

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответственностью
«МеталлИнвестАтырау»

Сокращенное наименование эмитента: Уставом эмитента не предусмотрено

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

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

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

г. Алматы, 2019 год

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

10 декабря 2015 года;

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

государственная перерегистрация эмитента не осуществлялась;

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

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«МеталлИнвестАтырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Уставом не предусмотрено
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «МеталлИнвестАтырау»	Уставом не предусмотрено
На английском языке	Уставом не предусмотрено	Уставом не предусмотрено

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

наименование эмитента не изменялись;

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:

Наименование	Представительство товарищества с ограниченной ответственностью «МеталлИнвестАтырау»
Дата регистрации (перерегистрации)	30 декабря 2016 года
Место нахождения	Российская Федерация, Люберецкий район, город Люберцы, улица Колхозная, дом 8А, 140002
Почтовый адрес	Российская Федерация, Люберецкий район, город Люберцы, улица Колхозная, дом 8А, 140002

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

151240008361;

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

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

Местонахождение эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации юридического лица:	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Құттығай Батыр, сооружение 12, почтовый индекс 060000
Номера контактных телефонов, факса и адреса электронной почты:	8 (7122) 30-10-40, ruslanizmailov@yandex.ru
Фактический адрес:	Фактический адрес не отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации юридического лица

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

Настоящий выпуск облигаций является первым выпуском облигаций эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

индексированные 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):

Номинальная стоимость Облигаций является индексированной величиной. Номинальная стоимость, на основании которой рассчитывается индексированная номинальная стоимость, составляет 1000 (одну тысячу) тенге. Индексированная номинальная стоимость Облигаций рассчитывается как произведение 1000 (одной тысячи) тенге на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd), а именно:

$$\text{Индексированная номинальная стоимость (в тенге)} = 1000 * Kd$$

Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на последний день периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения и (или) индексированной номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (далее – «День фиксации») и опубликованного на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (X_t) к аналогичному курсу доллара США к тенге (X_0) на первый день периода обращения Облигаций, а именно:

$$Kd = X_t / X_0, \text{ где}$$

X_t – официальный курс доллара США к тенге, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на День фиксации и опубликованный на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;

X_0 – официальный курс доллара США к тенге, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на первый день периода обращения Облигаций и опубликованный на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

Днем фиксации реестра держателей Облигаций для выплаты купонного вознаграждения и (или) индексированной номинальной стоимости при погашении Облигаций является последний день периода, за который осуществляется выплата.

3) количество облигаций:

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук;

4) общий объем выпуска облигаций:

1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге;

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

индексированная номинальная стоимость Облигаций выражается в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

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

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

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

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет осуществляться путем проведения торгов в торговой системе Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»). Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с правилами Биржи.

5. Получение дохода по облигациям:

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

ставка вознаграждения по Облигациям будет равна 7,12 (семь целых двенадцать сотых) % годовых от индексированной номинальной стоимости Облигаций.

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций;

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

выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

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

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

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

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

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение полугодовой ставки купонного вознаграждения на общую индексированную номинальную стоимость Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи.

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

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

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

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются: эмитент не является специальной финансовой компанией.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются: эмитент не является специальной финансовой компанией.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

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

размещение облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (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 3 (три) года с даты начала обращения Облигаций.

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

обращение Облигаций будет осуществляться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций:

дата начала периода погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, истекающего через 3 (три) года с даты начала обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций:

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

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

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

выплата вознаграждения и индексированной номинальной стоимости при погашении облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

При условии принятия соответствующего решения Общим собранием участников эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций эмитентом определяется:

- при выкупе на неорганизованном рынке – по цене, согласованной эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе эмитентом;
- при выкупе на организованном рынке – по рыночной цене, сложившейся на дату выкупа.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций.

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

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

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

Выкуп размещенных Облигаций эмитентом осуществляется в день, определенный решением Общего собрания участников эмитента.

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

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующий приказ в торговую систему Биржи в порядке, предусмотренном правилами Биржи, в день проведения выкупа.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

в течение всего срока обращения Облигаций эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей;

- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом и Биржей.

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

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

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

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

д) иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций эмитентом.

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

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

г) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций эмитентом.

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

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

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

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

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

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес эмитента, а эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии общим собранием участников эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами Биржи.

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

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

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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

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

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

Эмитент осуществляет выпуск и размещение Облигаций с целью финансирования своей торгово-закупочной деятельности, связанной с приобретением металлических изделий, производимых предприятиями Казахстана и России. Увеличение объема закупа позволит эмитенту не только увеличить долю рынка продажи металлических изделий, имеющего достаточную емкость, но и получить скидки при закупе от компаний-производителей, что увеличивает маржинальность деятельности эмитента.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица)	Полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица)	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
---	---	--	--

1	2	3	4
Ишкулов Игорь Ильясович	-	100%	10.12.2015 г.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента: уставом эмитента не предусмотрено наличие органа управления у эмитента.

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

Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, является 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: Директор, Бурбаев Ербол Аманжолович;

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

- дата избрания: 21 декабря 2015 года;
- полномочия Директора:
 - без доверенности действует от имени эмитента;
 - выдает доверенности на право представлять эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - в отношении работников эмитента издает приказы о назначении их на должность об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции высшего органа эмитента;
- сведения о трудовой деятельности Директора за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: является директором эмитента с 21 декабря 2015 года и 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: Директор не является участником эмитента.

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.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности:

Основными видами деятельности эмитента являются торговля металлическими изделиями и изготовление металлических изделий.

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

В целях эффективного управления деятельность, осуществляемая эмитентом, делится на операционные сегменты, исходя из характера деятельности:

- реализация приобретенного у третьих лиц металла и металлоизделий;
- прочая реализация, включающая в себя производство и реализацию продукции из металла, а также оказание сопутствующих услуг (резка металла, доставка и так далее).

Эмитент осуществляет реализацию металла и металлоизделий посредством сети собственных металлобаз, представленных в городах Атырау, Уральск, Актау, Аксай, Костанай, Шымкент, Тараз и Актобе.

Показатели деятельности эмитента в незначительной степени зависят от сезона, так как изделия металлопроката используются в большом количестве различных сфер. Учитывая указанное, деятельность, осуществляемую эмитентом, можно охарактеризовать как не носящую сезонный характер.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стальной двор»** (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, www.sd-astana.kz)

Компания осуществляет деятельность с 1999 года. Осуществляет реализацию металлических изделий, закупаемых в Казахстане, России и Украине, через филиальную сеть, представленную в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар и Шымкент.

