



«SilkNetCom» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: *«SilkNetCom» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*

Эмитенттің қысқартылған атауы: *«SilkNetCom» ЖШС*

"Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.»

Алматы қ., 2021 жыл



1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркелген күні;

"SilkNetCom" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – "Эмитент", "SilkNetCom" ЖШС) алғашы мемлекеттік тіркеу күні - 18 сәуір, 2018 жыл.

2) эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу күні - 4 маусым, 2018 жыл.

3) Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы;

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«SilkNetCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«SilkNetCom» ЖШС
Орыс тілінде	«SilkNetCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	ТОО «SilkNetCom»
Ағылшын тілінде	«SilkNetCom» Limited Liability Partnership	«SilkNetCom» LLP

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

Қолданылмайды.

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

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

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген (қайта тіркелген) күні, орналасқан жері және пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСН 180440026964.

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

Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасына сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электронды поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда эмитенттің нақты мекенжайы.

Заңды мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 4-ғимарат, н.а. 1
-----------------	--



	Телефон: +7 (7172) 613 014 Электронды пошта: silknetcom2018@gmail.com
Нақты мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 4-ғимарат, н.а. 1

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларға ақы төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1	Облигациялардың түрі	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі - "Облигациялар")
2	Бір облигацияның номиналды құны (бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)	1000 теңге
3	Облигациялардың саны	50 000 000 дана
4	Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	50 000 000 000 теңге
5	Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы	<p>Облигациялардың номиналды құнының валютасы - қазақстандық теңге.</p> <p>Барлық төлемдерді (купондық сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (Қазақстан теңгесімен) жүзеге асырады.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, бірақ облигация ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында теңгелік банк шоты болса, облигацияларды ұстаушылардың тізімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен төленеді.</p> <p>Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына айырбастауға эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Теңгені АҚШ долларына айырбастау облигациялар ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушыға - Қазақстан Республикасының</p>



	<p>бейрезидентіне аударылатын сомадан ұсталатын болады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті – облигацияларды ұстаушының пайдасына өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Басқа шетел валюталарына айырбастау қарастырылмаған.</p>
--	---

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз формада төленеді. Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есеп айырысу тәсілдері сауданы ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1	<p>Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері және егер бар болса, қосымша сыйақы.</p> <p>Қосымша сыйақылар төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақылардың түсуі туындауы немесе болмауларына байланысты оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.</p>	<p>Купондық сыйақы мөлшерлемесі- облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11%. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзіміне тіркелген болып табылады.</p> <p>Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған</p>
2	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде облигациялар айналымының басталған күнінен бастап жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.</p>
3	<p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялардың айналымы басталған күннен басталады. Сыйақы есептеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде- облигациялар айналымының бірінші күнінен бастап соңғы күніне дейін жүзеге асырылады.</p>
4	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі</p>	<p>Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі - "бекітілген күн") эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p> <p>Сыйақы төлеу тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген</p>



		<p>облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Әрбір облигация ұстаушыға төленетін купондық сыйақы сомасы тиісті облигация ұстаушыға тиесілі орналастырылған облигациялардың номиналдық құнының және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (облигациялар бойынша купондық сыйақының екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.</p>
5	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу айналымның бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару барысында жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша талаптарының сипаттамасы, ақша түсудің шарттары мен болжамды мерзімдері;

2) облигация ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

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

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруда секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері;

2) оригинатордың қызметі, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері;

3) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап ету құқықтарының сипаттамасы, ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын шарттар қамтылуы тиіс;



- б) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;
- 7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдауы;
- 8) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері;
- 9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналымға жіберу, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1	Облигацияларды орналастыруды бастау күні	Облигацияларды орналастырудың басталу күні - облигациялардың айналымы басталған күн.
2	Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні	Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні - облигациялар айналымының соңғы күні.
3	Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылады.

9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі:

1	Облигациялар айналымының басталу күні	Облигациялар айналымының басталу күні - биржа ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн. Облигациялар айналымының басталу күні туралы хабарлама "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz).интернет-ресурсында жарияланады.
2	Облигациялар айналымының аяқталу күні	Облигациялардың айналымының аяқталу күні - облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні.
3	Облигациялардың айналым мерзімі	Облигациялардың айналым мерзімі - облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 12 (он екі) жыл
4	Облигациялар айналымы жоспарланған нарық	Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жоспарланады.

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

1	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
2	Облигацияларды өтеу тәсілі	Облигациялар облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы



		<p>купондық кезең үшін сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, олардың номиналдық құны бойынша теңгемен айналысының мерзімі өткеннен кейін өтеледі.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, облигациялар бойынша төлемдер облигациялар ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша теңгемен жүргізілетін болады.</p> <p>Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені АҚШ долларына айырбастауға эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ долларына айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіледі. Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары облигацияларды ұстаушыға - Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылатын сомадан ұсталатын болады.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының резиденті – облигацияларды ұстаушының пайдасына өзге шетел валютасына айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Басқа шетел валюталарына айырбастау қарастырылмаған.</p>
3	<p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібі келтіріледі</p>	<p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.</p>



11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1	Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары	<p>Қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша эмитент өзінің облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) қатысушылардың жалпы жиналысының тиісті шешімімен айқындалады.</p> <p>Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигациялар сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпайды.</p> <p>Эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі облигация ұстаушылардың назарына оны қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлама орналастыру арқылы жеткізілетін болады.</p> <p>"Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, Биржаның ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада айқындалған тәртіппен жүргізіледі.</p> <p>Хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және күні сипатталуы керек.</p> <p>Облигация ұстаушысы облигацияларды сатып алу туралы тиісті ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.</p> <p>Орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның (Биржаның) алдында ашады. (www.kase.kz) Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес және Қаржылық есептілік</p>
---	---	--



		депозитарийінің сайтында (www.dfo.kz) Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде айқындалған тәртіппен жүргізіледі.
2	Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері	Эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүргізеді.

4.-тарау. Ковенанттар (шектеулер) бар болса

12. Егер бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1	Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығында көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы	Ұйымдастырылған нарықта айналымға арналған облигациялар шығарылымының проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулер (ковенанттар) енгізу туралы Биржаның Листинг комиссиясының ұсынымдары: <ul style="list-style-type: none"> ▪ эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартында және/ немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу; ▪ эмитент пен биржа арасында жасалған листинг шартында және/ немесе Биржаның басқа ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу керек.
2	Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі	Биржаның листинг комиссиясы ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда Эмитент бұзушылық болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, ол туралы ақпаратты биржаның ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) жариялай алады.
3	Ковенанттар бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі	Облигацияларды ұстаушылар проспектінің 4-тарауының 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.



		<p>Облигациялар ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздердің пайда фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.</p> <p>Облигациялар ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін формада өтініш беруге тиіс:</p> <p>Заңды тұлға үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ облигация ұстаушының атауы; ▪ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган; ▪ заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; ▪ телефондары; ▪ банк деректемелері; ▪ сатып алуға болатын облигациялардың саны мен түрі; <p>Жеке тұлға үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; ▪ жеке сәйкестендіру нөмірі; ▪ құжаттың нөмірі, күні және берген орган, ▪ жеке басын куәландыратын құжат; ▪ тұрғылықты жері; ▪ телефондары; ▪ банк деректемелері; ▪ сатып алуға болатын облигациялардың саны мен түрі. <p>Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл жағдайда облигацияларды сатып алу күні эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей болуы тиіс. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде эмитент биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz). хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.</p> <p>Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін</p>
--	--	--



		<p>болады.</p> <p>Өтеу тек Облигация ұстаушылары ұсынған жазбаша өтініштер негізінде жүзеге асырылады. Өз облигацияларын өтеуге жазбаша өтінім бермеген облигациялардың ұстаушылары осы облигациялардың проспектісінде көрсетілген айналым мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигациялар ұстаушыларда эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген. Эмитент проспектінің 4-тарауының 12-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушылардың талап етуі бойынша облигацияларды мына бағалардың ең жоғарғысы бойынша сатып алуға міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; ▪ облигациялардың әділ нарықтық бағасымен.
--	--	---

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды айырбастау шарттары ,мерзімдері және тәртібі (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен шарттары (облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, облигациялар шығарылымы конверсиялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастыруға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған Банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау шарттарын көрсетеді.

Бұл облигациялар шығарылымы айырбасталатын болып табылмайды.

6-тарау. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитентінің мүлкі 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 нысанасына өндіріп алуды қолдану тәртібі.

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде - концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану мақсаты:

1	Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары	Облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты Эмитент мынадай жобаларды іске асыру үшін пайдаланатын болады: 1-жоба: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі (ҚР ҚМ) «SilkNetCom» ЖШС жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі туралы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ұсынысын дайындауда. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдері мен басқа да объектілерінің талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) технологиясы негізінде байланыс қызметтерін көрсету. Жобаны іске асыру мемлекеттік-жекешелік серіктестік (МЖС) шартын жасасу, құжаттаманы әзірлеу, құрылыс салу, пайдалануға беру, кіріс алуды қамтиды. Жобаны алдын ала жүзеге асыру 15 жылға жоспарланған, құрылыс мерзімі 4 жыл. Жобаның болжамды құны 45 млрд теңге. Жобаны қаржыландыру жоба құнының 100% қарызды тарту арқылы жоспарлануда. Бүгінде «SilkNetCom» ЖШС Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне жобаға көзқарасын таныстырды, келіссөздер жүргізілуде.
---	---	---



		<p>2-жоба: SeverWals «SilkNetCom» ЖШС Ресей Федерациясымен солтүстік шекарадан орталық Қазақстанға дейін талшықты-оптикалық байланыс желілерінің (ТОБЖ) магистральдық желісін салуды жоспарлап отыр. Бүгінде «SilkNetCom» ЖШС ресейлік байланыс операторымен келіссөздер жүргізуде. Қазақстан мен Ресей шекарасында жол айрығының салынуы интернет пен коммуникацияның қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Жобаны жүзеге асыру қалалар мен ауылдық елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жобаның сметалық құны 5 млрд теңге, құрылыс мерзімі 2 жыл. Жобаны қаржыландыру жоба құнының 100% қарызды тарту арқылы жоспарлануда.</p>
2	<p>«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған ақшаның мақсатты пайдаланылуының сәйкестігі, «жасыл» облигациялар және «жасыл» несиелер арқылы қаржыландырылатын «жасыл» жобалардың жіктелуі туралы ақпарат көрсетіледі. , Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттар.</p>	<p>Облигациялар «жасыл» емес</p>
	<p>Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы беріледі, оны қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша, сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат пайдаланылады</p>	<p>Облигациялар әлеуметтік емес</p>



<p>Тұрақты даму облигацияларын (жасыл және әлеуметтік жобаларды біріктіруді қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар) шығарған жағдайда, тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы беріледі. орналастырудан алынған ақша қаражаты осы облигацияларға жұмсалатын қаржыландыру, сондай-ақ осы жобаның тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат.</p>	<p>Облигациялар тұрақты даму облигациялары емес</p>
<p>Жасыл, әлеуметтік және тұрақты даму облигацияларын шығарған жағдайда қосымша мыналар көрсетіледі: қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаның орындалу барысы туралы ақпаратты эмитент ашатын ақпарат көздері; қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба «жасыл» облигациялар арқылы қаржыландырылатын «жасыл» жобалардың сыныптамасына сәйкес келуін тоқтатқан жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» кредиттер және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру және (немесе) тұрақты даму саласындағы халықаралық мойындалған қағидаттар мен стандарттар.</p>	<p>Облигациялар «жасыл» емес</p>
<p>Тұрақты дамуға байланысты облигацияларды шығару жағдайында (сипаттамалары эмитенттің тұрақты дамудың алдын ала белгіленген мақсаттарына қол жеткізуіне байланысты өзгертін</p>	<p>Облигациялар тұрақты даму облигациялары емес</p>



<p>облигациялар) мыналар сипатталады: эмитент алдын ала белгілеген тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер; осы көрсеткіштерді есептеу әдістемесі; эмитент өзі белгілеген көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашатын ақпарат көздері.</p>	
<p>Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға жұмсалатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда осы жобаның қысқаша сипаттамасы беріледі.</p>	<p>Облигациялар инвестициялық болып табылмайды</p>

18. Айналым мерзімі өткен эмитент бұрын орналастырылған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды алып тастағанда) осы облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ, облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Облигациялар талап ету құқығымен төленбейді.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшының толық атауы, орналасқан жері	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін иелене бастаған күн
"Quality project" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жарғылық капиталға қатысудағы үлесі - 51%	18.04.2018 ж.



Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан, қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 4-ғимарат, 1, БСН 061140011001		
"КомплектМонтажСтрой kz" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан, қ., Алматы ауданы, Жайнадар Жирентаев көшесі, 18, БСН 971140001133	Жарғылық капиталға қатысудағы үлесі - 49%	01.06.2018 ж.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

1) директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз (тәуелсіз) директор(лар)ды көрсете отырып)	Эмитенттің бақылау кеңесі жоқ
2) директорлар кеңесінің немесе байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі кездегі еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіпте.	Эмитенттің бақылау кеңесі жоқ
3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының пайызы немесе эмитенттің байқау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы акцияларының пайызы дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы үлестердің жалпы саны	Эмитенттің бақылау кеңесі жоқ
4) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе байқау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) жалпы санына пайызы осы ұйымдардың	Эмитенттің бақылау кеңесі жоқ

21. Алқалы орган немесе эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Атқарушы орган – Бас директор



<p>1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)</p>	<p>Зейнуллин Асет Абдикаримович</p>
<p>2) атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктерін және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі кездегі еңбек қызметі туралы мәліметтерді хронологиялық тәртіпшен көрсете отырып, сайлау күні.</p>	<p>Сайлау күні: 18.04.2018 ж</p> <p>Бас директордың өкілеттіктері:</p> <p>1) Бас директор «SilkNetCom» ЖШС-нің қатысушысы «SilkNetCom» ЖШС-нің айрықша құзыретіне жататындарды қоспағанда, «SilkNetCom» ЖШС қызметіне қатысты барлық мәселелерді шешеді.</p> <p>2) Бас директор «SilkNetCom» ЖШС қатысушысының алдында есеп береді және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады. Директор өзіне жүктелген функцияларға сәйкес «SilkNetCom» ЖШС қызметіне жауап береді.</p> <p>3) «SilkNetCom» ЖШС бас директоры «SilkNetCom» ЖШС қатысушысы айқындаған өз құзыреті шегінде әрекет етеді. Бас директор «SilkNetCom» ЖШС атынан сенімхатсыз әрекет етеді.</p> <p>Соңғы 3 жылдағы еңбек қызметі: Зейнуллин Әсет Әбдікәрімұлы – 2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін «SilkNetCom» ЖШС бас директоры.</p>
<p>3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталдағы үлестердің дауыс беретін акциялардың немесе акциялардың жалпы санына пайызы. эмитенттің жарғылық капиталында</p>	<p>Үлес тиесілі емес</p>



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

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) негізгі қызметі

Эмитенттің негізгі қызметі заңды және жеке тұлғаларға ақылы телекоммуникация қызметтерін және басқа да байланысты қызметтерді көрсету болып табылады.

2) маусымдық сипатта болатын қызмет түрлерін және олардың эмитенттің жиынтық табысындағы үлесін көрсете отырып, эмитент қызметінің түрлерінің қысқаша сипаттамасы

Эмитент қызметінің түрлері телекоммуникациялық, компьютерлік және теледидарлық желілерді салу, деректерді қабылдау және беру үшін жабдықтарды іске қосу және іске қосу, сондай-ақ жүйелерді интеграциялау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, іске қосу және жұмыстарды орындау үшін қажетті қызметтің барлық түрлері болып табылады. спутниктік телекоммуникация саласында, атап айтқанда:

1. Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде жүзеге асырылатын телекоммуникациялық байланыс желілерінің жобаларын және ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды іске асыру жөніндегі қызмет, оның ішінде іс-шараларды іске асырудың мазмұнын ашатын, іске асыру жөніндегі мемлекеттік қорғаныс тапсырысының шарттары;

2. электрмен және телекоммуникациямен қамтамасыз ету үшін тарату құрылғыларын салу;

3. жер жұмыстары;

4. телекоммуникациялық, компьютерлік және теледидарлық желілерді төсеу бойынша электр және монтаждау жұмыстары;

5. басқа электр және монтаждау жұмыстары;

6. сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату;

7. оқшаулау жұмыстары;

8. басқа да құрылыс-монтаждау жұмыстары;

9. монтаждалған жабдықты іске қосу және реттеу;

10. арнайы кәсіптерді қажет ететін басқа да құрылыс-монтаж жұмыстары;

11. байланысты ұйымдастыру жөніндегі спутниктік телекоммуникация саласындағы қызмет;

12. бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;

13. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызылған құрылыс-монтаждау жұмыстары және әскери саладағы қызмет көрсету саласындағы қызмет;

14. Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету мүддесінде оның инфрақұрылымы бөлігінде құрылыс-монтаждау жұмыстары мен күтіп-ұстау;

15. Мемлекеттің қорғаныс қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде Қазақстан Республикасының өзара байланысты байланыс желісін пайдалану және дамыту



перспективалары бөлігінде құрылыс-монтаждау жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету

16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері;

Эмитенттің қызметі маусымдық емес.

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

"SilkNetCom" ЖШС негізгі бәсекелестері - "Транстелеком" АҚ және "Қазақтелеком" АҚ. "Қазақтелеком" АҚ - Қазақстанның ең ірі телекоммуникациялық компаниясы, ұлттық байланыс операторы мәртебесіне ие. "Транстелеком" АҚ - АТ, байланыс, автоматика және энергетика саласында телекоммуникацияларға, цифрландыруға және жүйелік интеграцияға маманданған Қазақстан Республикасының ең ірі байланыс операторларының бірі.

4) *эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар;*

Оң факторлар:

- жаңа географиялық және азық-түлік нарықтарына шығу;
- инвестициялардың негізгі ағыны байланыс инфрақұрылымын салуға және дамытуға және ұсынылатын қызметтер желісін кеңейтуге бағытталған;
- тіркелген байланыстың, Интернет желісіне сымсыз кең жолақты қолжетімділіктің және спутниктік байланыстың ең озық технологияларын енгізу;
- байланыс қызметтеріне сұранысты сақтау;
- салаға инвестициялардың жоғары көлемі үшін қаржы ресурстарының болуы.

Теріс факторлар:

- Тарифтердің бір бөлігін мемлекеттік реттеу;
- жерүсті бастапқы желілері операторларының құрылысы (Қазтранском, Транстелеком, Кар-Тел, К ' Cell, Арна), негізгі бәсекелестік артықшылықтарын жоғалту;
- қолданыстағы байланыс операторлары тарапынан бәсекелестікті күшейту және тіркелген байланыс қызметтері, интернет-провайдерлер, спутниктік байланыс нарығында жаңа ойыншылардың пайда болуы;
- инфрақұрылымды ұйымдастыру бойынша заңды және саяси тәуекелдер;
- байланыс қызметі.

5) *эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік жасайтын зерттеу әзірлемелеріне арналған шығындар туралы мәлімет;*

Эмитент лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, сондай-ақ, зерттеулер мен әзірлемелерді, оның ішінде зерттеу әзірлемелерін жүзеге асырмайды және демеушілік жасамайды.

6) *эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімінің (жұмыстардың, қызметтердің) үлесі);*

Эмитент шикізат (жұмыстар, қызмет көрсетулер) импортын жүзеге асырмайды және өнімді (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) экспортқа өткізбейді (көрсетпейді).



7) Эмитенттің қатысуы бар сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;

2018 жылдың 18 сәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін екі сот өндірісі болды:

- Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында Оңтүстік Қазақстан облысының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы "Оңтүстік жолдары" ШЖҚ МКК талап арызы бойынша азаматтық іс қозғалды;

SilkNetCom " ЖШС қазылған жол жиектерін қалпына келтіруге 15 998 457 теңге сомасында шығыстарды өндіріп алуы туралы. Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2018 жылғы 19 қарашасындағы іс №5165-18-00-2/6823 шешімімен "қараусыз қалдырылды";

- Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында "Еуразиялық Агро-Инновациялық зерттеу академиясы" ЖШС-нің "SilkNetCom" ЖШС-не әкімдік қаулысын заңсыз деп тануға және шарт жасасуға (сервитуттар) қатысты талап-арызы бойынша азаматтық іс болды. Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2020 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен ол іс "қараусыз қалдырылды".

Қазіргі уақытта "SilkNetCom" ЖШС-те өз ісін немесе әлеуетті дау-дамайларды күтіп отырғандар жоқ.

8) Эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары.

"SilkNetCom" ЖШС негізгі қаржы құралдарының құрамына банк қарыздары, жалдау бойынша міндеттемелер, ақшалай қаражат және қысқа мерзімді депозиттер, сондай-ақ дебиторлық және кредиторлық берешек кіреді.

Эмитенттің қаржы құралдарымен байланысты негізгі тәуекелдердің қатарына пайыздық өзгеру тәуекелі жатады. Бұдан басқа, эмитент нарықтық тәуекел мен барлық қаржы құралдарымен байланысты өтімділік тәуекелінің мониторингін жүзеге асырады.

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру қаупі

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруінен туындаған қаржы құралы құнының ауытқуларына байланысты тәуекелді білдіреді. Эмитент негізінен эмитенттің ұзақ мерзімді кредиттерімен және қарыздарымен байланысты нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекеліне ұшырайды.

Өтімділік тәуекелі

Эмитент ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын пайдалана отырып, қаражаттың жетіспеушілігі тәуекеліне мониторинг жүргізеді. Бұл құрал қаржы инвестициялары мен қаржы активтерін (мысалы, дебиторлық берешек және басқа қаржы активтері) өтеу мерзімін, сондай-ақ операциялық қызметтен болатын болжамды ақша ағындарын ескереді.

Эмитенттің міндеті - банк несиелері мен қаржылық жалдау шарттарын пайдалану арқылы қаржыландырудың үздіксіздігі мен икемділігі арасындағы тепе-теңдікті сақтау.

