

# **Проспект второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли»**

**полное наименование эмитента:** Акционерное общество «Оптово-розничное предприятие торговли»

**сокращенное наименование эмитента:** АО «ОРПТ»

*«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, 2019г.

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Акционерного общества «Оптово-розничное предприятие торговли» (далее – Эмитент).</b>   |   |
| <b>2. Сведения об облигационной программе:</b>  |   |
| 1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:  | 21 ноября 2018 года   |
| 2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:   | 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) тенге  |
| 3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:<br><br>дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):<br><br>количество и вид облигаций:<br><br>объем выпуска по номинальной стоимости:<br><br>количество размещенных облигаций выпуска;<br><br>общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:<br><br>сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций:<br><br>количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:<br><br>сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:<br><br>в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, | Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы;<br><br>21 ноября 2018 года;<br><br>3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук купонных облигаций без обеспечения;<br><br>3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге;<br><br>900 000 (девятьсот тысяч) штук купонных облигаций без обеспечения;<br><br>900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге;<br><br>На дату настоящего проспекта вознаграждение не начислялось и не выплачивалось;<br><br>Выкупленных облигаций не имеется;<br><br>Фактов неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций не имеется;<br><br>Случаев приостановления (возобновления) размещения либо обращения облигаций не имеется; |

|   |   |
|---|---|
| <p>основание и дату их принятия:</p> <p>рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:</p> <p>в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:</p> | <p>Неорганизованный и организованный рынки ценных бумаг, организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>- на получение фиксированного купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>- свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>- право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>- право требовать выкуп облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».</li> </ul> <p>Нарушений прав держателей облигаций и ограничений (ковенантов) предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, заключенных с держателями – не имеется.</p> |
| <b>3. Сведения о выпуске облигаций:</b>   |   |
| 1) вид облигаций:   | Купонные облигации без обеспечения (далее – облигации)  |
| 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):   | 1000 (одна тысяча) тенге  |
| 3) количество облигаций:  | 3 000 000 (три миллиона) штук   |
| 4) общий объем выпуска облигаций:   | 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге   |
| 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:   | <p>Валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> |
| <b>4. Способ оплаты размещаемых облигаций:</b>  | Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.   |
| <b>5. Получение дохода по облигациям:</b>   |  |
| 1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям): | <p>Годовая ставка купонного вознаграждения является фиксированной в течение всего срока обращения облигаций и составляет 10,5% годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Ставка вознаграждения по облигациям не является индексированной величиной.</p>   |
| 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:  | 2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения облигаций.   |
| 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:  | Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.  |
| 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:   | Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего услуги по ведению реестров держателей ценных бумаг Эмитента) (далее – дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации.  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.</p> |
| 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:   | <p>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 облигаций.</p>   |
| <p><b>6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:</b></p>   |  |
| 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов:  | <p>Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.</p>   |
| 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях: |  |
| 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов:                           |  |
| <p><b>7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:</b></p>   |  |
| 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования:             | <p>Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.</p>   |
| 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации:  |  |
| 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением:                                |  |
| 4) порядок инвестирования временно   |  |

|   |   |
|---|---|
| свободных поступлений по выделенным активам:  |   |
| 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов: |   |
| 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации:  |   |
| 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации:   |   |
| 8) критерии однородности прав требований:   |   |
| 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы:   |   |
| <b>8. Условия и порядок размещения облигаций:</b>   |   |
| 1) дата начала размещения облигаций:  | Дата начала обращения облигаций   |
| 2) дата окончания размещения облигаций:   | Последний день периода обращения облигаций  |
| 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):   | Облигации размещаются только на организованном рынке ценных бумаг   |
| <b>9. Условия и порядок обращения облигаций:</b>  |   |
| 1) дата начала обращения облигаций:   | Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована Эмитентом на интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ). |
| 2) дата окончания обращения облигаций:  | Последний день периода обращения облигаций  |
| 3) срок обращения:  | Срок обращения облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.   |
| 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):  | Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.  |

| <b>10. Условия и порядок погашения облигаций:</b>   |   |
|---|---|
| 1) дата погашения облигаций:  | День, следующий за последним днем обращения облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций.  |
| 2) способ погашения облигаций:  | <p>Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.</p> <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иные валюты, кроме доллара США и евро, при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> <p>Место, где будет произведено погашение облигаций: Казахстан, город Алматы, район Турксибский, проспект Сүйінбай, дом 481/3, почтовый индекс 050030.</p> |
| 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав: | Не применимо.   |

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Цена выкупа облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп облигаций.