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТемирКонтракт»** (Республика Казахстан, г. Уральск, www.kaztemirkontrakt.kz)

Компания основана в 2005 году. Осуществляет реализацию металлических изделий, закупаемых на металлургических комбинатах России и стран СНГ. Осуществляет реализацию через филиалы в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау, Уральск и Атырау.

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «Шариф Металл»** (Республика Казахстан, г. Алматы, www.sharifmetall.kz)

Компания осуществляет свою деятельность на рынке металлопроката Казахстана с 1995 года. Особенностью деятельности является реализация дефицитных позиций (листы из низколегированной стали, круг и балки из специальной стали и т.п.). Осуществляет реализацию металлоизделий, закупаемых в Казахстане и на металлургических предприятиях России. Офисы продаж компании представлены в городах Алматы и Ташкент (Узбекистан).

- **Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер-металл»** (Республика Казахстан, г. Алматы, www.lider-metall.kz)

Компания зарегистрирована в 2008 году. Осуществляет реализацию широкого ассортимента металлопродукции, поставляемой с металлургических предприятий Казахстана и России. Компания имеет две металлобазы в городе Алматы, а также филиалы, расположенные в городах Актау и Тараз.

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам	Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам
---	---

деятельности эмитента	деятельности эмитента
1) увеличение емкости рынка металлопроката в Казахстане; 2) широкая филиальная сеть эмитента; 3) наличие собственной производственной базы.	1) высокая конкуренция, в том числе с торговыми домами российских комбинатов.

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 видом деятельности, в связи чем у эмитента отсутствуют лицензии. Эмитент не получал патентов и не осуществлял исследовательские разработки и их спонсирование;

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): эмитент не импортирует сырье (работы, услуги) и не осуществляет экспорт продукции (работ, услуг);

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

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента: другие факторы риска, не предусмотренные настоящим проспектом, отсутствуют.

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

- **Сведения о потребителях товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг):** у эмитента отсутствуют потребители товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг).
- **Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (потребляемых работ, услуг) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости товаров (работ, услуг), потребляемых эмитентом**

	Наименование поставщиков товаров (работ, услуг)	Объем товарооборота (оказываемых работ, услуг), тыс. тенге	Доля от общей стоимости потребляемых товаров (работ, услуг), %
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростил Альянс ЛТД»	930 952	16,37

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

	Наименование активов	Балансовая стоимость актива на 31.03.2019 г., тыс. тенге	Доля от общих активов эмитента, %
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 330 322	14,84

2	Запасы	4 886 251	54,52
3	Прочие краткосрочные активы	1 725 970	19,25

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

у эмитента отсутствуют дебиторы, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

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

1) наименование кредиторов эмитента:

	Наименование кредитора (страна, город нахождения) и краткое описание кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность на 31.03.2019 г.	Доля от балансовой стоимости обязательств эмитента, %
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «УралМеталлинвест»	1 235 836	13,79
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростил Альянс ЛТД»	1 762 241	19,66

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:

Наименование кредитора (страна, город нахождения)	Сумма кредиторской задолженности на 31.03.2019 г. (дата погашения)	Погашение						
		2 кв. 2019 года	3 кв. 2019 года	4 кв. 2019 года	1 кв. 2020 года	3-4 кв. 2020 года	2021 год	2022 год
Товарищество с ограниченной ответственностью «УралМеталлинвест»	1 235 836	300 000	300 000	300 000	300 000	35 836		
Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростил Альянс ЛТД»	1 762 241	300 000	300 000	300 000	300 000	562 1		

28. Величина лeverеджа эмитента:

Наименование	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Обязательства, тыс. тенге	5 680 119	5 293 836	7 519 191
Собственный капитал, тыс. тенге	69 657	1 426 987	1 442 918
Лeverедж	82	4	5

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

Наименование показателей (тыс. тенге)	31.12.2017	31.12.2018
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	- 425 114	- 579 704

Наименование показателей (тыс. тенге)	31.12.2017	31.12.2018
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	- 980 818	531 996
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности:	1 438 600	- 31 660
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	- 1 234	- 3 573
Увеличение/(уменьшение) денежных средств	31 434	-82 941
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100 240	131 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	131 674	48 733

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: у эмитента отсутствуют зарегистрированные выпуски долговых ценных бумаг.

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и в средстве массовой информации «Юридическая газета». Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

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

- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций эмитентом.

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

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

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

в) в случае наступления и неустранения эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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

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

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

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по Облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.

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

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

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

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

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

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;

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

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

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

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

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

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски

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)

Негативным образом на деятельность и финансовые показатели эмитента может повлиять усиление конкуренции в отрасли и возможное в результате нее снижение продажных цен на реализуемые эмитентом металлические изделия.

При этом эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе существенных изменений на внутреннем и внешнем рынках не ожидается.

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

Эффективность деятельности эмитента в значительной степени зависит от динамики цен на закупаемые металлические изделия, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако, эмитент предполагает сохранение уровня маржинальности, так как динамика цен реализации повторяет движение цен на металлические изделия на внутреннем и внешних рынках.

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

Как уже было указано выше, деятельность эмитента зависит от динамики цен на металлические изделия на внутреннем и внешнем рынках. Эмитент рассматривает их влияние на возможность исполнения обязательств по ценным бумагам как не критичное, так как динамика закупочных цен и цен реализации синхронна. При этом спрос на продукцию, реализуемую эмитентом, отличается низкой эластичностью.

2) финансовые риски

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

Эмитент не подвержен риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок, так как эмитент не имеет финансовых активов и обязательств с переменной ставкой процента. Однако, рост процентных ставок может вызвать удорожание для эмитента заемных средств в будущем.

Учитывая то, что у эмитента есть займ, обслуживание которого осуществляется в долларах США, подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением курса обмена иностранных валют оценивается как значительная.

Рост или снижение рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты не оказывают влияния на деятельность эмитента, учитывая характер деятельности эмитента.

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

Для эмитента присутствует риск убытков в результате несбалансированности финансовых активов, которые складываются из денежных средств эмитента и краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности, и финансовых обязательств, состоящих из займов и краткосрочной кредиторской задолженности.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг и поддержание баланса двух указанных статей своей финансовой отчетности.

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

Эмитент предполагает, что в результате реализации финансовых рисков в первую очередь возможно увеличение размера финансовых обязательств, что может повлечь за собой снижение размера чистого дохода.

