

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі

ЭМИТЕНТТІҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ:

«RG Brands Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ЭМИТЕНТТІҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН АТАУЫ: «RG Brands Kazakhstan» ЖШС

«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 ұсынымдар 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 рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді».

Алматы қ., 2023 жыл



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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

«RG Brands Kazakhstan» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (бұдан әрі – «Эмитент») бастапқы мемлекеттік тіркеу күні – 4 сәуір 2006 жыл.

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

10 желтоқсан 2008 жыл.

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

Тілі	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілде	«RG Brands Kazakhstan» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan»	ТОО «RG Brands Kazakhstan»
Ағылшын тілінде	қолданылмайды	қолданылмайды

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 құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:

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

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

№	Филиалдың атауы	Есептік тіркелген күні	Орналасқан жері, пошталық мекенжайы
1	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің «Ақсеңгір» филиалы	14.05.2009 ж.	Қазақстан, Алматы обл., Елтай селосы, Қарасай батыр даңғылы, индексі 040912
2	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Алматы қаласындағы «Tealand» қаласындағы филиалы	16.08.2006 ж., қайта тіркеу 22.09.2006 ж.	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212-А, индексі 0500034
3	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Қостанай қаласындағы «Космис» филиалы	19.10.2006 ж.	Қазақстан, Қостанай қ., Лермонтов к., 32/2, индексі 110006
4	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Алматы қаласындағы филиалы	29.09.2008 ж.	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212 Б, индексі 050061
5	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Астана қаласындағы филиалы	24.09.2008 ж.	Қазақстан, Астана қ., Алаш тас жолы трассасы, 24/2, индексі 010000
6	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Атырау қаласындағы филиалы	17.07.2015 ж.	Қазақстан, Атырау қ., Канцев к., 2А, пошталық индексі 060000



7	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Қарағанды қаласындағы филиалы	19.09.2008 ж.	Қазақстан, Қарағанды, Складская 2 к., пошталық индексі М01Н7Т7
8	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Қостанай қаласындағы филиалы	23.09.2008 ж.	Қазақстан, Қостанай қ., Лермонтов к., 32/2, индексі 110006
9	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Қызылорда қаласындағы филиалы	03.10.2008 ж.	Қазақстан, Қызылорда, Бейбітшілік к., 53, индексі 120008
10	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Павлодар қаласындағы филиалы	24.09.2008 ж.	Қазақстан, Павлодар қ., Киров к., 153/5, индексі 140000
11	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Талдықорған қаласындағы филиалы	22.09.2008 ж.	Қазақстан, Талдықорған қ., Абай к., 262А, индексі 040000
12	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Шымкент қаласындағы филиалы	25.09.2008 ж.	Қазақстан, Шымкент қ., Сайрам тас жолы 3, индексі 160014
13	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Өскемен қаласындағы филиалы	23.09.2008 ж.	Қазақстан, Өскемен қ., Абай даңғылы, 191, Ульбакомплекс, индексі 070005
14	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Орал қаласындағы филиалы	24.09.2008 ж.	Қазақстан, Орал қ., Лесозащитная к., 4, индексі 090005
15	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Семей қаласындағы филиалы	15.03.2019 ж.	Қазақстан, Семей қ., Жангельдин к., 103, индексі 071408
16	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Ақтөбе қаласындағы филиалы	03.04.2012 ж.	Қазақстан, Ақтөбе қ., 41 разъезд д. 422А, индексі 030007
17	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Түркістан қаласындағы филиалы	23.10. 2020 ж	Түркістан қ., Төле би к., 1-Тұйық, 12-ғимарат
18	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Ақтау қаласындағы филиалы	23.10. 2020 ж	Ақтау қ., 1-Өндірістік аймақ, 35/10 ғимарат, пошталық индексі 130000
19	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің Тараз қаласындағы филиалы	26.03.2021 ж	Тараз қ., Асанбай Асқаров к., 290-үй

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

060440002605.

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса):

Жок.

2. Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері:

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212 Б, пошталық индексі 050004.

Байланыс телефондары мен факс нөмірі: +7 (727) 331 55 55, факс жоқ.

Электронды поштаның мекенжайы: reception@brands.kz, info@brands.kz.

Эмитенттің нақты мекенжайы занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамада көрсетілген Эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленбейді.