Любой из держателей облигаций имеет право в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций, направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Держатель облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему облигаций или прав требования при истечении срока обращения облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

**для юридического лица:**

- наименование держателя облигаций;
- бизнес-идентификационный номер;
- номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации);
- юридический адрес и фактическое местонахождение;
- телефоны;
- банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

**для физического лица:**

- фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
- индивидуальный идентификационный номер;

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;</li> <li>- место жительства;</li> <li>- телефоны;</li> <li>- банковские реквизиты;</li> <li>- количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.</li> </ul> <p>Эмитент осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций, подавших в адрес Эмитента указанные выше письменные уведомления, а также зарегистрированных в реестре держателей облигаций Эмитента по состоянию на начало последнего календарного дня, предшествующего дате выкупа.</p> <p>Эмитент осуществляет выкуп облигаций путем покупки облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Держатели облигаций, планирующие продать принадлежащие им облигации в ходе их выкупа Эмитентом, осуществляют продажу облигаций Эмитенту в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после первого опубликования соответствующей информации о выкупе облигаций Эмитентом.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>).</p> <p>Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.</p> |
| <p>2) сроки реализации права выкупа облигаций:</p> | <p>Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров 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 (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</p> <p>Опубликованное информационное сообщение, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп облигаций;</li> <li>- количество выкупаемых облигаций;</li> <li>- дата проведения выкупа облигаций;</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>- порядок расчетов, в том числе:</p> <p>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;</p> <p>для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу облигаций;</p> <p>- иные условия выкупа, определенные соответствующим решением Совета директоров Эмитента.</p> <p>Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Совета директоров Эмитента.</p>  |
| <p><b>12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:</b></p> |  |
| <p>1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:</p>                                  | <p>В течение всего срока обращения облигаций, Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:</p>  |
| <p>2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):</p>  | <p>- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p>   |
| <p>3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):</p>  | <p>- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге ценных бумаг Эмитента, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</p> <p>Порядок действий Эмитента и держателей облигаций при нарушении любого из дополнительных ограничений (ковенантов) предусмотрен пунктом 19 настоящего проспекта.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:</b>  |   |
| 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:   | Облигации данного выпуска являются не конвертируемыми.<br>Эмитент не является банком. |
| 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).<br>Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа. |   |
| <b>14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:</b>   |   |
| 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества:  | Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.                                     |
| 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций:  |   |
| 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.  |   |
| <b>15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):</b>   | Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.                                     |
| <b>16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:</b>   | Облигации не являются инфраструктурными.  |

| <b>17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:</b>  |   |
|---|---|
| 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:  | Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.<br><br>Решение о распределении привлеченных средств принимает Президент АО «ОРПТ» на основании утвержденного Советом директоров Эмитента бюджетного плана.  |
| 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:   | Облигации не являются инфраструктурными.  |
| <b>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:</b> | Облигации не будут оплачиваться правами требования.   |
| <b>19. Права, предоставляемые держателю облигаций:</b>  |   |
| 1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;</li> <li>• право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;</li> <li>• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</li> </ul> |
| 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• право требовать выкупа облигаций в случаях,</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: | предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;  |
| 3) иные права:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</li> </ul> <p>Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:</p> <p>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.</p> <p>В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.</p> <p>При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.</p> <p>В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных статьей 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 (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.</p> <p>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.</p> <p>В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выкупе облигаций;</li> </ul> |

- 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 Советом директоров 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](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Опубликованное информационное сообщение, должно 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 Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций:

а) 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 20 настоящего проспекта.

б) 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 данным пунктом настоящего проспекта.