3) правовой риск

Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан

Изменения в области валютного, налогового и таможенного законодательства могут оказать прямое влияние на деятельность эмитента в связи с осуществлением эмитентом экспортно-импортной деятельности, а также наличием у эмитента финансовых обязательств, выраженных в долларах США.

Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента

Деятельность, осуществляемая эмитентом, не подлежит лицензированию, в связи с чем, эмитент в настоящее время не рассматривает данный риск. Однако, в случае внесения изменений в законодательство и отнесения услуг по реализации изделий из металлопроката к лицензируемому виду деятельности, эмитент, учитывая имеющийся опыт работы в данной сфере и объем оказываемых услуг, предполагает, что будет соответствовать установленным требованиям и изменения в законодательстве, в случае их возникновения, не окажут значительного влияния на деятельность эмитента.

Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров

Эмитент рассматривает степень риска возникновения убытков вследствие несоблюдения требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров, как очень низкий, так как эмитент осуществляет постоянный мониторинг своей способности выполнения обязательств по договорам займов. Обеспечение выполнения эмитентом обязательств по договорам купли-продажи осуществляется за счет внесения предварительной оплаты поставщикам металлоизделий, что исключает риск невыполнения эмитентом обязательств по оплате закупаемого товара.

Риск, возникновения у эмитента убытков вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах)

Взаимодействие эмитента со своими клиентами, осуществляется на основе типовых договоров, использование которых в некоторой степени снижает возможность возникновения убытков от правовых ошибок при осуществлении своей деятельности.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Принимая во внимание то, что после заключения договора со своим клиентом эмитент приобретает статус одного из участников бизнес-процесса своего клиента, репутационный риск является одним из основных для эмитента. В случае формирования у клиентов (в том числе потенциальных) негативного представления о возможности эмитента отвечать по своим обязательствам по заключенным договорам присутствует риск снижения доходов эмитента в результате уменьшения числа клиентов. Снижение вероятности реализации данного вида риска находится в приоритете у эмитента и осуществляется на практике через работу службы поддержки клиента, которая, в случае поступления жалобы или иной информации о сложившейся спорной ситуации, оперативно реагирует и предпринимает усилия по решению данного вопроса.

5) стратегический риск

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

Принимая во внимание специфику деятельности эмитента, убытки у эмитента от осуществления деятельности могут возникнуть в случае неправильной или недостаточно качественной работы с поставщиками и покупателями. Однако, учитывая то, что эмитент имеет положительный опыт партнерских отношений с основными поставщиками, это обеспечивает для эмитента своевременное и полное исполнение обязательств перед покупателями.

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)

Как уже было указано выше, деятельность эмитента не является лицензируемой.

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

Эмитент не принимает на себя ответственность по долгам третьих лиц (дочерние организации у эмитента отсутствуют).

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

У эмитента отсутствуют потребители, на которых приходится 10 (десять) и более процентов общей выручки эмитента от оказания своих услуг. В случае появления таких потребителей в будущем, эмитент будет продолжать работу по привлечению новых потребителей и диверсификации своей базы покупателей.

7) страновой риск

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)

Основным объектом деятельности эмитента являются импортные металлические изделия. Также эмитентом осуществляется деятельность по экспорту. Учитывая указанное, для эмитента присутствует риск невыполнения своих обязательств в случае экономических, политических, социальных изменений, которые могут ограничить или затруднить экспорт и импорт товаров либо могут сделать недоступной валюту обслуживания долларových обязательств эмитента.

8) операционный риск

Риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий

Операционный риск в деятельности общества присутствует. Однако, эмитент применяя типовые формы документов при оформлении деловых отношений с контрагентами, стандартизируя внутренние процессы в компании, прилагает усилия по снижению данного риска.

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

является участником промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

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

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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: кредитные рейтинги не присваивались.

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): выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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:

Полное наименование: Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

Сокращенное наименование: АО «Казкоммерц Секьюритиз».

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

Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

Контактный телефон: +7 (727) 244 65 05 вн. 2

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

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 06-37 от 21 мая 2019 года.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора)	Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING» (Партнер по аудиту Трегуба Ирина Евгеньевна)
Указание принадлежности аудитора к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям	<ul style="list-style-type: none">• Член Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов», аккредитованной Министерством Финансов Республики Казахстан;• Член международной сети аудита и консалтинга «IESnet», являющейся действительным полным членом Ассоциации международных бухгалтерских сетей «Форум Фирм» Международной федерации бухгалтеров.

Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии)	Место нахождения:	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр «Нурлы Тау», корпус 2Б, офис 403
	Телефон:	+7 (727) 311 01 18 (19,20)
	Факс:	+7 (727) 311 01 18
	e-mail:	almirconsulting@mail.ru

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

1) физические лица:

Ф.И.О. (отчество - при наличии)	Основание для аффилированности	Дата, с которой появилась аффилированность
Чурикова Валерия Барисовна	Подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – «Закон о товариществах»)	10.12.2015 г.
Каракенжиева Ания Пахтжановна	Подпункт 2) пункта 2 статьи 12-1 Закона о товариществах	21.12.2015 г.

2) юридические лица:

Полное наименование, место нахождения, Ф.И.О. первого руководителя	Основание для аффилированности	Дата, с которой появилась аффилированность
Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралметаллинвест» (Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Құттығай Батыра, 12)	Подпункт 4) пункта 2 статьи 12-1 Закона о товариществах	10.02.2014 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский Трубный Завод» (Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, ул. Пожарского, 105А)	Подпункт 4) пункта 2 статьи 12-1 Закона о товариществах	14.04.2018 г.
Ишкулов Игорь Ильясович (единственный участник ТОО «Уралметаллинвест»)	Подпункт 10) пункта 2 статьи 12-1 Закона о товариществах	10.02.2014 г.
Ишкулов Игорь Ильясович (единственный участник ТОО «Актюбинский Трубный Завод»)	Подпункт 10) пункта 2 статьи 12-1 Закона о товариществах	14.04.2018 г.

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

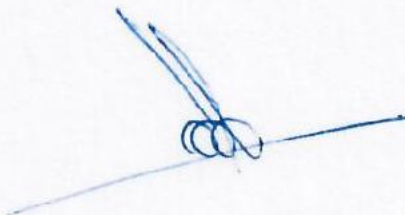
Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Указанные затраты будут оплачиваться эмитентом самостоятельно из доходов от основной деятельности.

