, за последние 3 года и в настоящее время:
 - с 29 июля 2014 года и по настоящее время - Директор ТОО «Bay Shatyr Group», БИН 130840007884;
 - с 28 февраля 2019 года и по настоящее время - Директор ТОО «QS Holding», БИН 190240037459;
 - с 25 февраля 2019 года и по настоящее время - Директор ТОО «Qaisar Holding Group», БИН 190240031221.
- полномочия Директора Эмитента, Атабаева Тимура Данияровича:
 - без доверенности действует от имени Эмитента;
 - выдает доверенности на право представлять Эмитента;
 - в отношении работников Эмитента издает приказы о назначении на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования и принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции участника или наблюдательных органов, либо полномочия, переданные ему участниками.

- 3) *процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.*

Директор Эмитента, Атабаев Тимур Даниярович, владеет 100%-ной долей участия в уставном капитале Эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

- 1) *полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;*
- 2) *фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при*

его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

- 3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
- 4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;
- 5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Не применимо.

ГЛАВА 10. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности:

Основным видом деятельности Эмитента является приобретение, отчуждение и сдача в аренду всякого рода движимого и недвижимого имущества как в Республике Казахстан, так и за рубежом - деятельность, направленная на извлечение прибыли от реализации полномочий собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом.

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Также уставом Эмитента предусмотрены следующие виды деятельности:

- приобретение, отчуждение и сдача в аренду как в Республике Казахстан, так и за рубежом всякого рода движимого и недвижимого имущества - деятельность, направленная на извлечение прибыли от реализации полномочий собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом;
- инвестиционная деятельность – вложение средств (или инвестирование) в производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) или их иное использование для получения прибыли (дохода) или достижения иного значимого результата;
- оказание бытовых услуг населению – деятельность по оказанию широкого спектра бытовых услуг населению;
- оказание услуг по водоснабжению и водоотведению – обеспечение режима и качества подаваемой потребителю воды, а также водоотведения сточных вод в канализационную сеть, ремонт и замена;
- организация хозрасчетных участков по оказанию бытовых услуг – создание и организация функционирования хозрасчетных участков по оказанию бытовых услуг;
- транспортные и связанные с этой деятельностью услуги – пассажирские перевозки и грузоперевозки, услуги по складированию и хранению грузов;

- торгово-закупочная деятельность – посредническая деятельность, направленная на куплю-продажу и доставку различных товаров;
- производство, закуп и реализация товаров промышленного и народного потребления – деятельность по производству, закупу и реализации товаров, связанных с их использованием в коммерческих целях, а также товаров, предназначенных для продажи населению с целью личного, семейного и домашнего использования;
- организация оптовой и розничной торговли товаров народного потребления - торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием, а также торговля товарами, предназначенными конечным потребителям для личного, семейного и домашнего использования;
- открытие и эксплуатация пунктов общественного питания, продовольственных магазинов – деятельность по открытию и эксплуатации продовольственных магазинов, столовых, ресторанов, кафе, киосков, павильонов, ларьков, лотков и других объектов торговли и общественного питания, включая обеспечение бесперебойной работы систем отопления, вентиляции, канализации, энергоснабжения, кондиционирования, телекоммуникации, противопожарной безопасности, видеонаблюдения, транспортно-подъемного оборудования, освещения и технического обслуживания;
- организация и эксплуатация торговых домов, мини и супермаркетов и т.д. – деятельность по открытию, организации и дальнейшей эксплуатации торговых домов, мини и супермаркетов, включая обеспечение бесперебойной работы систем отопления, вентиляции, канализации, энергоснабжения, кондиционирования, телекоммуникации, противопожарной безопасности, видеонаблюдения, транспортно-подъемного оборудования, освещения и технического обслуживания;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау» - деятельность по оказанию услуг маркетинга (позиционирование, продвижение, реклама, продажи), услуг инжиниринга (предоставление на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг, в том числе и по доведению научно-конструкторских разработок до стадии производства), услуг менеджмента (управление, администрирование, организация работы, контроль, мотивация), услуг лизинга (долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, производственных сооружений и т. п. с возможностью их последующего выкупа по остаточной стоимости), услуг «ноу-хау» (создание информационных подходов, способных обеспечить превосходство над конкурентами);
- организация и проведение коммерческих выставок, ярмарок и аукционов – деятельность, направленная на обеспечение возможности широкому кругу производителей, потребителей, посредников вступать в непосредственные коммерческие контакты, содействующие регулированию спроса и предложения, активизации хозяйственной инициативы сторон;
- строительное проектирование и конструирование – деятельность по разработке генерального плана, архитектурно-строительное и технологическое проектирование зданий, сооружений и их комплексов, проектирование инженерных сетей и систем, подготовка сметной документации, расчет строительных конструкций, узлов, деталей, фундаментов;
- проектирование инженерных систем и сетей – разработка архитектурного плана инженерных систем и сетей, выбор конструктивных решений, проектирование внутренних и наружных инженерных систем;
- разработка специальных разделов проектов – разработка специальных разделов проектов, таких как оценка воздействия на окружающую среду, пожарная безопасность, охрана труда, энергоэффективность, идентификация потенциально опасных объектов строительства, проект организации строительства;
- технологическое проектирование - разработка технологических решений, необходимых при проведении строительно-монтажных работ;