В данном случае Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих

|  |   |
|--|---|
|  | <p>цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.</p> <p>в) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>  |
| <p><b>20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</b></p>  |   |
| <p>1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:</p>   | <p>Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.</p> <p>Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента - частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренные настоящим проспектом (далее – «Событие дефолта»).</p>   |
| <p>2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:</p> | <p>В случае наступления 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 по 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).</p> <p>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.</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>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.</p> <p>В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей облигаций, либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>количества облигаций, заявленных к выкупу.</p> <p>Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей облигаций.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.</p> |
| <p>3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий</p> | <p>При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>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</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>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:</p>         | <p>посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;</li> <li>- сведения об объеме неисполненных обязательств;</li> <li>- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;</li> <li>- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;</li> <li>- дата проведения общего собрания держателей облигаций;</li> <li>- иную информацию по решению Эмитента.</li> </ul> <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> |
| <p>4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):</p> | <p>Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям – отсутствуют.</p>  |
| <p><b>21. 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:</b></p>  | <p>Прогноз приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.</p>  |
| <p><b>22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):</b></p>  |  |
| <p>1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций:</p>  | <p>Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен.</p>  |
| <p>2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций:</p>  |  |
| <p>3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций</p>   |  |

| 23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):   |   |
|---|---|
| 1) полное наименование платежного агента:   | Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.   |
| 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:   |   |
| 3) дата и номер договора с платежным агентом:   |   |
| 24. 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:   | <p>Полное наименование:<br/>Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»</p> <p>Сокращенное наименование:<br/>АО «Сентрас Секьюритиз»</p>  |
| 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:   | <p>Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201.</p> <p>Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77<br/>(внутренние номера 732, 717)</p> |
| 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.<br>Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. | <p>Договор об оказании услуг финансового консультанта от 15 июля 2019 года №2404</p> <p>Иных консультантов не имеется.</p>  |

Президент



Закарлюк А.Н.

**Приложение №1 к Проспекту второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Оптово-розничное предприятие торговли»  
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 денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:

В ТЫС. ТЕНГЕ

| Показатель  | 2019 год    |             | 2020 год    |             | 2021 год    |             | 2022 год    |             | 2023 год    |             | 2024 год    |             | 2025 год    |             | 2026 год    |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Доход от оказания услуг и реализации продукции          | 816 517     | 826 461     | 1 239 596   | 1 258 691   | 1 276 326   | 1 296 144   | 1 314 513   | 1 335 083   | 1 354 217   | 1 375 569   | 1 395 497   | 1 417 663   | 1 438 418   | 1 461 430   | 1 446 294   | 1 473 400   |
| Себестоимость оказанных услуг и реализованной продукции | -577 765    | -529 567    | -710 747    | -729 926    | -733 106    | -752 908    | -764 305    | -776 805    | -788 673    | -801 654    | -814 010    | -827 492    | -840 358    | -854 360    | -844 138    | -857 149    |
| Валовая прибыль   | 238 752     | 296 893     | 528 849     | 528 765     | 543 220     | 543 235     | 550 208     | 558 278     | 565 544     | 573 915     | 581 487     | 590 171     | 598 061     | 607 070     | 602 156     | 616 251     |
| Валовая прибыль, %                                      | 29%         | 36%         | 43%         | 42%         | 43%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         | 42%         |
| Административные расходы                                | -108 930    | -132 327    | -110 019    | -111 119    | -112 220    | -113 342    | -114 464    | -115 609    | -116 753    | -117 921    | -119 088    | -120 279    | -121 470    | -122 685    | -123 900    | -125 139    |
| Прочие расходы  | -50 490     | -25 245     | -26 145     | -26 145     | -26 179     | -26 179     | -26 213     | -26 213     | -26 248     | -26 248     | -26 282     | -26 282     | -26 316     | -26 316     | -26 842     | -26 842     |
| Прочие доходы   | 60 512      | 3 050       | 3 090       | 3 090       | 3 094       | 3 094       | 3 098       | 3 098       | 3 102       | 3 102       | 3 106       | 3 106       | 3 110       | 3 110       | 3 172       | 3 172       |
| Операционная прибыль                                    | 139 844     | 142 371     | 395 774     | 394 589     | 407 914     | 406 808     | 412 628     | 419 553     | 425 645     | 432 848     | 439 223     | 446 716     | 453 384     | 461 179     | 454 586     | 467 442     |
| Операционная прибыль, %                                 | 17%         | 17%         | 32%         | 31%         | 32%         | 31%         | 31%         | 31%         | 31%         | 31%         | 31%         | 32%         | 32%         | 32%         | 31%         | 32%         |
| Финансовые расходы                                      | -           | -           | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    | -341 250    |
| Начисление купона по облигациям 3,5 млрд. тенге         | -           | -           | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    |
| Начисление купона по облигациям 3 млрд. тенге           | -           | -           | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    |
| Финансовые доходы                                       | -           | 22 632      | -           | 22 632      | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Прибыль до налогообложения                              | 139 844     | 165 003     | 54 524      | 75 971      | 66 664      | 65 558      | 71 378      | 78 303      | 84 395      | 91 598      | 97 973      | 105 466     | 112 134     | 119 929     | 113 336     | 126 192     |
| Расходы по подоходному налогу                           | -           | -60 969     | -           | -26 099     | -           | -26 444     | -           | -29 936     | -           | -35 199     | -           | -40 688     | -           | -46 413     | -           | -47 906     |
| Чистая прибыль  | 139 844     | 104 034     | 54 524      | 49 872      | 66 664      | 39 113      | 71 378      | 48 367      | 84 395      | 56 400      | 97 973      | 64 778      | 112 134     | 73 517      | 113 336     | 78 286      |
| Рентабельность, %                                       | 17%         | 13%         | 4%          | 4%          | 5%          | 3%          | 5%          | 4%          | 6%          | 4%          | 7%          | 5%          | 8%          | 5%          | 8%          | 5%          |