Наименование затрат эмитента	База расчета
Предварительный сбор Биржи	100-кратный размер МРП
Листинговый сбор Биржи за рассмотрение заявления о включении Облигаций в официальный список Биржи	0,015% от суммарной номинальной стоимости Облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 500-кратного размера МРП)
Вступительный листинговый сбор Биржи	0,015% от суммарной номинальной стоимости Облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 1500-кратного размера МРП)
Ежегодный листинговый сбор Биржи	0,025% от суммарной номинальной стоимости Облигаций (не менее 100-кратного размера МРП, не более 2000-кратного размера МРП)
Абонентская плата АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	12,5-кратный размер МРП за каждый календарный квартал обслуживания
Тариф АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» за включение ценных бумаг в систему реестров	1000 тенге
Тариф АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» за выдачу документа стандартной формы	500 тенге за каждый документ

Директор



Бурбаев Е.А.

№ п/п	Показатели	2019		2020		2021		2022
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие
2.1.	погашение займов	-	-	-	-	-	-	1 500 000
2.2.	выплата вознаграждения	-	53 400	53 400	53 400	53 400	53 400	53 400
2.3.	прочие выбытия	3 309 478	-	-	-	-	-	-
3.	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	2 521 483	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 1 553 400
4.	влияние обменных курсов валют к тенге							
V	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	2 840 752	66 181	311 816	477 488	534 295	761 413	- 692 487
VI	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	48 733	2 889 485	2 955 666	3 267 482	3 744 969	4 279 265	5 040 678
VII	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 889 485	2 955 666	3 267 482	3 744 969	4 279 265	5 040 678	4 348 191

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

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

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ

Эмитенттің толық атауы: «МеталлИнвестАтырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эмитенттің қысқартылған атауы: Эмитент жарғысында көзделмеген

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

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

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

1 тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

2015 жылғы 10 желтоқсан

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

эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу жүзеге асырылған жоқ;

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

Пайдаланылатын тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«МеталлИнвестАтырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жарғыда көзделмеген
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «МеталлИнвестАтырау»	Жарғыда көзделмеген
Ағылшын тілінде	Жарғыда көзделмеген	Жарғыда көзделмеген

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

эмитенттің атауы өзгерген жоқ;

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

эмитент заңды тұлғаны немесе заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ;

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

Атауы	«МеталлИнвестАтырау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдігі
Тіркелген (қайта тіркелген) күні	2016 жылғы 30 желтоқсан
Орналасқан орны	Ресей Федерациясы, Люберецкий ауданы, Люберцы ауданы, Колхозная көшесі, 8А үй, 140002
Пошталық мекенжайы	Ресей Федерациясы, Люберецкий ауданы, Люберцы ауданы, Колхозная көшесі, 8А үй, 140002

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

151240008361;

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

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және

электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, эмитенттің орналасқан жері.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан орны:	Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, Құттығай Батыр көшесі, 12 құрылым, пошталық индексі 060000
Байланыс телефондарының, факс нөмірі және электрондық пошта мекенжайлары:	8 (7122) 30-10-40, ruslanizmailov@yandex.ru
Нақты мекенжайы	Эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама көрсетілген орналасқан орнынан ерекшеленбейді

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

Осы облигациялар шығарылымы эмитенттің бірінші облигация шығаруы болып табылады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі:

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

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

Облигациялардың номиналды құны индекстелген шама болып табылады. Индекстелген номиналды құны есептелетін номиналды құны 1000 (бір мың) теңгені құрайды. Облигациялардың индекстелген номиналды құны АҚШ долларға (Kd) теңгенің девальвация/ревальвация ырғағының коэффициентіне 1000 (бір мыңның) көбейтіндісі ретінде есептеледі, атап айтқанда:

$$\text{Индекстелген номиналды құны (теңгеде)} = 1000 * Kd$$

Девальвация/ревальвация ырғағының коэффициенті Облигацияларды өтеу кезінде Облигациялардың индекстелген номиналды құнын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні (бұдан әрі - “**Бекіту күні**”) Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі орнатқан және Облигациялар айналысы кезеңінің бірінші күні АҚШ доллардың теңгеге (X_0) баламалы бағамына Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің (X_t) ресми интернет-ресурсында жарияланған ресми АҚШ доллар бағамының қатынасы ретінде есептеледі, атап айтқанда:

$$Kd = X_t / X_0, \text{ мұндағы}$$

X_t – Бекіту күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен орнатылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми интернет-ресурсында жарияланған АҚШ доллардың теңгеге ресми бағамы;

X_0 – Облигациялар айналысы кезеңінің бірінші күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен орнатылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми интернет-ресурсында жарияланған АҚШ доллардың теңгеге ресми бағамы.

Облигацияларды өтеу кезінде купондық сыйақыны және (немесе) индекстелген номиналды құнын төлеу үшін Облигацияларды ұстаушылар тізілімін бекіту күні төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялардың саны:

1 500 000 (бір миллион бес жүз мың) дана.

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге.

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

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

Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасының төлемдерін) Эмитент осы тармақшаның бесінші абзацында көрсетілген жағдайды қоспағанда, ақшасыз тәртіппен қазақстандық теңгеде жүзеге асырады.

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

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

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:

Облигациялар ақшасыз түрдегі ақшамен төленеді. Облигациялар “Қазақстандық қор биржасы” Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - “**Биржа**”) сауда жүйесінде сауда-саттық жүргізу арқылы орналастырылады. Облигациялар үшін төлем Биржаның қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

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

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың индекстелген номиналды құнынан 7,12 (жеті бүтін жүзден он екі) % жылдық тең болады.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде бекітілген болып табылады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет төленеді.

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

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн:

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

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

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

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

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

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:

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

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде келесі қосымша көрсетіледі: Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде келесі қосымша көрсетіледі: Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

3 тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, 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 талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күн:

Облигацияларды орналастыра бастаған күні Облигациялар айналысы басталған күн болып табылады.

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн:

Облигацияларды орналастыру аяқталған күні Облигациялар айналысының соңғы күні болып табылады.

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

Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылады.

9. Облигациялар айналысының талаптары мен тәртібі:

1) облигациялар айналысы басталған күн:

Облигациялар айналысы басталған күн Биржаның қағидаларына сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткен алғашқы сауда-саттық жүргізу күні болып табылады. Облигациялар айналысы басталған күн туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz).

2) облигациялар айналысы аяқталған күн:

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

3) айналыс мерзімі:

Облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жылды құрайды.

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылады.

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

Облигацияларды өтеу кезеңі басталған күн - Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жылды құрайтын, Облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн болып табылады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі:

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

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

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:

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

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

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

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

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

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

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы:

- Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде – эмитент сатып алған кезде оған тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлайтын, эмитент пен Облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша;
- Ұйымдастырылған нарықта сатып алған кезде - сатып алу күні қалыптасқан нарықтық баға бойынша.