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

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі:

Қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар (бұдан әрі – Облигациялар).

Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылмайды.

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

Бір облигацияның номиналды құны тұрақты шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгеге тең.

3) облигациялардың саны: 30 000 000 (отыз миллион) дана.

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге.

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

Облигацияның номиналды құн валютасы – Қазақстандық теңге.

Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері мен негізгі борыш сомалары) Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан теңгесінде банктік шоты болмаған жағдайларды есепке алмағанда, Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан теңгесімен жүзеге асырады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы сомасын төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгеде жүргізілетін болады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банктік шоты болмаған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеуді жүзеге асыру кезінде қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастауға жол беріледі.

Көрсетілген айырбастау Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем жасалған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушының банктік деректемелеріне және төлем жүзеге асырылуы тиіс валютаға нұсқауды қамтитын жазбаша өтінішті алған жағдайда жүзеге асырылады.

Айырбастау Эмитенттің қызмет көрсететін Банкі төлемді жүзеге асыру күніне белгілеген айырбастау бағамы бойынша жүзеге асырылады. Эмитенттің қызмет көрсететін Банкінің комиссиясы қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе еуроға айырбастауды жүргізгені үшін Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушы есебінен жүргізіледі және Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомдан ұсталатын болады.

Қазақстан Республикасының резиденті – Облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валюталарға айырбастауға жол берілмейді.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

Осы шығарылымның орналастырылатын Облигацияларына ақы төлеу қолма қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері:



Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде тіркелген болып табылады және облигациялардың номиналды құнының жылдық 20% - (жиырма пайызын) құрайды.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі:

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша қосымша сыйақы көзделмеген.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр алты ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналысы басталған күннен бастап Облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады.

Сыйақыны есептеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) төленеді (бұдан ары – тіркелген күні).

Сыйақы төлеу Эмитент ақшаны Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде Тіркеу күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Тіркеу күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.

Әрбір Облигация ұстаушыға төленуге тиісті болатын купондық сыйақы сомасы төлем күні Облигация ұстаушысына тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құнын және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесін (облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі екіге бөлінген) жүргізу ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны төлеу тәртібі туралы ақпарат осы проспектінің 10-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасына сүйене отырып жүргізілетін болады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;



2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні:

Облигацияларды орналастырудың басталған күні – Облигациялар айналысы басталған күн болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні:

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні – Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жүзеге асырылатын болады.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні:



Облигациялар айналысының басталу күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады (бұдан әрі – Биржа).

Облигация айналысының басталу күні туралы ақпарат Биржаны ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды):

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды):

Облигация айналысының мерзімі Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 10 (он) жылды құрайды.

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланады

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды):

Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды):

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі төлемдер Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып жүзеге асырылады.

Негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын болады.

Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есептеу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір ұстаушыға төленуге тиесілі болатын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса бере отырып аударды.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен Облигацияларды ұстаушылардың осы банк шоттарына аударуды жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлдік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүлдік құқықтармен жүргізілмейді.

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



Облигациялар шығару үшін «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан ары – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген сатып алудың қосымша шарттары жоқ.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

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

Жалғыз қатысушы тиісті шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды айналыстың бүкіл мерзімі ішінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы:

- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуды жүзеге асыру кезінде – сатып алу күніндегі Биржадағы сауда-саттық нәтижесінде қалыптасқан баға бойынша;

- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды жүзеге асыру кезінде – Эмитент және эмитент сатып алған кезде өзіне тиесілі Облигацияларды сатуды жоспарлайтын Облигацияларды ұстаушы келіскен баға бойынша.

Орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес Биржаға ашады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сонымен бірге Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі:

Эмитент Эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийі (бұдан ары – «ҚЕД») (www.dfo.kz) және Эмитент (<https://rgbrands.com>) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нұсқау;
- Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаны есептеу;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. Ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған Облигацияларды төлеу үшін оған ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін: Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.



Эмитенттің орналастырған Облигацияларды сатып алуы Эмитенттің жалғыз қатысушысының шешімімен айқындалған күні жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылмаған нарықта Облигацияларды сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің жалғыз қатысушысы қабылдаған Облигацияларды сатып алу туралы шешім туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұйымдасқан нарықта сатып алған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

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

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша келісімдерді (шектеулерді) сақтауға тиіс:

а) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеуге;

б) Эмитент пен Биржа арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндетті.