## Продолжение

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

В ТЫС. ТЕНГЕ

| Показатель  | 2019 год    |             | 2020 год    |             | 2021 год    |             | 2022 год    |             | 2023 год    |             | 2024 год    |             | 2025 год    |             | 2026 год    |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Денежные средства на начало периода                         | 1 525       | 1 274       | 1 594       | 1 815       | 1 752       | 1 788       | 1 852       | 2 010       | 2 016       | 1 915       | 2 185       | 1 813       | 2 299       | 2 373       | 2 467       | 2 234       |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности   | 1 183 886   | 925 636     | 1 390 023   | 1 411 459   | 1 431 262   | 1 453 512   | 1 474 140   | 1 497 235   | 1 518 723   | 1 542 697   | 1 565 079   | 1 589 968   | 1 613 280   | 1 639 120   | 1 622 238   | 1 652 668   |
| Реализация товаров и услуг                                  | 1 180 633   | 925 636     | 1 388 348   | 1 409 734   | 1 429 485   | 1 451 681   | 1 472 255   | 1 495 293   | 1 516 723   | 1 540 637   | 1 562 957   | 1 587 782   | 1 611 029   | 1 636 801   | 1 619 850   | 1 650 207   |
| Прочие поступления  | 3 253       | -           | 1 675       | 1 726       | 1 777       | 1 831       | 1 886       | 1 942       | 2 000       | 2 060       | 2 122       | 2 186       | 2 251       | 2 319       | 2 389       | 2 460       |
| Выбытие денежных средств от операционной деятельности       | -621 684    | -1 165 526  | -624 428    | -644 279    | -663 912    | -679 146    | -703 516    | -719 905    | -746 392    | -764 037    | -792 838    | -811 852    | -843 183    | -863 689    | -886 783    | -938 396    |
| Платежи поставщикам за товары и услуги                      | -207 658    | -769 070    | -219 318    | -222 696    | -225 816    | -229 323    | -232 573    | -236 212    | -239 597    | -243 375    | -246 901    | -250 823    | -254 495    | -258 566    | -255 888    | -280 684    |
| Выплаты по оплате труда                                     | -225 748    | -248 843    | -253 197    | -267 329    | -281 681    | -290 980    | -309 850    | -320 078    | -340 834    | -352 086    | -374 918    | -387 294    | -412 410    | -426 024    | -453 651    | -477 147    |
| КПН и другие платежи в бюджет                               | -183 553    | -143 909    | -146 357    | -148 611    | -150 693    | -153 033    | -155 202    | -157 631    | -159 890    | -162 411    | -164 764    | -167 381    | -169 831    | -172 548    | -170 761    | -173 961    |
| Прочие выплаты  | -4 725      | -3 704      | -5 556      | -5 642      | -5 721      | -5 810      | -5 892      | -5 984      | -6 070      | -6 166      | -6 255      | -6 354      | -6 447      | -6 551      | -6 483      | -6 604      |
| Сальдо от операционной деятельности                         | 562 202     | -239 890    | 765 595     | 767 181     | 767 350     | 774 366     | 770 624     | 777 330     | 772 332     | 778 660     | 772 242     | 778 116     | 770 097     | 775 432     | 735 455     | 714 271     |
| Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | 7 825       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 6 200 000   |
| Реализация основных средств                                 | 7 825       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 6 200 000   |
| Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности     | -570 278    | -6 259 750  | -424 084    | -425 994    | -296 015    | -303 052    | -429 156    | -436 074    | -431 113    | -437 140    | -431 283    | -436 380    | -428 683    | -434 087    | -394 439    | -72 406     |
| Приобретение основных средств                               | -234 015    | -5 317 913  | -424 084    | -425 434    | -296 015    | -303 052    | -428 466    | -436 074    | -431 113    | -437 140    | -431 283    | -435 660    | -428 683    | -434 087    | -394 439    | -72 406     |