24. Тауар айналымының көлемін (көрсетілетін жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын



(жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) тұтынушылар мен берушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер

Атауы	Жұмыс, қызмет көлемі	мың теңге % жалпы сомадан
"Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі" Республикалық мемлекеттік мекемесі	1 875 026	99,4%

Жеткізушілер туралы

мың.теңге

Атауы	Жұмыс, қызмет көлемі	% жалпы сомадан
«KRAFT ENGINEERING» ЖШС	126 147	54%
«Quality project» ЖШС	29 590	13%
Өзгелері	79 387	33%
Жалпы	235 124	100%

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

Атауы	Баланстық құн
Жалағаш ауданы Қызылорда облысы ТОБЖ	296 132
СҚО Жамбыл ауданы ТОБЖ	389 026
Түркістан облысы Жетісай ауданы ТОБЖ	828 842
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы ТОБЖ	891 077
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы ТОБЖ	368 570
Жалпы	14 430 764

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

1) эмитент алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы

Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) пайыздық мөлшерін құрайтын дебиторлары жоқ

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар жылдар бойынша бөлініп, өтеу мерзімі көрсетіледі.

Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) пайыздық мөлшерін құрайтын дебиторлары жоқ болғандықтан, бұл сұрақ орынсыз

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

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар жылдар бойынша бөлініп, өтеу мерзімі көрсетіледі.



мың теңге

«КомплектМонтажСтрой KZ» ЖШС	190 761	19%	3 тоқсан 2021 г.
АО «Транстелеком»	758 792	77%	4-тоқсан 2021 ж., 1-жартыжылдық, 2022 ж.
Өзгелері	40 659	4%	4-тоқсан 2021 ж.
Жалпы	990 212	100%	

28. Эмитенттің левередж шамасы.

Атауы	31.12.2019*	31.12.2020	30.09.2021*
Міндеттемелері, мың теңге	8 790 185	13 774 166	13 346 101
Меншікті капитал, мың теңге	4 547 629	5 965 538	5 481 036
Қаржылық левередж	1,93	2,31	2,43

*тексерілмеген

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылы үшін эмитенттің қызметінен алынған таза ақша ағыны.

тыс. теңге

Атауы	31.12.2019*	31.12.2020	30.09.2021*	30.09.2020*
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы	(3 178 014)	2 135 507	1 029 231	59 663
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы	(7 225 529)	(6 744 423)	522 186	(4 560 427)
Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы	11 264 599	4 238 852	(915 922)	4 284 953
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	152 553	1 013 609	643 545	1 013 609
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	1 013 609	643 545	1 279 040	797 798

*тексерілмеген

30. Осы облигацияларды шығару туралы шешім шығарғанға дейінгі эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және күші жойылған шығарылымдарын қоспағанда) туралы мәліметтер:

Эмитентте борыштық бағалы қағаздардың тіркелген шығарылымдары жоқ.



11-тарау. Эмитент туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

31. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

1	<p>Эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы</p>	<p>Облигация оның иесіне беретін құқықтар:</p> <ul style="list-style-type: none">• Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;• Облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақыны алу құқығы;• Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;• * Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелері мен Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;• Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алуы үшін негіздер туындаған және эмитент облигациялар шығарылымы проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.
2	<p>Эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы</p>	<p>Эмитент 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Қазақстан Республикасы № 461 - II "бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген талаптарды бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: осы облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналымы мерзімі ішінде Эмитент мына талаптарды сақтауға міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none">1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығаратын кезде эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомасын иеліктен шығармау;2) Эмитенттің облигацияларын шығаруға байланысты емес міндеттемелерді осы



	<p>эмитенттің облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам орындамау фактілеріне жол бермеу;</p> <p>3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу;</p> <p>4) ұйымдық-құқықтық форманы өзгертпеу.</p> <p>Эмитент жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.</p> <p>Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 - II Қазақстан Республикасы "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эмитент органы Облигациялар делистингі туралы шешім қабылдаса; 2) Биржа тізімі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және Биржаның ішкі құжаттарымен анықталатын, Биржаны ақпаратпен қамтамасыз ету бөлігінде арнайы (листингілік) талаптардың орындалмауына байланысты Эмитенттің Облигацияларын тізімнен шығару туралы шешім қабылдайды, осы жағдайда Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысында сатып алуға міндетті: <ul style="list-style-type: none"> • жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • облигациялардың әділ нарықтық бағасымен. <p>Егер Эмитенттің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген облигацияларды өтеуге және эмитенттің шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер болған жағдайда Облигациялар шығаруға арналған осы Проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы, пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Биржаның Интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық</p>
--	--



	<p>есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурсына хабарлама жіберу арқылы хабарлауға міндетті, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін оқиғалардың қайсысы болатыны туралы ақпарат; • эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын аудару; • эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. <p>Облигацияларды ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің пайда болу фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін формада өтініш беруге тиіс:</p> <p>Заңды тұлға үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигация ұстаушының атауы; • бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және берген орган; • заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; • телефондар; • банк деректемелері; • сатып алуға болатын облигациялардың саны мен түрі; <p>Жеке тұлға үшін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; • жеке сәйкестендіру нөмірі; • құжаттың нөмірі, күні және берген орган, • жеке басын куәландыратын; • тұрғылықты жері; • телефондар; • банк деректемелері; • сатып алуға болуға облигациялардың саны мен түрі. <p>Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап түскен күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім</p>
--	---



		<p>қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні эмитентке қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмеуі керек.</p> <p>Облигацияларды өтеу күні туралы Жалғыз қатысушының шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент облигациялардың ұстаушыларын Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ресми сайтында хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды алдағы өтеу күні туралы хабарлайды. (www.dfo.kz).</p> <p>Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізілетін болады.</p> <p>Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген олардың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.</p> <p>Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алуға құқығы көзделмеген.</p>
3	Өзге де құқықтар	<p>Облигацияларға меншік құқығы заңынан туындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтар.</p> <p>Облигация ұстаушыларының эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, одан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап етуге құқығы қарастырылмаған.</p>

32. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:

1	Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын оқиғалар тізбесі	<p>Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі - «Төленбеу оқиғасы»): негізгі борышты төлеу және (немесе) осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген купондық сыйақы мерзімінде облигациялар бойынша негізгі соманы және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы.</p>
---	---	---



		<p>Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық емес төлеу эмитенттің облигациялар ұстаушыларының банктік шотының деректерін дұрыс емес немесе толық емес алуының нәтижесі болса, эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлеуі немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, онымен жасалған шартта, эмитентке облигациялар иелерінің тізімін ұсынбауы нәтижесінде облигациялар шығарылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімде эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, дефолт болып саналмайды.</p> <p>Егер бұл сәтсіздік форс-мажорлық жағдайлардың салдарынан болса, эмитент облигациялар шығару жөніндегі осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор деп олардың пайда болуын болжау немесе алдын-алу білу мүмкін емес жағдайларды айтады (табиғат құбылыстары, әскери іс-қимылдар, тыйым салатын немесе шектейтін сипаттағы уәкілетті органдардың әрекеттері және т.б.). Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда, эмитенттің осы облигация шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары жұмыс істейтін уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.</p>
2	<p>Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедураларын қоса алғанда, эмитент қолданатын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары</p>	<p>- эмитенттің ағымдағы жағдайдағы өтімділігін тиімді басқару және эмитенттің міндеттемелерін одан әрі орындау үшін оның жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге байланысты шараларды жүзеге асыру туралы;</p> <p>- болған оқиғаға байланысты басқа шаралар.</p> <p>Облигациялар бойынша төлемдер орындалмаған жағдайда, Эмитент облигациялар ұстаушыларына ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасы (жылдық есеппен) негізінде есептелген әрбір кешіктірілген күн үшін айыппұл төлейді.</p> <p>Егер дефолт болған жағдайда, эмитент дефолттан шығудың қолайлы жолын анықтау мақсатында облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен мерзімдерді көрсете отырып, облигациялар ұстаушылары алдындағы міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар</p>



		<p>жоспарын бастайды.</p> <p>Купонды төлеу және / немесе негізгі борыш бөлігінде облигациялар шығару проспектінің талаптары бұзылған жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді Жалғыз қатысушының және қолданыстағы заңнамаға сәйкес кредиторлардың келісімімен қабылдайды.</p> <p>Міндеттемелерді қайта құрылымдаудың тәртібі мен оның шарттарын эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Облигациялар төленбеген жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.</p>
3	<p>Эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигациялар ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарының аударылуы, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға қатысты жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері</p>	<p>Дефолт оқиғасы басталған жағдайда, Эмитент дефолт оқиғасы басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде, осындай факт туралы облигацияларды ұстаушылардың заңды және нақты мекенжайларына жазбаша хабарлама жіберу арқылы және «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсына (www.kase.kz), қаржылық есептілік депозитарийдың интернет-ресурсына (www.dfo.kz), хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларды ақпараттандырады, оған қоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефолт фактісі туралы ақпаратты; • дефолт туындаған күнгі орындалмаған міндеттемелердің көлемін; • дефолт оқиғасының туындауына келтірген міндеттемелердің орындалмау себептерін; • Эмитентке қойылатын талаптар жазылған айналым тәртібі және мерзімдерімен қоса, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша болуы мүмкін, соның ішінде, облигацияларды сатып алу туралы іс-әрекеттерінің тізімін; • дефолттың басталуына келтірген себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған және қабылдайтын іс-шараларды; • Эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпаратты береді.
4	<p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілікке</p>	<p>Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе субсидиарлық жауапкершілікке тартылатын тұлғалар жоқ.</p>



<p>тартылатын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы адамдардың толық аты-жөні, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (бар болса)</p>	
---	--

33. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектіде №1 қосымшада көрсетілген.

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алумен байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер – эмитент саласындағы жағдайдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша өз міндеттемелерін орындауына әсерін сипаттайды. Ең маңыздысы, эмитенттің пікірінше, саладағы мүмкін болатын өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) берілген.

Салалық тәуекелдерге сымды телефония нарығының және сымды деректерді беру желілерінің өсуінің баяулау тәуекелдері жатады. Ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да сымды және сымсыз байланыс пен деректерді беру желілеріне қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар артып келеді. Бұл әсіресе COVID-19 коронавирустық пандемиясының таралуына байланысты карантин кезеңінде, жұмысшылар мен студенттердің саны қашықтан күрт өскен кезде байқалды. Телекоммуникациялық қызметтерге жоғары сұраныс қазіргі уақытта сымды деректерді беру желілері нарығының бәсеңдеу қаупін барынша азайтады, сондықтан бұл салалық тәуекел Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына айтарлықтай теріс әсер етпейді.

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның мүмкін өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке сипатталған.