- экспертные работы – осуществление экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- изыскательные работы для строительства – осуществление работ, проводимых для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;
- строительство, капитальный и текущий ремонт дорог – строительно-монтажные и инженерные работы по строительству дорог, комплекс ремонтных работ по предупреждению и исправлению повреждений дороги и дорожных сооружений, работы по ликвидации опасных для движения дефектов дорог, восстановление ровности дорожного покрытия дорог, выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и дорожных сооружений, периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и дорожных сооружений в пределах норм существующей технической категории дороги;
- строительство зданий – осуществление комплекса строительно-монтажных и инженерных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию;
- монтаж и установление сборных конструкций – установка монтажных элементов в проектное положение различными способами, в зависимости от типа и характеристик объекта;
- внешнеэкономическая деятельность – деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами интеллектуальной деятельности;
- управление предприятиями – деятельность по оказанию услуг управления предприятиями, включая организацию процессов планирования, организации, мотивации, контроля и регулирования действий персонала, постановки стратегических целей и тактических задач предприятия, принятия управленческих решений и обеспечения их выполнения;
- производство инструментов – деятельность по изготовлению различных инструментов и форм, в зависимости от возможностей применения, пожеланий заказчика, используемых материалов и способов производства;
- производство упаковок из легких материалов – изготовление упаковочной тары из легких материалов (пластик, металл, алюминий, комбинированный материал, картон, бумага), включая подготовку технического задания, проектной конструкторской документации, рабочей конструкторской документации, выбора оформления упаковки, производство упаковки;
- посредническая и торгово-коммерческая деятельность – осуществление операций, связанных с куплей-продажей товаров и выполняемыми по поручению поставщика (производителя или экспортера/импортера) независимым от него торговым посредником на основе заключенного между ними соглашения и отдельного поручения (заготовительная, снабженческо-сбытовая и торговая деятельность);
- продажа и приобретение недвижимости – выбор объекта, подготовка необходимых для оформления купли-продажи, оформление сделок купли-продажи, регистрация прав собственности;
- экспортно-импортные операции - осуществление сделок по купле-продаже товаров с вывозом/ввозом через границу;

- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке - деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией и результатами интеллектуальной деятельности;
- оптово-розничная торговля - торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием, а также торговля товарами, предназначенными конечным потребителям для личного, семейного и домашнего использования;
- торгово-посредническая деятельность - осуществление операций, связанных с куплей-продажей товаров и выполняемыми по поручению поставщика (производителя или экспортера/импортера) независимым от него торговым посредником на основе заключенного между ними соглашения и отдельного поручения (заготовительная, снабженческо-сбытовая и торговая деятельность);
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений – осуществление монтажа металлических конструкций, установки арматуры, стальных резервуаров, несущих конструкций мостов и мостовых переходов, устройства оснований и свайные работы, устройства монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладки штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, кровельные работы;
- специальные строительные и монтажные работы – работы по устройству оснований, свайных оснований, работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;
- работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений – устройство наружных электрических сетей, наружных сетей связи, внешнего газопровода, тепловой сети, внешнего освещения, наружной сети водоснабжения, канализации;
- работы по устройству внутренних инженерных сетей – устройство внутреннего электроосвещения и электросети, внутреннего газопровода, сети связи, отопления, внутреннего кондиционирования и вентиляции, сети водоснабжения, канализации;
- отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений – работы по внутренней и внешней отделке зданий и сооружений, по отделке интерьера, по улучшению состояний зданий и сооружений, по замене инженерных сетей;
- монтаж технологического оборудования – работы по подготовке, сборке и монтажу технологического оборудования, пусконаладочные работы;
- пусконаладочные работы технологического оборудования - полноценная проверка эксплуатационных возможностей оборудования, точности монтажа и соответствия размещения тому, что было указано в проектной документации;
- производство, реализация, экспорт-импорт строительных материалов – изготовление и сбыт строительных материалов с вывозом/ввозом через границу;
- инвестиционная деятельность - вложение средств (или инвестирование) в производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) или их иное использование для получения прибыли (дохода) или достижения иного значимого результата;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РК.