| Приобретение нематериальных активов                         | -           | -           | -           | -560        | -           | -           | -690        | -           | -           | -           | -           | -720        | -           | -           | -           | -           |
| Приобретение прочих долгосрочных активов                    | -336 263    | -941 837    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Сальдо от инвестиционной деятельности                       | -562 453    | -6 259 750  | -424 084    | -425 994    | -296 015    | -303 052    | -429 156    | -436 074    | -431 113    | -437 140    | -431 283    | -436 380    | -428 683    | -434 087    | -394 439    | 6 127 594   |
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности     | -           | 6 500 000   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Поступления от реализации 1 выпуска облигаций               | -           | 3 500 000   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Поступления от реализации 2 выпуска облигаций               | -           | 3 000 000   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Выбытие денежных средств от финансовой деятельности         | -           | -40         | -341 290    | -341 250    | -471 300    | -471 250    | -341 310    | -341 250    | -341 320    | -341 250    | -341 330    | -341 250    | -341 340    | -341 250    | -341 250    | -6 841 350  |
| Погашение 1 выпуска облигаций                               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -3 500 000  |
| Погашение 2 выпуска облигаций                               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -3 000 000  |
| Выплата купона по облигациям 3,5 млрд. тенге                | -           | -           | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    | -183 750    |
| Выплата купона по облигациям 3 млрд. тенге                  | -           | -           | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    | -157 500    |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Выплата вознаграждения по финансовой аренде                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Выплата дивидендов  | -           | -40         | -40         | -           | -50         | -           | -60         | -           | -70         | -           | -80         | -           | -90         | -           | -           | -100        |
| Прочие выплаты  | -           | -           | -           | -           | -130 000    | -130 000    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Сальдо от финансовой деятельности                           | -           | 6 499 960   | -341 290    | -341 250    | -471 300    | -471 250    | -341 310    | -341 250    | -341 320    | -341 250    | -341 330    | -341 250    | -341 340    | -341 250    | -341 250    | -6 841 350  |
| Изменение денежных средств                                  | -251        | 320         | 221         | -63         | 35          | 64          | 158         | 6           | -101        | 270         | -371        | 486         | 74          | 94          | -234        | 515         |
| Денежные средства на конец периода                          | 1 274       | 1 594       | 1 815       | 1 752       | 1 788       | 1 852       | 2 010       | 2 016       | 1 915       | 2 185       | 1 813       | 2 299       | 2 373       | 2 467       | 2 234       | 2 749       |

Прогнозы источников и потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем Приложении, зависят от предположений, оценок или методов, 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 налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Приложении вследствие появления новой информации, будущих событий и или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности настоящим предостерегающим заявлением. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели Облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

Президент



Закарлюк А.Н.