Материалдар мен қызметтер бағасының өзгеруіне байланысты тәуекелдер бар, бірақ 80-90% жағдайда олардың жеткізушілері қазақстандық өндірушілер болып табылатынын ескерсек, шикізат, материалдар мен жабдықтар бағасының өзгеруі тәуекелінің әсері аса маңызды емес. Шикізаттарды, материалдар мен жабдықтарды жергілікті және шетелдік жеткізушілер көптеп шығарады. Сондықтан, шикізат, материалдар және жабдықтар бағасының күрт өзгеру тәуекелі, сондай-ақ бұл өзгерістің Эмитенттің өз міндеттемелерін орындауына әсері төмен.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтардағы бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;

Эмитент көрсететін қызметтердің мемлекеттік маңыздылығын ескере отырып, Эмитент көрсететін қызметтерге бағаның өзгеруі нарық үлесінің төмендеуіне әкеп соқпайды деп болжауға болады. Мысалы, 2018 жылы Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен «Қазақстан Республикасының



ауылдық елді мекендеріне талшықты желіні пайдалана отырып кең жолақты қолжетімділікті қамтамасыз ету» жобасы бойынша мемлекеттік-жекешелік серіктестік (МЖС) туралы «Талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) технологиясы» келісімге қол қойылды. Министрлікпен МЖС келісімі SilkNetCom ЖШС-не 13 жыл бойы тұрақты кіріс алуға мүмкіндік береді.

2) қаржылық тәуекелдер – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің, валюта бағамдарының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағаларының қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитенттің негізгі қаржылық құралдарына банктік несиелер, лизингтік міндеттемелер, қолма-қол ақша және қысқа мерзімді депозиттер, сондай-ақ дебиторлық және кредиторлық берешек жатады. Эмитенттің қаржы құралдарымен байланысты негізгі тәуекелдерге пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелі, несиелік тәуекелдер жатады. Бұдан басқа, Эмитент барлық қаржы құралдарымен байланысты нарықтық және өтімділік тәуекелін бақылайды.

Эмитентте өзгермелі пайыздық мөлшерлемелері бар несиелері жоқ, сондықтан нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі тәуекеліне ұшырамайды.

Эмитенттің шетел валютасында несиелері жоқ, сондықтан ол айырбас бағамының қолайсыз өзгеруі тәуекеліне ұшырамайды. АҚШ долларындағы қысқа мерзімді депозиттер айырбас бағамының қолайсыз өзгеруі жағдайында Эмитенттің пайдасына айтарлықтай әсер ететіндей маңызды емес.

Эмитентте бағалы қағаздар портфелі жоқ, сондықтан ол олардың бағасының өзгеру тәуекеліне ұшырамайды.

эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі нәтижесінде эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз ете алмауы салдарынан эмитенттің залалдарға ұшырауымен байланысты тәуекелдер (оның ішінде эмитенттің эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелері) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және біржолғы орындауының күтпеген қажеттілігінің туындауы.

Эмитент ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралының көмегімен болжамды және нақты ақша ағынын бақылайды. Бұл құрал қаржылық инвестициялардың және қаржылық активтердің (мысалы, дебиторлық берешек және басқа да қаржылық активтер) өтелу мерзімін, сондай-ақ операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының ағынын болжауды ескереді. Эмитенттің өтімділікті басқарудағы тәсілі жол берілмейтін шығындарсыз немесе Эмитенттің беделіне нұқсан келтіру қаупінсіз қалыпты және стресстік жағдайларда өз міндеттемелерін уақтылы орындау үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету болып табылады. 2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Эмитенттің қысқа мерзімді активтері Эмитенттің қысқа мерзімді міндеттемелерінен 237 984 мың теңгеге асып түсті.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің әсер етуінің нәтижесінде өзгерістерге неғұрлым бейім екенін, олардың туындау ықтималдығын және есеп берудегі өзгерістер сипатын көрсетеді;

Қаржылық тәуекелдердің пайда болуына байланысты Эмитенттің қаржылық есептілігіндегі өзгерістердің ықтималдығы төмен, өйткені Эмитентте шетел валютасындағы несиелері жоқ, сондай-ақ өзгермелі пайыздық мөлшерлеменен несиелері жоқ.

3) заңды тәуекел – эмитенттің келесі себептерге байланысты шығындарға ұшырау тәуекелін сипаттайды:



Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кеден заңнамасындағы өзгерістер;

Қазақстанның салық заңдары мен ережелері үнемі өзгерістерге және әртүрлі түсіндірмелерге ұшырайды. Жергілікті, аймақтық және республикалық салық органдары арасында ХҚЕС сәйкес кірістерді, шығыстарды және басқа да баптарды қаржылық есептілікте көрсетуге қатысты пікірлерді қоса алғанда, келіспеушілік жағдайлары жиі кездеседі. Эмитент қолданыстағы заңнаманы түсіндіруді орынды деп санағанына қарамастан, Қазақстан Республикасының салық заңнамасының өзгеруіне байланысты аздаған шығындар тәуекелі бар.

эмитенттің негізгі қызметін лицензиялауға қойылатын талаптар;

Эмитенттің қызметін лицензиялауға қойылатын талаптар жоқ, сондықтан бұл тәуекел жоқ

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

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы салдарынан Эмитенттің шығынға ұшырау тәуекелі өте төмен.

қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілген құқықтық қателер (дұрыс емес заң кеңесін алу немесе құжаттарды дұрыс ресімдемеу, оның ішінде сот органдарында даулы мәселелерді қарау кезінде);

Іс-шараларды жүзеге асыру кезіндегі заңдық қателіктерге байланысты шығындар тәуекелі өте төмен

4) іскерлік беделді жоғалту тәуекелі (беделді тәуекел) – қаржылық тұрақтылыққа, қаржылық тұрақтылыққа теріс көзқарастың қалыптасуына байланысты клиенттердің (контрагенттердің) санының азаюы нәтижесінде эмитенттің шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды. эмитенттің ұстанымы, оның өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) сапасы немесе тұтастай алғанда оның қызметінің сипаты;

Эмитент өз қызметтерін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде көрсететіндіктен Эмитент алдында іскерлік беделін жоғалту тәуекелі өте төмен

5) стратегиялық тәуекел – эмитент қызметінің және даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде қабылданған қателер (кемшіліктер) нәтижесінде эмитент үшін шығындардың туындау тәуекелін сипаттайды және мүмкін болатын тәуекелдерді елемеу немесе жеткіліксіз есепке алуда көрінеді. эмитент қызметіне қатер төндіруі мүмкін қауіптер, эмитент бәсекелестер алдында артықшылыққа қол жеткізе алатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс немесе жеткіліксіз негіздеу, қажетті ресурстармен (қаржылық, материалдық-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларымен қамтамасыз етілмеуі немесе толық қамтамасыз етілмеуі эмитенттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс (басқару шешімдері);

Эмитент Қазақстанның цифрлық секторын дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес шалғай ауылдық елді мекендерде телекоммуникация қызметтерін көрсету және шалғай өңірлерде жұмыс істейтін мемлекеттік ұйымдарды Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз ету мақсатында құрылған. Эмитенттің оң тәжірибесі бар және осы бағыттағы қызметін жалғастыруда, сондықтан стратегиялық қателік тәуекелі екіталай.



б) эмитент қызметіне байланысты тәуекелдер – тек эмитент қызметіне ғана тән немесе негізгі қаржылық-шаруашылық қызметке байланысты тәуекелдерді, оның ішінде мыналармен байланысты тәуекелдерді сипаттайды:

белгілі бір қызмет түрін жүзеге асыруға немесе айналыстағы объектілерді пайдалануға эмитенттің лицензиясын қайта қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауы (соның ішінде табиғи ресурстар);

Эмитенттің қызметі табиғи ресурстарды немесе айналыста болуы шектелген басқа объектілерді пайдаланумен байланысты емес, тиісінше Эмитент мұндай объектілермен жұмыс істеуге лицензия алудың немесе қайта ресімдеудің қажеті жоқ.

үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес ұйымдарының қарыздары бойынша эмитенттің ықтимал жауапкершілігі;

Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ

айналымы эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден түскен жалпы түсім көлемінің кемінде 10 (он) пайызын құрайтын тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігі;

Эмитент Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде өз міндеттемелерін орындайды, сондықтан тұтынушыларды жоғалту тәуекелі өте төмен.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттер (заңды, жеке тұлғалар) міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде эмитенттің шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды, сондай-ақ валюталық ақша міндеттемесі оның резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты контрагент үшін қолжетімсіз болуы мүмкін (контрагенттің қаржылық жағдайына қарамастан);

Эмитенттің шетелдік контрагенттері жоқ, сондықтан елдік тәуекел жоқ

8) операциялық тәуекел – эмитент қызметкерлері жіберген ішкі процестер барысында жіберілген кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан шығындардың (шығындардың) туындау тәуекелін сипаттайды;

Операциялық тәуекелдердің туындауына байланысты Эмитенттің шығынға ұшырау тәуекелі төмен деп бағаланады.

9) экологиялық тәуекелдер – эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторлармен байланысты тәуекелдерді сипаттайды.

Экологиялық тәуекелдер Эмитенттің қызметіне әсер етпейді

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарды, холдингтерді, концерндерді, қауымдастықтарды, консорциумдарды, эмитенттің осы ұйымдардағы рөлін (орнын), функцияларын және қатысу мерзімін көрсетуге;

2018 жылғы 6 маусымда Эмитент «Транстелеком» АҚ-мен «Қазақстан Республикасының ауылдық елді мекендеріне талшықты технологияны – оптикалық байланыс желілерін (ТОБЖ) пайдалана отырып кең жолақты интернетке қолжетімдікті қамтамасыз ету» жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен (Министрлік) мемлекеттік-жекешелік



серіктестікке бірлесіп қатысу туралы консорциумдық келісімге қол қойды. Келісімге сәйкес Эмитент консорциумның көшбасшысы болып табылады, «Транстелеком» АҚ талшықты-оптикалық байланыс желілерін техникалық қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады. Консорциум келісіміндегі «Транстелеком» АҚ үлесі 2021 жылға дейін 1%, ал 2021 жылдан бастап 25% құрайды. Келісім 13 жылға жасалды. Министрлікпен МЖС шарты Эмитентке 13 жыл бойы тұрақты кіріс алуға мүмкіндік береді.

Басқа топтарда концерндер, холдингтер және т.б. Эмитент қатыспайды.

2) егер эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың басқа мүшелеріне елеулі түрде тәуелді болса, мұндай тәуелділік сипатының егжей-тегжейлі сипаттамасы беріледі.

Эмитенттің МЖС жобасы аясындағы қызметі талшықты-оптикалық байланыс желілерін техникалық қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыратын «Транстелеком» АҚ-ға байланысты. Консорциум келісіміндегі «Транстелеком» АҚ үлесі 2021 жылға дейін 1%, 2021 жылдан бастап 25% құрайды.

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

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызына ие болатын ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда):

Эмитент қандай да бір заңды тұлғалардың жарғылық капиталының он және одан да көп пайызына ие емес.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

Эмитентке кредиттік рейтинг берілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды, осыған байланысты облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

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

Облигациялар бойынша Төлем агенті көзделмеген. Купондық сыйақы мен номиналдық құнды төлеуді эмитент өзі жүзеге асырады.