Деятельность, которая носит сезонный характер, Эмитентом не осуществляется.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

Конкурентами Эмитента являются следующие организации:

- АО «Estate Management Company»;
- ТОО «Mercury Properties»;
- ТОО «Глобал Девелопмент»;
- ТОО «Management Service Brokerage»;
- АО «Mega Center Management»;

- ТОО «Eurasia RED»;
- ТОО «Группа компаний Arcada».

4) *факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:*

Основными факторами, позитивно и негативно влияющими на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента является конъюнктура и ликвидность рынка недвижимости.

5) *информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:*

Деятельность Эмитента не является лицензируемой. Эмитент не имеет затрат на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом.

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

Эмитент не осуществляет импорт сырья (работ, услуг).

7) *сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:*

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с Эмитента денежных и иных обязательств.

8) *другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.*

Отсутствуют.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

У Эмитента отсутствуют потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

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

У Эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) *наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;*

2) *соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.*

У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

- 1) *наименование кредиторов эмитента;*
- 2) *соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.*

У Эмитента отсутствует кредиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.

28. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Леввередж	_*	_*	0

*отсутствуют, т.к. Эмитент был зарегистрирован 28 февраля 2019 года

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Отсутствуют, т.к. Эмитент был зарегистрирован в текущем году - 28 февраля 2019 года.

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

- 1) *общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;*
- 2) *сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);*
- 3) *в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;*
- 4) *рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;*
- 5) *права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.*

Эмитент ранее не регистрировал выпуски долговых ценных бумаг.

ГЛАВА 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;*
- 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;*
- 3) иные права.*

Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом, либо иных имущественных прав;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

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

- а) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, общее собрание участников Эмитента обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций.

- б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего проспекта.

- в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют права требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:*

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

- 2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:*

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

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

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

- 4) *дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).*

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении 1 к настоящему проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

- 1) *отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):*

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- изменение кредитоспособности клиентов (изменение объема заключаемых сделок в результате того, что уменьшится количество клиентов);
- изменение спроса на услуги Эмитента под влиянием общей макроэкономической конъюнктуры (за счет изменения спроса);
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением активности на рынке недвижимости;
- риски, связанные с возможным ростом ставок по аренде недвижимости (снижение спроса на услуги Эмитента со стороны клиентов);
- риски, связанные с возможным снижением роста ставок по аренде недвижимости (снижение доходов Эмитента).

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам.

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи рынка арендуемой недвижимости в целом и, соответственно, доходности по сделкам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса и снижению стоимости фондирования.

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

- 2) *финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты:*

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:

- кредитный риск;
- валютный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением курса обмена иностранных валют);
- процентный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением процентных ставок);
- рыночный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты).

Деятельность Эмитента подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Эмитентом по заключенной сделке или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается соответствующим обязательством Эмитента. Неспособность клиентов своевременно выполнять свои обязательства перед Эмитентом может привести к увеличению дебиторской задолженности и возникновению сомнительной задолженности, и необходимости начисления резерва, что приведет к уменьшению чистой прибыли. Эмитент будет на регулярной основе проводить анализ деятельности клиентов для целей снижения данного риска.