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

Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті. Көрсетілген ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізу Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, Эмитенттің жалғыз Қатысушысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, келесілер туралы шешім қабылдау:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні: бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің жалғыз қатысушысының облигацияларды сатып алу туралы шешімі қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі;



(б) Облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған Облигацияларды төлеу үшін оған ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті өзге де мәліметтер. Эмитент Эмитенттің жалғыз қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Жарияланған мәліметтер мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:

- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні: бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

(а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған Облигацияларды төлеу үшін оған ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау;

3. Эмитенттің облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің жалғыз Қатысушысы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады.

Эмитент облигация ұстаушыларының талабы бойынша облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- облигациялардың әділ нарықтық бағасы

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

Эмитенттің кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>) таныса алады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғаш жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің атына өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, қабылдауға міндетті.

Эмитенттің жалғыз Қатысушысының облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратпен осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Облигацияларды ұстаушылар Биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>) таныса алады.

Облигацияларды ұстаушы өзіне тиесілі облигацияларды барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда сатып алу туралы өтініш беруі тиіс:



- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі, Берілген күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің жалғыз Қатысушысының Облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімімен Облигацияларды сатып алу үшін осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген мерзім шегінде облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті облигацияларды ұстаушылардан қосымша мәліметтер алу қажеттілігі көзделуі мүмкін.

Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтініш беру тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, Облигацияларды сатып алу жүргізілген күні облигацияларды ұстаушы облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына Эмитенттің жалғыз Қатысушысының шешімінде айқындалған тәртіппен өзіне тиесілі облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар:

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайды.

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі):

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталмайды.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

Қолданылмайды.

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:



1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары банктік кепілдікпен қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты келеаілерге жұмсау жоспарланады:

- өндірістік қуаттарды ұлғайтуға инвестициялар;
- өндірістік қуаттарды жаңғыртуға және кеңейтуге инвестициялар;
- негізгі құралдарды сатып алу және жаңғырту;
- ағымдағы қарызды қайта қаржыландыру;
- дистрибуциялық инфрақұрылымды дамыту;
- қаражат айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде шикізат пен материалдарды сатып алуға, маркетингтік шығындарға, көлік және логистикалық шығындарға жұмсалуды мүмкін;
- қаражат Эмитенттің қызметіне байланысты жабдықтарды, сонымен бірге Эмитенттің қолда бар жабдықтарына қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарды сатып алуға бағытталуды мүмкін;
- қаражат тұтыну тауарлары секторынан тауар белгілерін, брендтерді, кәсіпорындарды (кәсіпорындарға қатысу үлесін) сатып алуға байланысты мәмілелерге бағытталуды мүмкін;
- BВВ- төмен емес рейтингі бар бағалы қағаздарды сатып алу.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

«Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын «жасыл» және



әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

«Жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент оларға қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағыттталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

Қолданылмайды.

Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар, инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары талап ету құқығымен төленбейді.

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

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

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

Эмитент қатысушыларының құрамында жеке тұлғалар жоқ.

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

Эмитенттің жалғыз Қатысушысы «RG Brands» акционерлік қоғамы болып табылады.



Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А5С7, Алматы қ., Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 2126.

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

«RG Brands» АҚ Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлестік 100 пайызының меншік иесі болып табылады.

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

4 сәуір 2006 жыл.

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

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

Эмитенттің Жоғары басқару органы жалғыз Қатысушы болып табылады. Атқарушы органы Бас директор болып табылады. Бақылау кеңесі Эмитенттің жарғысында көзделмеген

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

Қолданылмайды.

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

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

Эмитенттің Жарғысына сәйкес эмитенттің жалғыз атқарушы органы Бас директор болып табылады. Эмитенттің Бас директоры Агыбаев Асқат Ерикжанович болып табылады.

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

Эмитенттің Бас директоры – Агыбаев Асқат Ерикжанович: 2018 жылы 5 қараша.