41. Эмитент консультанттары туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы



Облигацияларды шығару жөніндегі Эмитенттің қаржы кеңесшісі "First Heartland Jusan Invest" Акционерлік қоғамы ("Jusan Invest" АҚ) болып табылады. "Jusan Invest" АҚ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға 2014 жылдың 24 қазанында берген №0001201383 лицензиясына ие.

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

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 70, тел: +7 7172 644 000

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) Эмитенттің соңғы 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, олардың толық ресми атауы (аудитордың аты, тегі, әкесінің аты (бар болса));

Эмитенттің 2019 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін «Аудит Бизнес Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді (2-тармақты қараңыз).

Эмитенттің 2020 жылға арналған қаржылық есептілігі «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен тексерілді (2-тармақты қараңыз).

2) телефон және факс нөмірлері, электронды пошта мекенжайы (бар болса).

Эмитенттің соңғы аяқталған қаржы жылындағы қаржы есептілігінің аудитін "Эрнст энд Янг" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды;

Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы	Орналасқан жері	Аудитордың Т.А.Ә.	Тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілілігі
"Эрнст энд Янг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы аумағында МФЮ-2 сериялы, №0000003 аудиторлық қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2005 жылғы 15 шілдеде берген мемлекеттік лицензия	Заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы, қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, «Есентай Тауэр» ғимараты. Телефондары: +7 (727) 2585960 +7 (727) 2585961	Саттаров Р. Т. Аудитордың біліктілік куәлігі №МФ-0000060, ҚР аудиторларын аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы 2012 жылдың 6 қаңтарында берген.	Америка сауда палатасының мүшесі, Қазақстан (AmCham); Қазақстан Қаржыгерлері Қауымдастығының Мүшесі; Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығының Мүшесі; "Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы" Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі.
«Аудит Бизнес Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,	Қазақстан Республикасы, 010000,	Жандосов С.Б. Қазақстан Республикасының	«Қазақстан Республикасының Аудиторлар



Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 2019 жылғы 12 желтоқсанда берілген № 19023950 Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия (алғашқы берілген күні – 2017 жылғы 7 сәуір)	Нұр-Сұлтан қ., Бауыржан Момышұлы даңғылы, 2/10, 17 Телефондар: +7 (707) 851 94 70 e-mail: b_abg@mail.ru	Аудиторларды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясымен 2019 жылғы 27 желтоқсанда берілген № MF-0000945 аудитордың біліктілік куәлігі	Палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі
--	---	---	---

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

Бұл тармаққа қатысты мәлімет осы проспектідегі №2 қосымшада көрсетілген.

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

Эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындарының сомасы төменде көрсетілген:

Алымдардың атауы	Тарифтер
Биржаның алдын ала алымы	100 еселенген АЕК
Биржаның листингке өтінімді қарастыруы үшін алымы	Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015%-ы (100-ден 500 АЕК-ке дейін) (бірреттік комиссия)
Биржаға кіру алымы	Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,015%-ы (100-ден 1500 АЕК-ке дейін) (бірреттік комиссия)
Биржаның жыл сайынғы алымы	Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025%-ы (100-ден 2000 АЕК-ке дейін) (жыл сайынғы комиссия)
Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттық ұйымдастырғаны үшін алым	сауда-саттық әдісіне байланысты, Биржа тарифтеріне сәйкес
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ қызметтері	көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай, депозитарийдің тарифтеріне сәйкес
Қаржы консультанты және андеррайтер қызметтері	шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай
Брокердің қызметтері	шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай



Бұл шығындар өз есебінен төленетін болады.



1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

млн. теңге

Кірістер мен шығындар туралы болжамды есеп	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Қызметтерді жүзеге асырудан түскен түсім	3 961	6 146	8 585	10 457	10 674	10 901	11 127	11 353	11 328	11 529	7 974	8 175
<i>Тұтыну кепілі</i>	591	2 390	4 828	6 701	6 918	7 144	7 371	7 597	7 572	7 773	7 974	8 175
<i>Бар қызметтерді жүзеге асырудан түскен түсім</i>	3 371	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	-	-
Қызметтерді жүзеге асырудан түскен түсімнің жиыны	3 961	6 146	8 585	10 457	10 674	10 901	11 127	11 353	11 328	11 529	7 974	8 175
Операциялық шығындар + мүлік салығы	(691)	(717)	(745)	(857)	(876)	(897)	(919)	(942)	(965)	(989)	(1 014)	(1 030)
Амортизация	(1 901)	(2 725)	(3 572)	(4 396)	(4 797)	(4 941)	(5 230)	(5 522)	(5 816)	(6 114)	(6 219)	(6 715)
Өзіндік күн	(2 592)	(3 442)	(4 317)	(5 253)	(5 674)	(5 838)	(6 149)	(6 464)	(6 782)	(7 103)	(7 232)	(7 746)
Жалпы табыс	1 370	2 704	4 268	5 204	5 001	5 062	4 978	4 890	4 546	4 427	742	430
Пайыздар мен салықтарды төлегенге дейінгі кіріс	1 370	2 704	4 268	5 204	5 001	5 062	4 978	4 890	4 546	4 427	742	430
EBITDA	3 270	5 429	7 839	9 600	9 798	10 003	10 208	10 412	10 363	10 540	6 961	7 145
Discount EBITDA	3 270	4 891	6 363	7 019	6 454	5 936	5 457	5 015	4 497	4 121	2 451	2 267
Сыйақы бойынша шығыстар	-	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)
КТС төлегенге дейінгі табыс	1 370	(2 786)	(1 223)	(287)	(490)	(429)	(513)	(601)	(944)	(1 064)	(4 749)	(5 061)
КТС	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Таза пайда	1 096	(2 786)	(1 223)	(287)	(490)	(429)	(513)	(601)	(944)	(1 064)	(4 749)	(5 061)
Жинақталған пайда	1 096	(1 691)	(2 914)	(3 201)	(3 691)	(4 120)	(4 633)	(5 234)	(6 178)	(7 242)	(11 991)	(17 053)

млн. теңге

Ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033



Кезең басындағы ақша	250	37 799	22 253	12 025	4 494	8 083	7 999	7 309	6 973	6 739	7 424	5 151
Операциялық қызмет												
Түсімдер:												
қызметтерді іске асырудан (жаңа)	662	2 677	5 408	7 505	7 748	8 001	8 255	8 509	8 480	8 706	8 931	9 156
қызметтерді іске асырудан (осыған дейінгі)	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	-	-
Шығулар:												
еңбекке ақы төлеу (жаңа)	55	58	62	74	77	81	85	89	94	97	101	105
еңбекақы төлеу (барларына)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
жеткізушілерге төлемдер (жаңа)	463	518	544	565	580	596	611	626	641	656	672	677
жеткізушілерге төлемдер (бар.)	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	-	-
салықтар мен аударымдарды төлеу	449	211	212	295	299	690	1 579	1 610	1 613	1 642	1 223	1 256
сыйақы төлеу (жаңа-1)	0	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491
сыйақы төлеу (қолданыстағы.-1)	1 091	973	855	737	619	685	602	417	232	45	-	-
Жалпы	2 690	(487)	2 331	4 429	4 769	4 547	3 975	4 363	4 498	4 861	1 324	1 507
Инвестициялық қызмет												
Шығулар:												
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер алу (жаңа-1)	13 878	13 878	11 379	10 780	-	-	-	-	-	-	-	-
Жөндеу жұмыстарына шығындар	-	-	-	-	-	3 451	3 485	3 519	3 552	3 586	3 597	3 653
Жалпы	(13 878)	(13 878)	(11 379)	(10 780)	-	(3 451)	(3 485)	(3 519)	(3 552)	(3 586)	(3 597)	(3 653)
Қаржылық қызмет												
Түсімдер:												
қарыздар алу (жаңа-1)	49 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шығулар:												
қолданыстығы НҚ - 1	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	590	-	-
Жалпы	48 736	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(590)	-	-
Кезеңдегі барлық ақша қозғалысы	37 549	(15 545)	10 228	(7 531)	3 589	(84)	(690)	(336)	(234)	685	(2 273)	(2 145)
Кезең соңындағы ақша	37 799	22 253	12 025	4 494	8 083	7 999	7 309	6 973	6 739	7 424	5 151	3 005

Осы Қосымшада келтірілген эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамдары экономикалық және саяси жағдайларды, бизнесті жүргізу үшін нарықтық, іскерлік және



құқықтық ортаны қоса алғанда, әртүрлі факторлардың өзгеруіне байланысты қате немесе дәл болмауы мүмкін болжамдарға, бағаларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа мәліметтің пайда болуы, болжамдардың өзгеруі, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге негіздердің туындауы салдарынан осы қосымшада көрсетілген қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы инвестициялық меморандумға өзгерістер енгізбейді.



2-қосымша. Эмитенттің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер.

Жеке тұлғалар:

№	Толық атауы/Т.А.Ә.	Үлестестікті тану үшін негіз	Үлестік пайда болған күн	Резиденттік	Компаниядағы мәртебесі
1	Асержанов Айбат Маратович	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 1-тармақшасы	15.12.2020	ҚР	Қатысушы, "КомплектМонтажСтройкz" ЖШС үлесінің 100%-ы
2	Тұлкибаев Дулат Сейтбаевич	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 1-тармақшасы	13.03.2018	ҚР	Қатысушы, "Quality project" ЖШС үлесінің 100%-ы
3	Зейнуллин Асет Абдикаримович	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 3-тармақшасы	18.04.2018	ҚР	"SilkNetCom" ЖШС Бас директоры
4	Зейнуллин Абдикарим Абжалелович	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	18.04.2018	ҚР	Жақын туысы
5	Жартыбаева Зейнекул Отыншиновна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	18.04.2018	ҚР	Жақын туысы
6	Зейнуллина Асия Абдикаримовна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	18.04.2018	ҚР	Жақын туысы
7	Еркінов Бауыржан Еркінұлы	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 3-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	"Quality project" ЖШС директоры
8	Еркінова Гүлнүр Бейбитовна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	Жұбайы
9	Еркін Жаннұр Бауыржанқызы	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	Жақын туысы
10	Еркін Даниял Бауыржанұлы	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	Жақын туысы
11	Базарова Марфуга Советбековна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	Жақын туысы
12	Базаров Еркін Бабанович	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	01.11.2021	ҚР	Жақын туысы
13	Даутова Эльмира Еркінқызы	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар	01.11.2021	ҚР	Жақын туысы



		серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы			
14	Ахметов Ерболат Серикович	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 3-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	"КомплектМонтажСтройкz" ЖШС директоры
15	Ахметов Серик	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жақын туысы
16	Даулатбаева Оразгайша	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жақын туысы
17	Ахметова Арайлым Сериковна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жақын туысы
18	Ахметова Мейрамгуль Сериковна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жақын туысы
19	Ахмет Назгул	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жақын туысы
20	Ахметова Баян Казыбековна	"Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚРЗ 12-1-б. 2-т. 2-тармақшасы	31.03.2021	ҚР	Жұбайы

Занды тұлғалар:

№	Аффилирленген эмитенттің бірінші басшының толық атауы, орналасқан жері және Т.А. Ә. (бар болса)	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, БСН, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері	Үлестестікті тану үшін негіздер	Эмитентпен аффилирлену пайда болған күн
1	"Quality project" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-Серіктестік қатысушысы (51% үлес) Директор – Еркінов Бауыржан Еркінұлы, ЖСН 900718300775	Бастапқы тіркеу күні: 09.11.2006ж. Қайта тіркеу күні: 12.12.2019ж. БСН 061140011001 Заңды тұлғаның нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 4-ғимарат, 1	ЖШС туралы Заңға сәйкес, 12-1-бап, 2-тармақ, 1-тармақша	18.04.2018ж.
2	"Комплмонтажстрой kz" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - Серіктестік қатысушысы (49% үлес) Директор – Тулькибаев Дулат Сейтбаевич, ЖСН 831220350345	Бастапқы тіркеу күні: Қайта тіркеу күні: БСН: Заңды тұлғаның нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Жанайдар Жирентаев көшесі, 18	ЖШС туралы Заңға сәйкес, 12-1-бап, 2-тармақ, 1-тармақша	18.04.2018ж.





ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SilkNetCom»

Полное наименование Эмитента: *Товарищество с ограниченной ответственностью «SilkNetCom»*

Сокращенное наименование Эмитента: *ТОО «SilkNetCom»*

«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.»

г. Алматы, 2021 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 первичной государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «SilkNetCom» (далее – «Эмитент») - 18 апреля 2018 года.

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

Дата государственной перерегистрации Эмитента - 04 июня 2018 года.

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

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«SilkNetCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«SilkNetCom» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «SilkNetCom»	ТОО «SilkNetCom»
На английском языке	«SilkNetCom» Limited Liability Partnership	«SilkNetCom» LLP

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

Не применимо.

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;

БИН 180440026964.

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.



Юридический адрес	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 4, н.п. 1 Телефон: +7 (7172) 613 014 Электронная почта: silknetcom2018@gmail.com
Фактический адрес	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, здание 4, н.п. 1

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

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)	1000 тенге
3	Количество облигаций	50 000 000 штук
4	Общий объем выпуска облигаций	50 000 000 000 тенге
5	Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	<p>Валютой номинальной стоимости облигаций является казахстанский тенге.</p> <p>Все платежи (выплаты купонного вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (казахстанский тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США производится за счет держателя облигаций – нерезидента</p>



	Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. Конвертация в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Конвертация в другие иностранные валюты не предусмотрена
--	--

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.

5. Получение дохода по облигациям:

1	Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям	Размер ставки основного вознаграждения – 11% годовых от номинальной стоимости Облигаций. Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций. Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена
2	Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций
3	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения осуществляется в течение всего срока обращения облигаций – с первого дня по последний день обращения облигаций.
4	Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте



		<p>нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее - «Дата фиксации»).</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>
5	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Выплата купонного 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	Облигации будут размещаться 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, проводимых в соответствии с правилами Биржи. Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано 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 12 (двенадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.
4	Рынок, на котором планируется обращение облигаций	Облигации планируются к обращению на организованном рынке ценных бумаг.



10. Условия и порядок погашения облигаций:

1	Дата погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.
2	Способ погашения облигаций	<p>Облигации погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний купонный период путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.</p> <p>В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге по реквизитам, указанным в реестре держателей Облигаций при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в доллар США при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в доллар США производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация в иную иностранную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Конвертация в другие иностранные валюты не предусмотрена</p>
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	Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.



сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав	
--	--

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

1	Порядок, условия реализации права выкупа облигаций	<p>По решению Общего собрания Участников Эмитент имеет право выкупить полностью или частичное свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа (на организованном рынке ценных бумаг) определяются соответствующим решением Общего собрания Участников.</p> <p>Выкуп облигаций Эмитентом не повлечет нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Решение Общего собрания Участников Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке определенном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и законодательством о рынке ценных бумаг. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.</p> <p>Держатель Облигации имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе Облигаций, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться</p>
---	--	---



		погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом перед Биржей (www.kase.kz) в соответствии с внутренними правилами Биржи и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке определенном нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.
2	Сроки реализации права выкупа облигаций	В случае принятия Общим собранием Участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия такого решения.

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	Рекомендации Листинговой комиссии Биржи по включению в Проспект выпуска Облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке, дополнительных ограничений (ковенантов) необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи; ▪ не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.
2	Порядок действий Эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)	В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией Биржи, Эмитент в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством



		<p>предоставления информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p>
3	<p>Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов</p>	<p>Держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушений ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта.</p> <p>Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.</p> <p>Держатель облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ наименование держателя облигаций; ▪ бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); ▪ юридический адрес и фактическое местонахождение; ▪ телефоны; ▪ банковские реквизиты; ▪ количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; <p>Для физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; ▪ индивидуальный идентификационный номер; ▪ номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; ▪ место жительства; ▪ телефоны; ▪ банковские реквизиты; ▪ количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. <p>В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общим собранием Участников Эмитента принимаются решения о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой</p>



		<p>принятия Общим собранием Участников Эмитента решения о выкупе Облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общим собранием Участников о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем Проспекте выпуска Облигаций.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> <p>В случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1, пункта 12, Главы 4 Проспекта, Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; ▪ справедливой рыночной цене Облигаций.
--	--	--

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 [статьей 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.



Данный выпуск облигаций не является конвертируемым.

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.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:

1	Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций	Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы Эмитентом для реализации следующих проектов: Проект 1: Министерство обороны Республики Казахстан (МО РК) ТОО «SilkNetCom» готовит предложение МО РК о возможности реализации проекта Обеспечение услугами связи по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) воинских частей и других объектов МО РК. Реализация проекта включает в себя процесс заключения контракта формата государственно-частное партнерство (ГЧП), разработка документации, строительство, ввод в эксплуатацию, получение дохода. Предварительно реализация проекта планируется на 15 лет, срок строительства 4 года. Ориентировочная стоимость проекта 45 млрд тенге. Финансирование проекта
---	--	--



		<p>планируется путем привлечения заимствования 100% от стоимости проекта. На сегодня ТОО «SilkNetCom» представило МО РК видение проекта, ведутся переговоры.</p> <p>Проект 2: СеверВолс ТОО «SilkNetCom» планирует строительство магистральной сети волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) от северной границы с Российской Федерацией и до центрального Казахстана. На сегодня ТОО «SilkNetCom» ведет переговоры с российским оператором связи. Строительство стыка на границе Казахстана и России позволит получить более доступный интернет и связь. Реализация проекта позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет города, сельские населенные пункты. Ориентировочная стоимость проекта 5 млрд тенге, срок строительства 2 года. Финансирование проекта планируется путем привлечения заимствования 100% от стоимости проекта.</p>
2	<p>В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.</p>	<p>Облигации не являются «зелёными».</p>
	<p>В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также</p>	<p>Облигации не являются социальными</p>



<p>информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.</p>	
<p>В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.</p>	<p>Облигации не являются облигациями устойчивого развития</p>
<p>В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:</p> <p>источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;</p> <p>меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным</p>	<p>Не применимо</p>



принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.	
<p>В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:</p> <p>показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;</p> <p>методика расчета указанных показателей;</p> <p>источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им показателей.</p>	Не применимо
<p>В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.</p>	Не применимо

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 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:

Полное наименование, место нахождения учредителя	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном	Дата, с которой учредитель или крупный акционер
--	--	---



	капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	(участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Товарищество с ограниченной ответственностью «Quality project» Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 4, н.п.1, БИН 061140011001	51% доли участия в уставном капитале	18.04.2018г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «КомплектМонтажСтрой kz» Место нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жайнадара Жирентаева, зд. 18, БИН 971140001133	49% доли участия в уставном капитале	01.06.2018г.

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)	У Эмитента нет наблюдательного совета
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 эмитента	Не применимо
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	Не применимо



количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций	
--	--

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

Исполнительный орган – Генеральный директор	
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	Зейнуллин Асет Абдикаримович
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	<p>Дата избрания: 18.04.2018г.</p> <p>Полномочия Генерального директора:</p> <p>1) Генеральный директор решает все вопросы деятельности ТОО «SilkNetCom», кроме тех, которые входят в исключительную ТОО «SilkNetCom» компетенцию участника ТОО «SilkNetCom»</p> <p>2) Генеральный директор подотчётен участнику ТОО «SilkNetCom» и организует выполнение его решений. Директор в соответствии с возложенными на него функциями, несёт ответственность за деятельность ТОО «SilkNetCom»</p> <p>3) Генеральный директор ТОО «SilkNetCom» действует в пределах своей компетенции, определённой участником ТОО «SilkNetCom». Генеральный директор действует от имени ТОО «SilkNetCom» без доверенности.</p> <p>Трудовая деятельность за последние 3 года:</p>



	Зейнуллин Асет Абдикаримович – Генеральный директор ТОО «SilkNetCom» с 2018 года по настоящее время
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	Не принадлежит

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

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности;

Основной деятельностью Эмитента является деятельность по предоставлению юридическим и физическим лицам платных телекоммуникационных услуг и других сопутствующих услуг.

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

Видами деятельности Эмитента являются все виды деятельности, необходимые для строительства телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей, пуск и наладка оборудования для приёма и передачи данных, а также разработка программного обеспечения для интегрирования систем, наладка и работа в области спутниковых телекоммуникаций, а именно:

1. деятельность по реализации проектов телекоммуникационных сетей связи и научно-исследовательских проектных работ, проводимых в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности Республики Казахстан, в том числе раскрывающих содержание на осуществление видов деятельности, для выполнения договоров государственного оборонного заказа;
2. строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
3. земляные работы;
4. электротехнические и монтажные работы по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей;



5. прочие электротехнические и монтажные работы;
6. монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха;
7. изоляционные работы;
8. прочие строительно-монтажные работы;
9. пуск и наладка смонтированного оборудования;
10. прочие строительно-монтажные работы, требующие специальных профессий;
11. деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи;
12. разработка программного обеспечения;
13. деятельность в области строительно-монтажных работ и обслуживания в сфере военной области, относимые к государственным секретам Республики Казахстан;
14. строительно-монтажные работы и обслуживание в части инфраструктуры Республики Казахстан в интересах обеспечения ее обороноспособности;
15. строительно-монтажные работы и обслуживание в части использования и перспективах развития взаимоувязанной сети связи Республики Казахстан в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства
16. другие виды деятельности, не запрещенным действующим законодательством Республики Казахстан;

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

Основными конкурентами ТОО «SilkNetCom» являются АО «Транстелеком» и АО «Казахтелеком». АО «Казахтелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, имеет статус национального оператора связи. АО «Транстелеком» - один из крупнейших операторов связи Республики Казахстан, специализирующийся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области ИТ, связи, автоматике и энергетики.

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

Позитивные факторы:

- выход на новые географические и продуктовые рынки;
- основной поток инвестиций направлен в строительство и развитие инфраструктуры связи и расширение линейки, предоставляемых услуг;
- внедрение самых передовых технологий фиксированной связи, беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет и спутниковой связи;
- сохранение спроса на услуги связи;
- наличие финансовых ресурсов для высоких объемов инвестиций в отрасль.