Валютный риск связан с высокой волатильностью курса тенге по отношению к иностранной валюте (прежде всего, доллара США и евро), который влияет на исполнение обязательств, выраженных в иностранной валюте. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента подвержены незначительному риску изменения валютных курсов в связи с планируемым незначительным наличием контрактов и кредитов в иностранной валюте. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществление эффективного управления структурой привлеченных и размещенных средств.

Деятельность Эмитента подвержена процентному риску, который управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения. При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

Эмитент может подвергаться рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долговым, долевым и производным финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной

конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен. При этом на дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не имеет открытой позиции по вышеуказанным финансовым инструментам. Эмитент оценивает данный риск как незначительный.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для снижения влияния данного риска, в том числе осуществление эффективного управления структурой активов и обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента (займы, кредиторская задолженность), а также отдельные активы Эмитента (инвестиции в недвижимость, дебиторская задолженность). Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается Эмитентом как незначительная, т.к. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для мониторинга, контроля и снижения влияния данных рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента.

3) *правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:*

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан:

Эмитент определяет правовой риск как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- а. изменения законодательства Республики Казахстан;
- б. неспособность Эмитента своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства Республики Казахстан.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента:

Эмитенту не свойственны риски, связанные с лицензируемой деятельностью.

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров:

Эмитент определяет данный риск как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- а. нарушение Эмитентом, клиентами или контрапартнерами условий договоров;
- б. несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора,

невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – обращение в судебные органы для их урегулирования.

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):

Эмитент определяет данный риск как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- в. неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности вследствие действий работников или органов управления Эмитента;
- г. несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству Республики Казахстан;
- д. несоблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе по идентификации и изучению контрапартнеров, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты);
- е. недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и внедрении новых услуг и условий проведения операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий.

Правовой риск оценивается Эмитентом как средний, поэтому эффективное управление данным риском является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента.

- 4) *риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:*

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях поддержания деловой репутации Эмитент будет:

- обеспечивать исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами;
- осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;
- проходить ежегодный аудит;
- осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов;
- контролировать соблюдение законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролировать соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.

- 5) *стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-*

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включая в себя текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение корректировок под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

- б) *риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних организаций.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

- 7) *страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):*

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют контрагенты – нерезиденты.

- 8) *операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:*

В деятельности Эмитента существует риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников Эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционный риск имеет для Эмитента среднюю значимость, т.к. он присущ всем направлениям деятельности Эмитента, процессам и системам, поэтому эффективное управление операционным риском всегда является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

- 1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;*
- 2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.*

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

- 1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;*
- 2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;*
- 3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.*

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

- 1) полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;*
- 2) доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.*

Организации, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала отсутствуют.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

- 1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершённых отчётных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершённый отчётный год, указываются:*

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

- 2) *в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.*

Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) *полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*
- 2) *место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*
- 3) *дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.*

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

- 1) *полное наименование платежного агента;*
- 2) *место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;*
- 3) *дата и номер договора эмитента с платежным агентом.*

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

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- 1) *полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:*

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, 240г, бизнес-центр «CDC 1», 10-11 этажи. Телефон: +7 (727) 244 65 05.

- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера №01/19 / 06-35 от 04 апреля 2019 года.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Сведения об иных консультантах эмитента отсутствуют.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

- 1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;
- 2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Эмитент не проводил аудит финансовой отчетности.

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

- 1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;
- 2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

- 3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещённых акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия;

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Информация по данному пункту указана в Приложении 2 к настоящему проспекту.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Наименование затрат Эмитента	База расчета
Предварительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	100-кратный размер МРП
Сбор за рассмотрение АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,015% от Величины 1* (не менее 100 МРП, не более 500 МРП) (единоразовая комиссия)
Вступительный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,015% от Величины 1* (не менее 100 МРП, не более 1500 МРП) (единоразовая комиссия)
Ежегодный сбор АО «Казахстанская фондовая биржа»	0,025% от Величины 1* (не менее 100 МРП, не более 2000 МРП)** (ежегодная комиссия)
Сбор за организацию торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»	в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами
Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами
Услуги финансового консультанта и андеррайтера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором
Услуги брокера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

Данные затраты будут оплачены Эмитентом из собственных денежных средств.