Эмитент орналастырылған Облигациялар саны туралы ақпаратты (сатып алынғаннан басқа) биржаның қағидаларына сәйкес Биржаға жария етеді.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқығын бұзбау керек.

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

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі:

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

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

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

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

Облигацияларды ұйымдастырылған нарықта сатып алған жағдайда, иелік ететін облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін облигация ұстаушылары сатып алу жүргізілетін күні Биржаның қағидаларымен көзделген тәртіппен Биржаның саудасаттық жүйесіне тиісті бұйрық беруге құқылы.

4 тарау. Ковенанттар (шектеулер), болған жағдайда

12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда мыналар көрсетіледі:

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

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

- в) Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
- г) Эмитент және Биржа арасында жасалған листингтік шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

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

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

Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы сатып алуға жазбаша өтінім алған қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде төмендегі туралы шешім қабылдауға міндетті:

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

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

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

г) Эмитенттің облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге ақпараттары.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап көп дегенде 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Эмитентпен жүзеге асырылады.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша келесі бағалардың ең жоғарғысы бойынша Облигацияларды сатып алуға міндетті:

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

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

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

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

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

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

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

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

5 тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайды.

6 тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7 тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Эмитент Қазақстан және Ресей кәсіпорындарымен өндірілетін металды бұйымдарды сатып алуға байланысты сауда-сатып алу қызметін қаржыландыру мақсатында Облигацияларды шығарады және орналастырады. Сатып алу көлемін жоғарылату эмитентке сыйымдылығы жеткілікті металды бұйымдарды сату нарығының үлесін жоғарылатып қана қоймай, сондай-ақ өндіруші-компаниялардан сатып алу кезінде жеңілдік алу мүмкіндігін береді, бұл эмитент қызметінің маржиналдылығын жоғарылатады.

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

Бұл шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

8 тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

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

Құрылтайшының немесе ірі	Құрылтайшының немесе ірі акционердің	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі	Эмитенттің құрылтайшысы немесе
--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------

акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін)	(қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (занды тұлға үшін)	дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің және одан астам пайызына ие бола бастаған күні
1	2	3	4
Ишкулов Игорь Ильясович	-	100%	10.12.2015 ж.

9 тарау. Эмитенттің басқару органы және атқару органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Эмитенттің жарғысында директорлар кеңесінің және/немесе бақылау кеңесінің болуы көзделмеген.

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

Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға Директор болып табылады.

1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Директор, Бурбаев Ербол Аманжолович;

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

- сайланған күні: 2015 жылғы 21 желтоқсан;
- Директордың уәкілеттіктері:
 - эмитент атынан сенімхат іс-қимыл жасайды;
 - эмитент атынан өкілдік етуге сенімхат, соның ішінде қайта сеніп тапсыру құқығымен сенімхат береді;
 - эмитенттің жұмысшыларына қатысты лауазымға тағайындау, аудару және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбек төлемінің жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақы және дербес үстемеақы көлемдерін белгілейді, сыйақы төлеу мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза тағайындайды;
 - Эмитенттің жоғарғы органының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге уәкілеттіктерді орындайды.
- Директордың соңғы 3 (үш) жыл ішіндегі және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы хронологиялық тәртіптегі мәліметтері: 2015 жылғы 21 желтоқсаннан бастап осы уақытқа дейін эмитенттің директоры болып табылады.

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

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

Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілген жоқ.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі түрі металды бұйымдарды сату және металды бұйымдарды дайындау болып табылады. .

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

Тиімді басқару мақсатында эмитент жүзеге асыратын қызмет қызмет сипатына сүйене отырып, операциялық сегменттерге бөлінеді:

- үшінші тұлғалардан сатып алынған метал мен металл бұйымдардың өткізу;
- металдан жасалған өнімді өндіру және іске асыруды құрайтын өзгеше өткізу, сондай-ақ ілеспе қызметтерді көрсету (металл кесу, жеткізу және тағы басқа).

Эмитент металл мен металды бұйымдарды Атырау, Орал, Ақтау, Ақсай, Қостанай, Шымкент, Тараз және Ақтөбе қалаларындағы меншік металл базалары арқылы өткізеді.

Эмитент қызметінің көрсеткіштері айтарлықтай емес дәрежеде маусымға тәуелді болады, себебі металл табақтарынан жасалған бұйымдар әртүрлі салада көптен пайдаланылады. Аталғанды ескере отырып, эмитент жүзеге асыратын қызметті маусымдық сипатқа ие болмайтын деп сипаттауға болады.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

- **«Стальной двор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., www.sd-astana.kz)

Компания қызметін 1999 жылдан бері атқарып келеді. Қазақстанда, Ресейде және Украинада сатып алынатын металды бұйымдарды Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Павлодар және Шымкент қалаларындағы филиалдық желі арқылы өткізеді.

- **«ҚазТемірКонтракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (Қазақстан Республикасы, Орал қ., www.kaztemirkontrakt.kz)

Компания 2005 жылы құрылған. Ресей мен ТМД елдерінің металлургиялық комбинаттарында сатып алынатын металды бұйымдарды өткізеді. Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Орал және Атырау қалаларындағы филиалдар арқылы өткізеді.

- **«Шариф Металл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., www.sharifmetall.kz)

Компания Қазақстанның металл табақ нарығындағы қызметін 1995 жылдан берін атқарып келеді. Қызметінің ерекшелігі тапшы позицияларды (төмен қосындыланған болаттан жасалған табақтар, арнайы болаттан жасалған шеңбер және аралықтар және т.б.) өткізу болып табылады. Қазақстанда және Ресейдің металлургиялық кәсіпорындарынан сатып алынатын металды бұйымдарды өткізеді. Компанияның сату кеңселері Алматы және Ташкент (Өзбекстан) қалаларында бар.

- **«Лидер-металл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., www.lider-metall.kz)

Компания 2008 жылы тіркелген. Қазақстан мен Ресейдің металлургиялық кәсіпорындарынан жеткізілетін кең ассортиментті өткізеді. Компанияның Алматы қаласында екі металл базасы бар, сондай-ақ Ақтау және Тараз қалаларында орналасқан филиалдары бар.