Негативные факторы:

- государственное регулирование части тарифов;
- строительство операторами наземных первичных сетей (Казтранском, Транстелеком, Кар-Тел, К'Cell, Арна), потеря основных конкурентных преимуществ;



- ужесточение конкуренции со стороны существующих операторов связи и появление новых игроков на рынке услуг фиксированной связи, Интернет-провайдеров, спутниковой связи;
- юридические и политические риски по организации инфраструктуры предоставления;
- услуг связи.

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

Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности, а также не осуществляет и не спонсирует исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки.

б) 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) и не реализует (оказывает) продукцию (работы, услуги) на экспорт.

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;

За период с 18 апреля 2018 года по настоящее время были два судебных судопроизводства:

- в специализированном межрайонном экономическом суде Туркестанской области находилось гражданское дело по иску ГКП на ПХВ «Онтүстік жолдары» управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области к ТОО «SilkNetCom» о взыскании расходов на восстановление раскопанных обочин дорог в сумме 15 998 457 тенге. Решением суда от 19 ноября 2018 года Іс №5165–18-00-2/6823 Решением суда специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области «оставлено без рассмотрения»;
- в специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области находилось гражданское дело по иску ТОО «Евразийская Агро-инновационная исследовательская академия» к ТОО «SilkNetCom» касательно признания незаконным постановление акимата, и заключение договора (сервитуты). Решением суда от 12 апреля 2020 года специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области «оставлено без рассмотрения».

В настоящее время ожидающих своего дела и потенциальных тяжб, ведущих с ТОО «SilkNetCom» не имеются.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

В состав основных финансовых инструментов ТОО «SilkNetCom» входят банковские займы, обязательства по аренде, денежные средства и краткосрочные депозиты, а также дебиторская и кредиторская задолженность.

К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Эмитента, относится риск изменения процентной. Кроме того, Эмитент осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми финансовыми инструментами.

Риск изменения процентных ставок



Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с колебаниями стоимости финансового инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. Эмитент подвержен риску изменения рыночных процентных ставок, который в основном связан с долгосрочными кредитами и займами Эмитента.

Риск ликвидности

Эмитент осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например, дебиторской задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные потоки от операционной деятельности.

Задача Эмитента заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью за счет использования банковских кредитов и договоров финансовой аренды.

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).

Сведения о потребителях		тыс.тенге
Наименование	Объем работ, услуг	% от общей стоимости
Республиканское государственное учреждение «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»	1 875 026	99,4%

Сведения о поставщиках		тыс.тенге
Наименование	Объем работ, услуг	% от общей стоимости
ТОО «KRAFT ENGINEERING»	126 147	54%
ТОО «Quality project»	29 590	13%
Прочие	79 387	33%
Итого	235 124	100%

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

тыс.тенге	
Наименование	Балансовая стоимость
ВОЛС Жалагашский район Кызылординская область	296 132
ВОЛС Жамбылский район СКО	389 026
ВОЛС Жетисайский район Туркестанская область	828 842
ВОЛС Мактааральский район Туркестанская область	891 077
ВОЛС Мангистауский район Мангистауская область	368 570



Итого	14 430 764
-------	------------

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

У Эмитента нет дебиторов, задолженность которых перед Эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов

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.

Не применимо

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.

тыс.тенге

ТОО «КомплектМонтажСтрой KZ»	190 761	19%	3 квартал 2021 г.
АО «Транстелеком»	758 792	77%	4 квартал 2021 г., 1 полугодие 2022 г.
Прочие	40 659	4%	4 квартал 2021 г.
Итого	990 212	100%	

28. Величина лeverеджа эмитента.

Наименование	31.12.2019*	31.12.2020	30.09.2021*
Обязательства, тыс. тенге	8 790 185	13 774 166	13 346 101
Собственный капитал, тыс. тенге	4 547 629	5 965 538	5 481 036
Финансовый лeverедж	1,93	2,31	2,43

**неаудировано*

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

тыс. тенге

Наименование	31.12.2019*	31.12.2020	30.09.2021*	30.09.2020*
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(3 178 014)	2 135 507	1 029 231	59 663
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 225 529)	(6 744 423)	522 186	(4 560 427)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	11 264 599	4 238 852	(915 922)	4 284 953
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	152 553	1 013 609	643 545	1 013 609
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 013 609	643 545	1 279 040	797 798

**неаудировано*



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:

Эмитент не имеет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1	<p>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</p>	<p>Права, предоставляемые облигацией ее держателю:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Право на получение номинальной стоимости Облигаций при погашении в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; • Право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; • Право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами Биржи; • Право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 проспекта выпуска Облигаций.
2	<p>Право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций</p>	<p>Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно: в течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими проспектом выпуска Облигаций, Эмитент обязан соблюдать</p>



следующие условия:

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом вышеуказанных условий, эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18–4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг», а именно:

1) принятия органом эмитента решения о делистинге Облигаций;

2) принятия решения Биржей о делистинге Облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления Бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами Биржи.

Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

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

В случае возникновения оснований для выкупа Эмитентом облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке ценных бумаг» и нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 главы 4



	<p>настоящего Проспекта выпуска Облигаций, Эмитент должен информировать держателей облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) и интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; • перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций; • иную информацию по решению Эмитента. <p>Держатель Облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций.</p> <p>Держатель Облигаций должен подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <p>Для юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование держателя Облигаций; • бизнес - идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации); • юридический адрес и фактическое местонахождение; • телефоны; • банковские реквизиты; • количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; <p>Для физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; • индивидуальный идентификационный номер; • номер, дата и орган, выдавший документ, • удостоверяющий личность; • место жительства; • телефоны; • банковские реквизиты; • количество и вид Облигаций, подлежащих
--	--



		<p>выкупу.</p> <p>В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общим собранием Участников Эмитента принимаются решения о выкупе Облигаций. При этом дата выкупа Облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием Участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.</p> <p>В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общим собранием Участников о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p> <p>Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.</p> <p>Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска Облигаций.</p> <p>Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
3	Иные права	<p>Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Право держателей Облигаций данного выпуска требовать досрочного выкупа Облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных данным проспектом выпуска Облигаций, не предусмотрено.</p>

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	<p>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</p>
---	---	--



		<p>выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящими проспектом выпуска Облигаций.</p> <p>Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом выпуска Облигаций, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту выпуска Облигаций, 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 выпуска Облигаций отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
2	<p>Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств</p>	<p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта по Облигациям, в том числе, предпримет меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и выполнению мероприятий, связанных с обеспечением ее достаточного уровня для дальнейшего выполнения обязательств Эмитента; - иные меры в зависимости от наступившего события.



		<p>В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент выплачивает держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>В случае наступления дефолта Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В случае нарушения условий проспекта выпуска Облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием Участников и с согласия кредиторов в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по Облигациям будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
3	<p>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</p>	<p>В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения событий дефолта информирует о таком факте держателей Облигаций посредством направления соответствующего письменного уведомления на юридический и фактический адрес держателя облигаций и размещения сообщения на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, предоставления информации на Биржу для размещения на его интернет-ресурсе www.kase.kz, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о факте дефолта; • объем неисполненных обязательств на дату возникновения дефолта; • причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению события дефолта; • перечисление возможных действий



	случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям	<p>держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> • меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление дефолта; • иную информацию по решению Эмитента.
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 эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен 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).

К отраслевым рискам можно отнести риски замедления роста рынка проводной телефонной связи и проводных сетей передачи данных. Как на внутреннем, так и на внешнем рынках требования к качеству услуг проводной и беспроводной связей и сетей передачи данных растут. Особенно это стало заметно в периоды карантина в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19, когда количество работающих и учащихся удалённо резко возросло. Высокий спрос на телекоммуникационные услуги в настоящее время минимизирует риск замедления роста рынка проводных сетей передачи данных, поэтому данный отраслевой риск не окажет существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.

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.



Риски, связанные с изменением цен на материалы и услуги присутствуют, но учитывая, что в 80% - 90% случаях их поставщиками являются казахстанские производители, влияние риска изменения цены на сырье, материалы и оборудование не критично. Сырье, материалы и оборудование производятся большим количеством поставщиков, как местных, так и зарубежных. Соответственно, риск резкого изменения цены на сырье, материалы и оборудование, а также влияние данного изменения на исполнение Эмитентом своих обязательств минимален.

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;

Принимая во внимание государственную важность оказываемых Эмитентом услуг, можно предположить, что изменение цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не повлекут снижение доли рынка. К примеру, в 2018 году был заключен договор государственно-частного партнерства (ГЧП) с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)». Договор ГЧП с Министерством позволяет ТОО «SilkNetCom» фиксировано получать доход 13 лет.

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.

В состав основных финансовых инструментов Эмитента входят банковские займы, обязательства по аренде, денежные средства и краткосрочные депозиты, а также дебиторская и кредиторская задолженность. К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Эмитента, относятся риск изменения процентной ставки, кредитный риск. Кроме того, Эмитент осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми финансовыми инструментами.

Эмитент не имеет займов с плавающими процентными ставками и поэтому не подвержен риску изменения рыночных процентных ставок

Эмитент не имеет займов в иностранной валюте, поэтому не подвержен риску неблагоприятного изменения курса обмена валют. Краткосрочные депозиты в долларах США не столь значительны, чтобы оказать существенное влияние на прибыль Эмитента в случае неблагоприятного изменения обменного курса валют.

Эмитент не имеет портфель ценных бумаг, поэтому не подвержен риску изменения цен на них.

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 одновременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Эмитент осуществляет мониторинг прогнозируемого и фактического движения денег, используя инструмент планирования текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например, дебиторской задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные потоки от операционной деятельности. Подход Эмитента к управлению ликвидностью заключается в обеспечении достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок, как в нормальных, так и стрессовых условиях, без возникновения неприемлемых потерь или



риска нанесения ущерба репутации Эмитента. По состоянию на 30 сентября 2021 года краткосрочные активы Эмитента превышали краткосрочные обязательства Эмитента на 237 984 тыс. тенге

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

Вероятность возникновения изменений в финансовой отчетности Эмитента вследствие появления финансовых рисков низка, так как Эмитент не имеет займов в иностранной валюте, а также не имеет займов с плавающей процентной ставкой.

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами, включая мнения касательно отражения доходов, расходов и других статей в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Несмотря на то, что Эмитент считает, что его толкование применимого законодательства является соответствующим, существует небольшой риск возникновения убытков вследствие изменений налогового законодательства Республики Казахстан.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

Требований по лицензированию деятельности Эмитента нет, поэтому данный риск отсутствует

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

Риск возникновения у Эмитента убытков вследствие несоблюдения Эмитентом требований гражданского законодательства КР и условий заключённых договоров минимален.

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

Риск возникновения убытков вследствие правовых ошибок при осуществлении деятельности минимален

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;

Риск потери деловой репутации у Эмитента минимален, так как Эмитент оказывает свои услуги в рамках государственно-частного партнёрства

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;

Эмитент был создан с целью предоставления телекоммуникационных услуг в отдалённых сельских районах в соответствии с государственной программой развития цифрового сектора Казахстана и предоставления широкополосного доступа в интернет государственным организациям, работающим в отдалённых регионах. Эмитент имеет положительный опыт и продолжает свою деятельность в этом направлении, поэтому риск возникновения стратегической ошибки маловероятен.