Атабаев Т.Д.

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2019 года по 2029 год:

млн. тенге

№	Показатели	2019	2020				2021				2022				2023				2024			
		4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
I	Движение денежных средств от операционной деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего																					
1.1	Выручка от аренды	1491,9	1704,4	1704,4	1704,4	1704,4	1816,1	1816,1	1816,1	1816,1	1892,0	1892,0	1892,0	1892,0	1929,9	1929,9	1929,9	1929,9	1968,5	1968,5	1968,5	1968,5
1.2	Полученные вознаграждения (проценты)																					
2	Выбытие денежных средств, всего	(1403,5)	(1409,1)	(1409,1)	(1409,1)	(1409,1)	(1465,6)	(1465,6)	(1465,6)	(1465,6)	(1587,1)	(1587,1)	(1587,1)	(1587,1)	(1590,9)	(1590,9)	(1590,9)	(1590,9)	(1594,9)	(1594,9)	(1594,9)	(1594,9)
2.1	Платежи поставщикам за товары и услуги	(215,4)	(224,1)	(224,1)	(224,1)	(224,1)	(228,5)	(228,5)	(228,5)	(228,5)	(233,1)	(233,1)	(233,1)	(233,1)	(237,8)	(237,8)	(237,8)	(237,8)	(242,5)	(242,5)	(242,5)	(242,5)
2.2	Выплаты по заработной плате	(70,9)	(73,7)	(73,7)	(73,7)	(73,7)	(75,2)	(75,2)	(75,2)	(75,2)	(76,7)	(76,7)	(76,7)	(76,7)	(78,2)	(78,2)	(78,2)	(78,2)	(79,8)	(79,8)	(79,8)	(79,8)
2.3	Выплата вознаграждения (процентов)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.3.1	выплата вознаграждения по 1-му выпуску облигаций	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.4	Другие платежи в бюджет	(59,2)	(53,3)	(53,3)	(53,3)	(53,3)	(103,8)	(103,8)	(103,8)	(103,8)	(219,2)	(219,2)	(219,2)	(219,2)	(216,8)	(216,8)	(216,8)	(216,8)	(214,5)	(214,5)	(214,5)	(214,5)
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	88,4	295,3	295,3	295,3	295,3	350,5	350,5	350,5	350,5	305,0	305,0	305,0	305,0	339,0	339,0	339,0	339,0	373,6	373,6	373,6	373,6
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат займов выданных дочерним компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие поступления (реализация основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Приобретение основных средств	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	(18400,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																					
1	Поступление денежных средств, всего	18400,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	погашение 1-го выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	18400,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	88,4	295,3	295,3	295,3	295,3	350,5	350,5	350,5	350,5	305,0	305,0	305,0	305,0	339,0	339,0	339,0	339,0	373,6	373,6	373,6	373,6
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	20,0	108,4	403,7	698,9	994,2	1289,5	1640,0	1990,5	2341,0	2691,5	2996,5	3301,5	3606,5	3911,5	4250,5	4589,5	4928,5	5267,5	5641,1	6014,7	6388,3
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	108,4	403,7	698,9	994,2	1289,5	1640,0	1990,5	2341,0	2691,5	2996,5	3301,5	3606,5	3911,5	4250,5	4589,5	4928,5	5267,5	5641,1	6014,7	6388,3	6761,9