Эмитенттің Бас директорының соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер:



- 2018 жылы 5 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін – «RG Brands Kazakhstan» ЖШС филиалының Бас директоры. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Эмитенттің жарғысында айқындалған құзыреттер шегінде Эмитенттің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады;

Бас директордың өкілеттіктері:

- бірінші басшы (жоғары лауазымды тұлға) бола отырып, Эмитенттің барлық қызметі үшін жауапты болады, мүлікті басқарады және Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оның капиталына билік етеді;

- қызметтің негізгі бағыттарына сәйкес эмитенттің жұмысына жедел басшылықты жүзеге асырады, жалғыз қатысушының шешімдерін ұйымдастырады;

- Эмитент атынан мәмілелер жасайды, Эмитент қабылдаған міндеттемелердің орындалуын ұйымдастырады;

- Эмитенттің қызметкерлері арасында міндеттерді бөледі, олардың өкілеттіктерін айқындайды;

- Эмитент атынан Қазақстан Республикасында да, шетелде де заңды тұлғалар мен азаматтарға шағымдар мен талап қою туралы шешім қабылдайды;

- Эмитент атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

- Эмитенттің мүдделерін ұсыну құқығына сенімхаттарды, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттарды береді;

- қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Эмитент қызметкерлеріне қатысты оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

- Эмитенттің жарғысына сәйкес Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылғандарды қоспағанда, Эмитенттің мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті кез келген басқа заңды және нақты әрекеттерді жасайды.

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

Эмитенттің Бас директоры Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесіне ие емес.

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

1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;

2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.



Эмитенттің Атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

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

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитенттің негізгі қызмет түрі халық тұтынатын тауарларды, оның ішінде: алкогольсіз сусындар, бөтелкедегі су, шырындар, шырынды сусындар, сүт өнімдері, картоп чиптері, тағамдар, оралған шай және шай өнімдері және басқа да өнімдерді өндіру болып табылады.

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

Эмитенттің қазігі сәтті келесі нарықтарда ұсынылған: ыстық шай нарығы, газдалған сусындар нарығы, сода нарығы, шырын нарығы, бөтелкедегі су нарығы, мұздатталған шай нарығы. Эмитент барлық қатысу нарықтарында келесідегідей жетекші брендтермен ұсынылған: «Pepsi», «7UP», «Mirinda», «Gracio», «DaDa», «Нектар Солнечный», «A'SU», «Lipton Ice Tea», «Piala Ice Tea» «Lavina».

Компания өнімдерінің портфелі маусымдық факторлардың әсерін азайту үшін таратылады, мысалы, өнім портфолиосында мамыр-тамыз айларында ең көп сұранысқа ие өнімдер (алкогольсіз сусындар – шырындар, шырынды сусындар, алкогольсіз сусындар) және жыл бойы, әсіресе мереке күндері, мысалы, шырындар, шай.

Эмитенттің төменде көрсетілген кейбір өнім түрлерін өндіру маусымдық сипатқа ие:

Өнімнің атауы	Эмитент табысының жалпы көлеміндегі үлесі бойынша 31.03.2023ж., %
Шырындар, шырынды сусындар, алкогольсіз сусындар	86%
Оралған және қапталған шай мен сүт	19%

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

Ұқсас өнімдерді өндірушілерді Эмитенттің бәсекелестері ретінде қарастыруға болады, олардың кейбіреулері төменде келтірілген:

Өнімдердің санаты	Негізгі бәсекелестер	Сауда белгілері
Ыстық шай	«Tea House» ЖШС	«Ассам чай», «Симба», «Индира»
	Orimi	Greenfield, TESS, «Принцесса Ява», «Шах», «Жемчужина Нила»
	BETA TEA COMPANY	BAYCE, CHAMPION, BETA
Газдалған алкогольсіз сусындар	«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС	«Coca-Cola», «Fanta», «Sprite»,
Шырындар	PEPSICO	FRUKTOVIY SAD, SADOCHOK
	RAIMBEK GROUP	«Juicy», PALMA
	«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС	«Piko»
Бөтелкедегі су	«Юникс» ЖШС	«Tassay»
	ALEKS SARYAGASH	SARYAGASH / ALEKS
	«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС	«Bonaqua»
Салқын шай	«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС	«Fuse-tea»
	«GALANZ bottlers» АҚ	«Maxi чай»