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

Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымның (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына оң әсер ететін факторлар	Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымның (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына теріс әсер ететін факторлар
1) Қазақстандағы металл табақ нарығының сыйымдылығын арттыру; 2) эмитенттің кең филиалдық желіс; 3) меншік өндірістік базаның болуы.	1) жоғары бәсекелестік, оның ішінде ресей комбинаттарының сауда үйлерімен бәсекелестік.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат: эмитент лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, сондықтан эмитенттің лицензиялары жоқ; Эмитент патент алған жоқ және зерттеу жұмыстарын жүргізген жоқ, оларға демеушілік көрсеткен жоқ;

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі: эмитент шикізатты (жұмыстарды, қызметтерді) импорттамайды және өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) экспорттамайды;

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

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары: Осы проспектіде көзделген басқа тәуекел факторлары жоқ.

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

- Тауар айналымының көлемі эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын, тауарлар (жұмыстар, қызметтерді) тұтынушылар туралы мәліметтер:

Эмитенттің тауар айналымының көлемі эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын, тауарлар (жұмыстар, қызметтерді) тұтынушылары жоқ.

- Тауар айналымының (тұтынылатын тауарлар, қызметтер) көлемі эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын, тауарлар (жұмыстар, қызметтерді) жеткізушілер туралы мәліметтер

	Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) атауы	Тауар айналым көлемі (көрсетілетін жұмыстар, қызметтер), мың теңге	Тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан үлесі, %
1	«Евростил Альянс ЛТД»	930 952	16,37

	жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		
--	--------------------------------------	--	--

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

	Активтердің атауы	31.03.2019 жылғы мәліметтер бойынша баланстық құны, мың теңге	Эмитенттің жалпы активтерінің үлесі, %
1	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	1 330 322	14,84
2	Қорлар	4 886 251	54,52
3	Өзге қысқа мерзімді активтер	1 725 970	19,25

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

Эмитенттің активтерінің баланстық құнынан 10 (он) және одан артық пайыз берешегі бар дебиторлары жоқ;

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

1) эмитент кредиторларының атауы:

	Кредитордың атауы (елі, орналасқан қаласы) және кредиторлық берешегінің қысқаша сипаттамасы	31.03.2019 жылғы мәліметтер бойынша кредиторлық берешегі	Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнынан үлесі, %
1	«УралМеталлинвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	1 235 836	13,79
2	«Евростил Альянс ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	1 762 241	19,66

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері:

Кредитордың атауы (елі, орналасқан қаласы)	31.03.2019 жылғы мәліметтер бойынша кредиторлық берешек сомасы (өтеу күні)	Өтеу						
		2019 жылғы 2 тоқсан	2019 жылғы 3 тоқсан	2019 жылғы 4 тоқсан	2019 жылғы 1 тоқсан	2020 жылғы 3-4 тоқсаны	2021 жыл	2022 жыл
«УралМеталлинвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	1 235 836	300 000	300 000	300 000	300 000	35 836		
«Евростил Альянс ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	1 762 241	300 000	300 000	300 000	300 000	563 1		

28. Эмитент левереджінің шамасы

Атауы	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Міндеттемелер, мың теңге	5 680 119	5 293 836	7 519 191

Меншіккапитал,мың теңге	69 657	1 426 987	1 442 918
Левередж	82	4	5

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

Көрсеткіштердің атауы (мың теңге)	31.12.2017	31.12.2018
Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза сомасы:	- 425 114	- 579 704
Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза сомасы:	- 980 818	531 996
Қаржылыққызметтен ақшалай қаражаттың таза сомасы:	1 438 600	- 31 660
Айырбастау бағамдарының ақшалай қаражатқа және олардың баламаларына ықпалы	- 1 234	- 3 573
Ақшалай қаражаттарды арттыру (азайту)	31 434	-82 941
Есептік кезеңнің басындағы ақшалай қаражаттар және олардың баламалы	100 240	131 674
Есептік кезеңнің соңындағы ақшалай қаражаттар және олардың баламалы	131 674	49 733

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

11 тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

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

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

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

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

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

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

Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтініш алған жағдайда сатып алуға жазбаша өтінімдер қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төмендегі туралы шешім қабылдауға міндетті:

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

Эмитент Эмитенттің Облигацияларды сатып алу туралы шешімінің уәкілетті органмен қабылдану күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушыларға осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитариінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) және «Юридическая газета» бұқаралық ақпарат құралында тиісті ақпараттық хабарлама

жариялау арқылы хабарлауға міндетті. Жарияланған мәліметтер мына мәліметтерді құрау керек. Жарияланған мәліметтер келесі мәліметтерді құрау керек:

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

б) Эмитентте осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда.

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

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

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

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

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі:

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

2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптары:

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

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпаратты Облигацияны ұстаушыларға осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген тәсілдермен, мерзімде және тәртіппен хабарлайды.

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

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

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

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

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

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

3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі жайында ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және әдісі:

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

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

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

Өзге заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуын тапсыру көзделмеген.

4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы және заңды тұлғаның (сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі:

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

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

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

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер

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

Эмитенттің қызметіне және қаржылық көрсеткіштеріне саладағы бәсекелестікті күшейту және эмитент өткізетін металды бұйымдарға сатылым бағаларының төмендеуі нәтижесінде теріс әсер етуі мүмкін.

Бұл ретте эмитент орта мерзімді келешекте ішкі және сыртқы нарықта өзгерістер күтілмейді деп болжайды.

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер

және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитент қызметінің тиімділігі айтарлықтай дәрежеде ішкі және сыртқы нарықтағы сатып алынатын металды бұйымдарға бағаның динамикасына тәуелді. Алайда, эмитент маржиналдылық деңгейінің сақталуын болжайды, себебі өткізу бағаларының динамикасы ішкі және сыртқы нарықтардағы металды бұйым бағаларының қозғалысын қайталайды.

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

Жоғарыда айтылғандай, эмитент қызметі сыртқы және ішкі нарықтағы металды бұйымдар бағасының динамикасына тәуелді. Эмитент олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерінің орындалуына сыни емес деп қарастырады, себебі сатып алу бағалары мен іске асыру бағаларының динамикасы синхронды. Бұл ретте эмитент сататын өнімге сұраныс төмен икемділігімен ерекшеленеді.

2) қаржы тәуекелдері:

Эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауы.

Эмитент нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуына байланысты тәуекелге шалдықпаған, себебі эмитенттің пайыздық мөлшерлемесі ауыспалы қаржылық активтері мен міндеттемелері жоқ. Алайда, пайыздық мөлшерлеменің өсуі эмитент үшін қарыз қаражаттың келешекте қымбаттауына әкелуі мүмкін.