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);

Деятельность Эмитента не связана с использованием природных ресурсов или иных объектов, нахождение которых в обороте ограничено, соответственно, у Эмитента нет необходимости получать или продлевать лицензию на работу с такими объектами.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

У Эмитента нет дочерних организаций

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

Эмитент выполняет свои обязательства в рамках государственно-частного партнёрства с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, поэтому риск потери потребителей минимален.

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);

У Эмитента нет иностранных контрагентов, поэтому страновой риск отсутствует

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;

Риск возникновения убытков у Эмитента вследствие возникновения операционных рисков оценивается как низкий.

9) экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Экологические риски не влияют на деятельность 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;

6 июня 2018 года Эмитент подписал соглашение о консорциуме с АО «Транстелеком» о совместном участии в государственно-частном партнёрстве с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Министерство) по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)». Согласно соглашению, Эмитент является лидером консорциума, АО «Транстелеком» организывает работу по технической поддержке ВОЛС. Доля АО «Транстелеком» в консорциальном соглашении составляет до 2021 года 1%, с 2021 года 25%. Соглашение заключено на 13 лет. Договор ГЧП с Министерством позволяет Эмитенту фиксировано получать доход 13 лет.

В других группах, концернах, холдингах и т.д. Эмитент не участвует.

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.

Деятельность Эмитента в рамках ГЧП проекта зависит от АО «Транстелеком», которое организывает работу по технической поддержке ВОЛС. Доля АО «Транстелеком» в консорциальном соглашении составляет до 2021 года 1%, с 2021 года 25%.

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

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 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала каких-либо юридических лиц.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

Эмитенту не присваивались кредитные рейтинги.

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

Платежный агент по Облигациям 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

Финансовым консультантом Эмитента по выпуску Облигаций является Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest» (АО «Jusan Invest»). АО «Jusan Invest» имеет лицензию №0001201383 от 24 октября 2014г., выданную Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 70, тел: +7 7172 644 000

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;

Аудит финансовой отчётности Эмитента за 2019 год осуществляло товарищество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Групп» (см. п.2).

Аудит финансовой отчётности Эмитента за 2020 год осуществляло товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (см. п.2).

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последний завершённый финансовый год был осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»;

Полное официальное наименование аудиторской организации	Место нахождения	ФИО аудитора	Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2, №00000003, выданная	Юридический и фактический адреса: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр».	Саттаров Р. Т. Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000060, выдано Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов РК 06 января 2012г.	Член Американской торговой палаты, Казахстан (AmCham); Член Ассоциации Финансистов Казахстана; Член Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана;



Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005г.	Телефоны: +7 (727) 258 59 60 +7 (727) 258 59 61		Член Профессиональной аудиторской организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан».
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Групп», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК №19023950, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 12 декабря 2019 года (дата первичной выдачи – 07 апреля 2017 года)	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Бауыржана Момышулы, 2/10, 17 Телефоны: +7 (707) 851 94 70 e-mail: b_abg@mail.ru	Жандосов С.Б. Квалификационное свидетельство аудитора №МФ- 0000945, выдано Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов РК 27 декабря 2019 года	Член Профессиональной аудиторской организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан»

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:

Информация по данному пункту представлена 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.

Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание представлена ниже:

Наименование сборов	Тарифы
Предварительный сбор Биржи	100 – кратный МРП
Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг	0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 500 МРП) (единоразовая комиссия)
Вступительный сбор Биржи	0,015% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 1500 МРП) (единоразовая комиссия)
Ежегодный сбор Биржи	0,025% от общего объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости (от 100 до 2000 МРП) (ежегодная комиссия)
Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи	в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи



Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария
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 оплачиваться за счет собственных средств.



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.

млн. тенге

Прогнозный отчет о прибылях и убытках	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Выручка от реализации услуг	3 961	6 146	8 585	10 457	10 674	10 901	11 127	11 353	11 328	11 529	7 974	8 175
Гарантия потребления	591	2 390	4 828	6 701	6 918	7 144	7 371	7 597	7 572	7 773	7 974	8 175
Выручка от реализации услуг суц.	3 371	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	-	-
Итого выручка от реализации услуг	3 961	6 146	8 585	10 457	10 674	10 901	11 127	11 353	11 328	11 529	7 974	8 175
Операционные затраты + налог на имущество	(691)	(717)	(745)	(857)	(876)	(897)	(919)	(942)	(965)	(989)	(1 014)	(1 030)
Амортизация	(1 901)	(2 725)	(3 572)	(4 396)	(4 797)	(4 941)	(5 230)	(5 522)	(5 816)	(6 114)	(6 219)	(6 715)
Себестоимость	(2 592)	(3 442)	(4 317)	(5 253)	(5 674)	(5 838)	(6 149)	(6 464)	(6 782)	(7 103)	(7 232)	(7 746)
Валовый доход	1 370	2 704	4 268	5 204	5 001	5 062	4 978	4 890	4 546	4 427	742	430
Доход до уплаты процентов и налогов	1 370	2 704	4 268	5 204	5 001	5 062	4 978	4 890	4 546	4 427	742	430
ЕБИТДА	3 270	5 429	7 839	9 600	9 798	10 003	10 208	10 412	10 363	10 540	6 961	7 145
Discount ЕБИТДА	3 270	4 891	6 363	7 019	6 454	5 936	5 457	5 015	4 497	4 121	2 451	2 267
Расходы по вознаграждению	-	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)	(5 491)
Доход до уплаты КПН	1 370	(2 786)	(1 223)	(287)	(490)	(429)	(513)	(601)	(944)	(1 064)	(4 749)	(5 061)
КПН	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	1 096	(2 786)	(1 223)	(287)	(490)	(429)	(513)	(601)	(944)	(1 064)	(4 749)	(5 061)
Накопленная прибыль	1 096	(1 691)	(2 914)	(3 201)	(3 691)	(4 120)	(4 633)	(5 234)	(6 178)	(7 242)	(11 991)	(17 053)



Прогнозный отчет о движении денежных средств	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Деньги на начало периода	250	37 799	22 253	12 025	4 494	8 083	7 999	7 309	6 973	6 739	7 424	5 151
Операционная деятельность												
Поступления:												
от реализации услуг (новые)	662	2 677	5 408	7 505	7 748	8 001	8 255	8 509	8 480	8 706	8 931	9 156
от реализации услуг (существующ.)	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	-	-
Выбытия:												
оплата труда (новые)	55	58	62	74	77	81	85	89	94	97	101	105
оплата труда (существующ.)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
платежи поставщикам (новые)	463	518	544	565	580	596	611	626	641	656	672	677
платежи поставщикам (существующ.) ТТС	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	-	-
оплата налогов и отчислений	449	211	212	295	299	690	1 579	1 610	1 613	1 642	1 223	1 256
выплата вознаграждений (новый-1)	0	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491
выплата вознаграждений (действующ.-1)	1 091	973	855	737	619	685	602	417	232	45	-	-
Итого	2 690	(487)	2 331	4 429	4 769	4 547	3 975	4 363	4 498	4 861	1 324	1 507
Инвестиционная деятельность												
Выбытия:												
приобретение ОС и НМА (новый-1)	13 878	13 878	11 379	10 780	-	-	-	-	-	-	-	-



кап. затраты на ремонт	-	-	-	-	-	3 451	3 485	3 519	3 552	3 586	3 597	3 653
Итого	(13 878)	(13 878)	(11 379)	(10 780)	-	(3 451)	(3 485)	(3 519)	(3 552)	(3 586)	(3 597)	(3 653)
Финансовая деятельность												
Поступления:												
получение займов (новый-1)	49 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытия:												
ОД по действующ. - 1	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	590	-	-
Итого	48 736	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(1 180)	(590)	-	-
Всего движение денег в периоде	37 549	(15 545)	(10 228)	(7 531)	3 589	(84)	(690)	(336)	(234)	685	(2 273)	(2 145)
Деньги на конец периода	37 799	22 253	12 025	4 494	8 083	7 999	7 309	6 973	6 739	7 424	5 151	3 005

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем Приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться ошибочными или неточными в связи с изменением различных факторов, включая экономические и политические условия; рыночную, деловую и юридическую среду для ведения бизнеса.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий инвестиционный меморандум для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем Приложении, вследствие появления новой информации, изменения прогнозов, возникновения будущих событий или каких-либо иных оснований.



Приложение 2. Сведения об аффилированных лицах Эмитента.

Физические лица:

№ п/п	Полное наименование / Ф.И.О.	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Статус в компании
1	Асержанов Айбат Муратович	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	15.12.2020	РК	Участник, 100% доли ТОО «КомплектМонтажСтройкz»
2	Тулкыбаев Дулат Сейтбаевич	пп. 1 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	13.03.2018	РК	Участник, 100% доли ТОО «Quality project»
3	Зейнуллин Асет Абдикаримович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.04.2018	РК	Генеральный директор ТОО «SilkNetCom»
4	Зейнуллин Абдикарим Абжалелович	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.04.2018	РК	Близкий родственник
5	Жартыбаева Зейнекул Отыншиновна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.04.2018	РК	Близкий родственник
6	Зейнуллина Асия Абдикаримовна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.04.2018	РК	Близкий родственник
7	Еркінов Бауыржан Еркінұлы	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Директор ТОО «Quality project»
8	Еркінова Гүлнұр Бейбитовна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Супруга
9	Еркін Жаннұр Бауыржанқызы	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Близкий родственник
10	Еркін Даниял Бауыржанұлы	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Близкий родственник
11	Базарова Марфуга Советбековна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Близкий родственник
12	Базаров Еркін Бабанович	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Близкий родственник
13	Даутова Эльмира Еркінқызы	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	01.11.2021	РК	Близкий родственник
14	Ахметов Ерболат Серикович	пп. 3 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Директор ТОО «КомплектМонтажСтройкz»
15	Ахметов Серик	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Близкий родственник
16	Даулатбаева Оразгайша	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Близкий родственник



17	Ахметова Арайлым Сериковна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Близкий родственник
18	Ахметова Мейрамгуль Сериковна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Близкий родственник
19	Ахмет Назгул	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Близкий родственник
20	Ахметова Баян Казыбековна	пп. 2 п. 2 ст. 12-1 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	31.03.2021	РК	Супруга

Юридические лица:

№ п/п	Полное наименование, место нахождения и Ф.И.О. (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности с эмитентом
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Quality project» - участник Товарищества (51% доли) Директор – Еркінов Бауыржан Еркінұлы, ИИН 900718300775	Дата первичной регистрации: 09.11.2006г. Дата перерегистрации: 12.12.2019г. БИН: 061140011001 Фактическое место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 4, н.п. 1	Согласно Закону о ТОО, статья 12–1, п.2, пп.1	18.04.2018г.
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «КомплектМонтажСтрой kz» - участник Товарищества (49% доли) Директор – Тулькибаев Дулат Сейтбаевич, ИИН 831220350345	Дата первичной регистрации: Дата перерегистрации: БИН: Фактическое место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жанайдара Жирентаева, здание 18	Согласно Закону о ТОО, статья 12–1, п.2, пп.1	01.06.2018г.