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



Жыл сайын Эмитенттің сату көлемі, сонымен бірге табыстылық тұрақты оң динамиканы көрсетеді, бұл Эмитент брендтерінің нарықтағы күшті позицияларына, маңызды маркетингтік бастамаларға және инфузияларға байланысты. Тұрақты азық-түлік инновациялары және баға саясатын басқарумен бірге бөлшек өнім желісі мен сату арналарын дамытуды қоса алғанда, сауда және маркетинг бағдарламаларында үздік әлемдік тәжірибелерді пайдалану өнімнің барлық санаттары бойынша сатудың тұрақты өсуін және маржалық кірісті жақсартуды жалғастыруда

Жағымды факторлар:

- Үйде тұтынуды арттыру;
- Салауатты өмір салтына деген қызығушылықтың артуы;
- Компанияның Қазақстан нарығындағы алкогольсіз сусындар мен шырындардың жетекші өндірушілерінің бірі ретіндегі беделі;
- Заманауи жабдықтарды жаңғырту және енгізу;
- Өнім инновациясы және сауда және маркетинг бағдарламаларында үздік әлемдік тәжірибелерді қолдану;
- Өзбекстандағы жоғары даму қарқыны.

Жағымсыз факторлар:

- Бұл әлемдегі шиеленіскен саяси жағдайдың фонындағы ықтимал рецессия;
- Жеткізу тізбегін ұзарту;
- Мұнай бағасының тұрақсыз жағдайы;
- Ақша инфляцияның жоғарылауы және қор нарықтарында ақша тартудың жоғары мөлшерлемесі.

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

Эмитент лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, патенттері жоқ, сонымен бірге зерттеулер мен әзірлемелерді, оның ішінде зерттеу әзірлемелерін жүзеге асырмайды және демеушілік етпейді

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.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі 60-65 % құрайды.

Эмитент экспортқа өткізетін өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сатылатын өнімнің жалпы көлемдегі үлесі:

31.03.2023 ж. жағдай бойынша Эмитенттің сатылатын өнімінің жалпы көлемінде Эмитент экспортқа өткізетін өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі 19% құрайды.

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 Эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, эмитенттен Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары:



Эмитенттің облигацияларын ұстаушылар ұшырауы мүмкін негізгі тәуекелдер, облигациялар бойынша дефолт тәуекелі болып табылады – яғни облигациялар шығарылымының шарттарында көзделген мерзімдерде облигациялардың сыйақысын (купонын) және/немесе номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу және қор нарығының күрт ауытқуы кезінде туындайтын облигациялар бағасының өзгеру тәуекелі айтарлықтай өсуге әкеледі/облигациялар құнының төмендеуі. Алайда, Эмитент бұл тәуекелді төмен деп санайды.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт тәуекелі Эмитенттің қаржылық жай-күйінің нашарлауына байланысты туындауы мүмкін, сондықтан Эмитенттің қызметіне тән тәуекелдер бұдан әрі ұсынылған:

- бәсекелестік ортаның тәуекелі – нарықтық жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекел. Атап айтқанда, Қазақстанның Кеден одағына кіруі нәтижесінде Ресей, Украина және Беларусь тарапынан бәсекелестік күшейе түсуде.
- валюталық тәуекел – валюта бағамдарының өзгеруіне және валюта бағамдарының құбылмалылығына байланысты тәуекел. Эмитент тәуекелдің осы түріне ұшырайды, өйткені Эмитент шикізатының 50 пайыздан астамы импортқа тиесілі.
- саяси тәуекел – саяси жүйе мен заңнаманың ықтимал өзгеруіне, атап айтқанда салық заңнамасының өзгеруіне байланысты тәуекел.
- әлеуметтік тәуекел – Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін білікті кадрлардың жоғалуы мүмкін тәуекел.
- форс-мажорлық тәуекел – төтенше жағдайлардың туындауына және сәйкесінше Эмитенттің қызметіне ықтимал теріс әсерге байланысты тәуекел.

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:

Барлық жеткізілімдердің жалпы көлемінің 10% және одан көп бөлігін құрайтын Эмитент жеткізушілері:

Импорттаушы	Шикізаттың атауы	Елі	31.03.2023 ж. Шикізаттың жалпы көлеміндегі үлесі
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UC	концентрат	Ирландия	45,7%
TETRA PAK Global Distribution S.A.	орам	Швейцария	16,3%

Эмитент жақын арада шикізат көзіне қол жетімділік өзі үшін тұрақты және тиімді болады деп болжайды. Айта кету керек, бұл жеткізушілер көптеген жылдар бойы Эмитенттің серіктестері болып табылады, бұл келіссөздер кезінде жақсы төлем тәртібі, сонымен қатар Эмитенттің сауданы қаржыландыру мен несиелік желілерге қол жетімділігімен қатар, сонымен бірге сату жағдайында қосымша артықшылық береді.