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	2025				2026				2027				2028				2029		
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
I	Движение денежных средств от операционной деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего																			
1.1	Выручка от аренды	2007,9	2007,9	2007,9	2007,9	2048,0	2048,0	2048,0	2048,0	2089,0	2089,0	2089,0	2089,0	2130,7	2130,7	2130,7	2130,7	2173,4	2173,4	2173,4
1.2	Полученные вознаграждения (проценты)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Выбытие денежных средств, всего	(1599,1)	(1599,1)	(1599,1)	(1599,1)	(1603,5)	(1603,5)	(1603,5)	(1603,5)	(1666,9)	(1666,9)	(1666,9)	(1666,9)	(1686,0)	(1686,0)	(1686,0)	(1686,0)	(1701,6)	(1701,6)	(1701,6)
2.1	Платежи поставщикам за товары и услуги	(247,4)	(247,4)	(247,4)	(247,4)	(252,3)	(252,3)	(252,3)	(252,3)	(257,4)	(257,4)	(257,4)	(257,4)	(262,5)	(262,5)	(262,5)	(262,5)	(267,8)	(267,8)	(267,8)
2.2	Выплаты по заработной плате	(81,4)	(81,4)	(81,4)	(81,4)	(83,0)	(83,0)	(83,0)	(83,0)	(84,7)	(84,7)	(84,7)	(84,7)	(86,4)	(86,4)	(86,4)	(86,4)	(88,1)	(88,1)	(88,1)
2.3	Выплата вознаграждения (процентов)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.3.1	выплата вознаграждения по 1-му выпуску облигаций	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)	(1058,0)
2.4	Другие платежи в бюджет	(212,3)	(212,3)	(212,3)	(212,3)	(210,2)	(210,2)	(210,2)	(210,2)	(266,9)	(266,9)	(266,9)	(266,9)	(279,0)	(279,0)	(279,0)	(279,0)	(287,7)	(287,7)	(287,7)
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	408,7	408,7	408,7	408,7	444,5	444,5	444,5	444,5	422,0	422,0	422,0	422,0	444,8	444,8	444,8	444,8	471,8	471,8	471,8
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
1.1	Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат займов выданных дочерним компаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие поступления (реализация основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
2	Выбытие денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000,0
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																			
1	Поступление денежных средств, всего																			
2	Выбытие денежных средств, всего																			(18400,3)
2.1	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
2.3.1.	погашение 1-го выпуска облигаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
2.4	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18400,3)
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	408,7	408,7	408,7	408,7	444,5	444,5	444,5	444,5	422,0	422,0	422,0	422,0	444,8	444,8	444,8	444,8	471,8	471,8	(13928,5)
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6761,9	7170,6	7579,3	7988,0	8396,8	8841,2	9285,7	9730,2	10174,6	10596,7	11018,7	11440,7	11862,8	12307,5	12752,3	13197,1	13641,9	14113,6	14585,4
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7170,6	7579,3	7988,0	8396,8	8841,2	9285,7	9730,2	10174,6	10596,7	11018,7	11440,7	11862,8	12307,5	12752,3	13197,1	13641,9	14113,6	14585,4	656,9

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Приложение 2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА								
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание		
1	Атабаев Данияр	17.01.1949	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Республика Казахстан	близкий родственник		
2	Идрисова Евгения Ахметовна	07.11.1947	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Республика Казахстан	близкий родственник		
3	Атабаев Тахир Даниярович	23.12.1973	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Республика Казахстан	близкий родственник		
4	Атабаева Алия Ринатовна	19.12.1977	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Республика Казахстан	супруга		
5	Атабаев Ансарали	21.06.2005	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Республика Казахстан	близкий родственник		
6	Атабай Амаль	02.03.2015	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	США	близкий родственник		
7	Калмыков Андрей Сергеевич	10.12.1964	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	28 февраля 2019 года	Россия	Участник с 50% долей участия в ТОО «ТН Engineering» («ТИЭЙЧ Инжиниринг»)		
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА								
№	Полное наименование	БИН	Основания для признания аффилированности	Место нахождения	Дата появления аффилированности	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя	Резидентство	Примечание
1	ТОО «Bay Shatyr Group»	130840007884	пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, кв. 304	28 февраля 2019 года	Атабаев Тимур Даниярович	Республика Казахстан	Должностное лицо

			дополнительной ответственностью»					
2	ТОО «ТН Engineering» («ТИЭЙЧ Инжиниринг»)	150740013284	пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, кв. 302	28 февраля 2019 года	Сартаева Айдана Асқарқызы	Республика Казахстан	Участник
3	ТОО «2Т Trade»	080940018346	пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	г. Алматы, ул. Северное кольцо, 7	28 февраля 2019 года	Атабаева Алия Ринатовна	Республика Казахстан	Участник
4	ТОО «Qaisar Holding Group»	190240031221	пп. 5 п. 2 ст. 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью»	г. Алматы, ул. Желтоқсан, 115	28 февраля 2019 года	Атабаев Тимур Даниярович	Республика Казахстан	Участник

Принято и
проиндексировано
на 73 листах

Албаев Т.Д.