Эмитенттің АҚШ долларда қызмет көрсетілетін қарызының барын ескере отырып, эмитенттің қаржылық жағдайының шетел валютасына айырбастау бағамының жағымсыз өзгеруіне байланысты тәуекелдерге шалдыққыштығы айтарлықтай деп бағаланады.

Бағалы қағаздар мен туынды қаржылық құралдарға нарықтық бағаның өсуі немесе төмендеуі эмитент қызметінің сипатын ескере отырып, эмитент қызметіне ықпал етпейді.

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

Эмитент үшін эмитенттің ақшалай қаражатынан және қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық берешек және қарыздар мен қысқа мерзімді кредиторлық берешектен тұратын, қаржылық міндеттемелерден құралатын қаржылық активтердің теңгерімсіздігі нәтижесінде шығын тәуекелі болуы мүмкін.

Эмитент өз қаржылық есептілігінің аталған екі бабын тұрақты мониторингтейді және балансты сақтайды.

Эмитенттің қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдің ықпал ету нәтижесінде өзгеруге шалдыққыштығын, олардың туындау ықтималдығын және есептіліктегі өзгерістер сипатын көрсету

Эмитент қаржылық тәуекелдерін іске асыру нәтижесінде бірінші кезекте қаржылық міндеттеме көлемінің артуы мүмкін деп болжайды, бұл өз кезегінде таза табыс көлемінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

3) құқықтық тәуекел:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі салдарынан эмитент шығындарының туындау тәуекелі:

Валюталық, салық және кедендік заңнама саласындағы өзгерістер эмитенттің экспорттық-импорттық қызметті жүзеге асыруына, сондай-ақ эмитентте АҚШ долларда көрсетілген қаржылық міндеттемелердің болуына байланысты эмитент қызметіне тікелей әсер етуі мүмкін.

Эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау бойынша талаптардың өзгеруі салдарынан эмитентте туындауы мүмкін шығындар тәуекелі

Эмитент жүзеге асыратын қызмет лицензияланбайды, осыған орай қазіргі уақытта эмитент бұл тәуекелді қарастырмайды. Алайда заңнамаға өзгерістер енгізілген жағдайда және металл табақтарынан жасалған бұйымдарды өткізу қызметін лицензияланатын қызмет түріне жатқызған жағдайда, эмитент осы саладағы жұмыс тәжірибесін және көрсетілетін қызмет көлемін ескере отырып, заңнамадағы белгіленген талаптар мен өзгерістерге сәйкес келетінін болжайды және олар туындаған жағдайда эмитент қызметіне айтарлықтай әсер етпейді.

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама талаптарын және жасалған шарт талаптарын қадағаламау салдарынан туындаған тәуекел

Эмитент Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы талаптарын және жасалған шарт талаптарының қадағаланбауы салдарынан шығынның туындау тәуекелін өте төмен деп қарастырады, себебі эмитент қарыз шарттары бойынша міндеттемелерді орындау қабілетін тұрақты мониторингтейді. Эмитенттің сатып алу-сату шарттары бойынша міндеттемелерін орындау металды бұйым жеткізушілеріне алғы төлем енгізу есебінен қамтамасыз етіледі, бұл эмитенттің сатып алынатын тауар үшін төлеу міндеттемелерінің орындалмау қаупін жоққа шығарады.

Қызмет көрсету кезінде жіберілген құқықтық қателіктердің салдарынан эмитентте туындайтын шығындар тәуекелі (дұрыс емес заң консультацияларын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде сот органдарында даулы мәселелерді қарастыру кезінде)

Эмитенттің өз клиенттерімен өзара іс-қимылы үлгілі шарттар негізінде жүзеге асырылады, олардың пайдаланылуы қандай да бір дәрежеде өз қызметін жүзеге асыру кезінде құқықтық қателіктерден шығынның туындау мүмкіндігін азайтады.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел):

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

Эмитент өз клиентімен шарт жасасқаннан кейін өз клиентінің бизнес-процесіне бір қатысушысы статусына ие болатынын назарға ала отырып, беделдік тәуекел эмитент үшін негізгілердің бірі болып табылады. Клиенттерде (оның ішінде әлеуетті) эмитенттің жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігі туралы теріс пікір қалыптасқан жағдайда клиент санының азаюынан эмитент табысының төмендеу қаупі бар. Тәуекелдің осы түрін іске асыру ықтималдығының төмендеуі эмитент үшін артықшылықты және қалыптасқан даулы жағдай туралы арыз немесе өзге ақпарат келіп түскен жағдайда клиентке қолдау көрсету қызметінің жұмысы арқылы тәжірибеде жүзеге асырылады, осы мәселені шешу бойынша жедел әсер етеді және күш салады.

5) стратегиялық тәуекел:

Эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін

ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел.

Эмитент қызметінің ерекшелігін назарға ала отырып, эмитент қызметін атқарудан шығындар жеткізушілермен және сатып алушылармен дұрыс емес немесе жеткілікті сапалы жұмыс істеу жағдайында туындауы мүмкін. Алайда, эмитенттің негізгі жеткізушілермен серіктестік қатынасының оң тәжірибесін ескере отырып, бұл эмитент үшін сатып алушылары алдындағы міндеттемелердің толық және уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді.

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

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

Жоғарыда көрсетілгендей эмитенттің қызметі лицензияланбайды.

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

Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша жауапкершілікті өзіне алмайды (эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ).

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

Эмитенттің жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушылары жоқ. Болашақта мұндай тұтынушылар пайда болған жағдайда, эмитент жаңа тұтынушыларды қатыстыру және өзінің сатып алушылар базасын диверсификациялау жұмысын жалғастырады.

7) елдік тәуекел:

Экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау тәуекелі.

Эмитент қызметінің негізгі объектісі импорттық металды бұйымдар болып табылады. Сондай-ақ эмитент экспорт қызметін атқарады. Аталғанды ескере отырып, эмитент үшін тауарлардың импорты мен экспортын шектеуі немесе қиындатуы мүмкін немесе эмитенттің долларлық міндеттемелеріне қызмет көрсету валютасын қол жетімсіз етуі мүмкін экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістер жағдайында өз міндеттемелерін орындамау тәуекелі бар.

8) операциялық тәуекел:

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

Қоғамның қызметінде операциялық тәуекел жоқ. Алайда, эмитент клиенттермен іскерлік қарым-қатынасты рәсімдеу кезінде құжаттардың үлгілі нысандарын қолдана отырып, компаниядағы ішкі процестерді стандарттай отырып, өзінің негізгі дебиторының қатарынан клиенттерді тарта отырып, осы тәуекелді азайтуға бар күшін салады.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар қатысушысы болып табылмайды.

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

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер: кредиттік рейтингтер тағайындалған жоқ.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда): Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды. Осыған орай Облигацияларды ұстаушылардың өкілі тағайындалған жоқ.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса): Облигацияларды өтеу және сыйақы төлеу төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай Эмитенттің өзімен жүзеге асырылады.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда): Эмитенттің облигациялары биржаның ресми тізіміне енгізілмейді, сондықтан Эмитенттің облигацияларын қор биржасын ресми тізіміне енгізу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін консультанттары жоқ.

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

Толық атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ-тың еншілес ұйымы);

Қысқартылған атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ.

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

Орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г.

Байланыс телефоны: +7 (727) 244 65 05 ішкі 2

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

Қызмет көрсету 2019 жылғы 21 мамыр № 06-37 қаржы консультанты және андеррайтер қызметін көрсету туралы шарттың негізінде жүзеге асырылады.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))	«ALMIR CONSULTING» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Аудит жөніндегі серіктес Трегуба Ирина Евгеньевна)
Аудитордың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігін көрсету	<ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен аккредиттелген, “Аудиторлар алқасы” кәсіби аудиторлық ұйым мүшесі; • Халықаралық бухгалтерлер қауымдастығының “Фирмалар форумы” халықаралық бухгалтерлік желі қауымдастығының нақты толық мүшесі болып табылатын, «IESnet» аудит және консалтингтің халықаралық желісінің мүшесі
Телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса)	<p>Орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 2Б корпусы, 403 кеңсе</p> <p>Телефон: +7 (727) 311 01 18 (19,20)</p> <p>Факс: +7 (727) 311 01 18</p> <p>e-mail: almirconsulting@mail.ru</p>

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

Осы тармақ эмитент облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар ұсынған кезде толтырылады.

1) жеке тұлғалар:

Т.А.Ә. (әкесінің аты- бар болса)	Үлестестік үшін негіздеме	Үлестестік пайда болған күні
Чурикова Валерия Барисовна	1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-І «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңның (әрі қарай – «Серіктестіктер туралы заң») 12-1 бабының 2 тармағының 2) тармақшасы	10.12.2015 ж.

Каракенжиева Ания Пахтжановна	Серіктестіктер туралы заңның 12-1 бабының 2 тармағының 2) тармақшасы	21.12.2015 ж.
-------------------------------	--	---------------

2) заңды тұлғалар:

Толық атауы, орналасқан орны, бірінші басшының аты-жөні	Үлестестік үшін негіздеме	Үлестестік пайда болған күні
«Уралметаллинвест» Шектеулі жауапкершілігі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қ., Құттығай Батыр к-сі, 12)	Серіктестіктер туралы заңның 12-1 бабының 2 тармағының 4) тармақшасы	10.02.2014 ж.
«Актюбинский Трубный Завод» Шектеулі жауапкершілігі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Ақтобе облысы, Ақтобе қ., Астана ауданы, Пожарский к-сі, 105А)	Серіктестіктер туралы заңның 12-1 бабының 2 тармағының 4) тармақшасы	14.04.2018 ж.
Ишкулов Игорь Ильясевич («Уралметаллинвест» ЖШС-ның жалғыз қатысушы)	Серіктестіктер туралы заңның 12-1 бабының 2 тармағының 10) тармақшасы	10.02.2014 ж.
Ишкулов Игорь Ильясевич («Актюбинский Трубный Завод» ЖШС-ның жалғыз қатысушы)	Серіктестіктер туралы заңның 12-1 бабының 2 тармағының 10) тармақшасы	14.04.2018 ж.

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

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

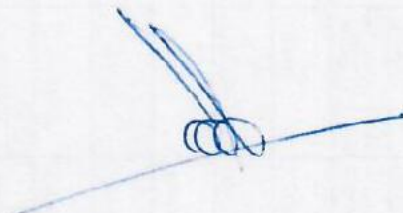
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер:

Көрсетілген шығындар эмитенттің өзімен негізгі қызмет табысынан төленеді.

Эмитент шығындарының атауы	Есептеу базасы
Биржаның алдын ала алымы	АЕК-тің 100-еселік өлшемі
Облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарау үшін Биржаның листингтік алымы	Облигациялардың сомалық номиналды құнынан 0,015% (кемінде АЕК-тің 100-еселік өлшемі, көп дегенде АЕК-тің 500-еселік өлшемі)
Биржаның енгуге арналған листингтік алымы	Облигациялардың сомалық номиналды құнынан 0,015% (кемінде АЕК-тің 100-еселік өлшемі, көп дегенде АЕК-тің 1500-еселік өлшемі)
Биржаның жыл сайынғы листингтік алымы	Облигациялардың сомалық номиналды құнынан 0,025% (кемінде АЕК-тің 100-еселік өлшемі, көп дегенде АЕК-тің 2000-еселік өлшемі)
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның абоненттік төлем	12,5 АЕК әрбір күнтізбелік тоқсан қызмет көрсету

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның бағалы қағаздарды тізіліміне қосу бойынша тарифі	1000 теңге
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның стандартты нысанын құжатын беру бойынша тарифі	Әрбір құжаты бойынша 500 теңге

Директор



Е.А.Бурбасв

№ р/с	Көрсеткіштер	2019		2020		2021		2022
		1 жартыжылдық	2 жарты- жылдық	1 жарты- жылдық	2 жарты- жылдық	1 жарты- жылдық	2 жарты- жылдық	1 жартыжылдық
2.1.	қарыздарды өтеу	-	-	-	-	-	-	1 500 000
2.2.	сыйақы төлеу	-	53 400	53 400	53 400	53 400	53 400	53 400
2.3.	басқа шығыулар	3 309 478	-	-	-	-	-	-
3.	Қаржылық қызмет бойынша ақшалай қаражаттың таза түсімі	2 521 483	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 53 400	- 1 553 400
4.	валютаның айырбас бағамының ықпалы							
V	Ақшалай қаражат пен олардың эквивалентінің таза өзгеруі	2 840 752	66 181	311 816	477 488	534 295	761 413	- 692 487
VI	Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат пен олардың эквиваленті	48 733	2 889 485	2 955 666	3 267 482	3 744 969	4 279 265	5 040 678
VII	Кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат пен олардың эквиваленті	2 889 485	2 955 666	3 267 482	3 744 969	4 279 265	5 040 678	4 348 191

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

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