Эмитенттің 50 000-нан астам тұтынушысы бар, олардың арасында өздері көрсеткен қызметтердің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын тұтынушылар жоқ. Эмитенттің тұтынушылары Эмитенттің жалпы түсімінің 10 пайыздан аз үлесін алатындығына байланысты әрбір тұтынушының үлесі Эмитенттің жалпы түсімінің көлеміне жеке-жеке әсер етпейді.

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

Төменде Эмитенттің қаржылық жағдайы туралы есептің баптары негізінде Эмитенттің жалпы активтерінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Эмитенттің активтері көрсетілген.

«Негізгі құралдар» бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 24 пайызын құрайды. Эмитенттің жалпы активтерінің 10 пайызынан жоғары баланстық құны бар «Негізгі құралдар» топтары төменде көрсетілген. «Негізгі құралдардың» қалған топтары бойынша баланстық құн активтердің жалпы көлемінің 10 пайызынан кемін құрайды.

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан	31.03.2023 ж.	31.03.2023 ж.
--	---------------	---------------



көп пайызын құрайтын активтердің атауы	Эмитент активтерінің жалпы көлемінің пайызы	Активтің баланстық құны, мың теңге
Негізгі қаражаттар	24%	31 016 797
<i>Оның ішінде:</i>		
Машиналар мен жабдықтар	17%	21 878 680

«Тауар-материалдық қорлар» бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 28 пайызын құрайды. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 пайызынан жоғары баланстық құны бар «Тауар-материалдық қорлар» төменде көрсетілген. Қалған «Тауар-материалдық қорлар» бойынша баланстық құн активтердің жалпы көлемінің 10 пайызынан кемін құрайды.

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтердің атауы	31.03.2023 ж. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің пайызы	31.03.2023 ж. Активтің баланстық құны, мың теңге
Тауар-материалдық қорлар	28%	36 259 453
<i>Оның ішінде:</i>		
Дайын өнім	11%	14 586 553
Шикізат	10%	13 167 716

«Өзге қаржы активтері» бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 16 пайызын құрайды. «Өзге қаржы активтерінің» әрбір түрі бойынша баланстық құн активтердің жалпы көлемінің 10 пайызынан кемін құрайды.

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтердің атауы	31.03.2023 ж. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің пайызы	31.03.2023 ж. Активтің баланстық құны, мың теңге
Басқа да қаржылық активтер	16%	20 619 187

«Ақша қаражаттары және олардың баламалары» бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 12 пайызын құрайды. Эмитенттің жалпы активтерінің 10 пайызынан жоғары баланстық құны бар «Ақша қаражаттары және олардың баламалары» төменде көрсетілген. Қалған «ақша қаражаттары және олардың баламалары» бойынша баланстық құн активтердің жалпы көлемінің 10 пайызынан кемін құрайды.

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын активтердің атауы	31.03.2023 ж. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің пайызы	31.03.2023 ж. Активтің баланстық құны, мың теңге
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	12%	15 501 482
<i>Оның ішінде:</i>		
Банктердегі валюталық шоттағы ақшалар счетах в банках	11,9%	15 143 582

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

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

Эмитенттің, Эмитент алдындағы қарызы активтердің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын дебиторлары жоқ.

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

Эмитенттің, Эмитент алдындағы қарызы активтердің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын дебиторлары жоқ.

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



1) эмитент кредиторларының атауы:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ, «Нұрбанк» АҚ.

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.

Тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай әр тоқсанға бөле отырып):

Несиегерлердің атауы, (банковтік қарыздар)	Валюта	31.03.2023 ж.	Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнынан үлесі, %	2 тоқсан 2023 ж.	3 тоқсан 2023 ж.	4 тоқсан 2023 ж.	1 тоқсан 2024 ж.
		берешек сомасы мың теңге					
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	KZT	12 727 260	12%	4 331 128	130 612	1 349 643	117 214
«Еуразиялық банк» АҚ	KZT	15 792 345	14%	1 366 275	1 366 275	2 216 400	2 039 700
«Нұрбанк» АҚ	KZT	12 389 800	11%	10 200	10 200	10 200	1 260 200
Басқа да міндеттемелер (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді)		68 740 854	63%	-	-	-	-
БАРЛЫҒЫ:		109 650 260	100%				

Кестенің жалғасы (өтеуге арналған сомалар жыл бойынша бөле отырып):

Несиегерлердің атауы, (банковтік қарыздар)	Валюта	31.03.2023 ж.	Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнынан үлесі, %	2024 ж (2, 3, 4 тоқсан)	2025 ж.	2026 ж.	2027 ж.
		берешек сомасы мың теңге					
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	KZT	12 727 260	12%	589 622	3 936 122	1 040 162	1 035 059
«Еуразиялық банк» АҚ	KZT	15 792 345	14%	5 052 100	2 892 725	574 100	284 770
«Нұрбанк» АҚ	KZT	12 389 800	11%	5 705 250	5 075 000	75 000	75 000
Басқа да міндеттемелер (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді)		68 740 854	63%	-	-	-	-
БАРЛЫҒЫ:		109 650 260	100%				

Кестенің жалғасы (өтеуге арналған сомалар жыл бойынша бөле отырып):

Несиегерлердің атауы, (банковтік қарыздар)	Валюта	31.03.2023 ж.	Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнынан үлесі, %	2028ж	2029ж	2030ж
		берешек сомасы мың теңге				
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	KZT	12 727 260	12%	165 140	32 560	-
«Еуразиялық банк» АҚ	KZT	15 792 345	14%	-	-	-
«Нұрбанк» АҚ	KZT	12 389 800	11%	75 000	75 000	18 750
Басқа да міндеттемелер (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді)		68 740 854	63%	-	-	-
БАРЛЫҒЫ:		109 650 260	100%			

Өтеу күні:

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ: 2029 жылы 29 қаңтар.

- «Еуразиялық банк» АҚ: 2027 жылы 16 қыркүйек.

- «Нұрбанк» АҚ: 2030 жылы 29 наурыз.

«Басқа кредиторлардың» әрқайсысы бойынша баланстық құн Эмитент міндеттемелерінің жалпы көлемінің 10 пайызынан азын құрайды.

28. Эмитент леввереджінің шамасы.

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



бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

Көрсеткіштің атауы	31.12.2021 ж.	31.12.2022 ж.	2023 ж. бірінші тоқсанының соңы
Эмитенттің левереджінің шамасы	4,27	7,29	6,24

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

Көрсеткіштердің атауы	31.12.2021 ж., мың теңге	31.12.2022 ж., мың теңге
Операциялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты	4 368 656	4 902 828
Инвестициялық қызметтен алынған / (пайдаланылған) таза ақша қаражаты	(3 677 330)	10 607 633
Қаржылық қызметтен алынған / (пайдаланылған) таза ақша қаражаты	(1 863 343)	7 532 880
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының ұлғаюы /(азаяуы)	(1 172 017)	23 043 341
Жыл басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	7 137 503	5 952 084
Шетел валюталары бағамының ақшаға қатысты өзгеруінің әсері	(13 402)	141 238
Жыл соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	5 952 084	29 136 663

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

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны.

Эмитенттің мемлекеттік емес облигацияларының бірінші шығарылымы туралы мәліметтер:
борыштық бағалы қағаздардың жалпы саны: 8 500 000 дана.

борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.

борыштық бағалы қағаздардың түрі номиналды құны: 1000 (бір мың) теңге.

борыштық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 18 маусым 2021 жыл.

орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 8 500 000 дана.

борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 8 500 000 000 теңге.

борыштық бағалы қағаздардың шығарылымы бойынша есептелген сыйақы сомасы: 387 222 222,22 теңге.

борыштық бағалы қағаздарды шығару бойынша төленген сыйақы сомасы: 387 222 222,22 теңге.

сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны оларды сатып алу күнін көрсете отырып: 7 121 500 дана облигация. Оларды сатып алу күні: 04 қазан 2021 жыл, 13 маусым 2022 жыл, 20 наурыз 2023 жыл.



орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке): көрсетілген факты жоқ.

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі: тіркелмеген.

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түседі.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

Эмитенттің айналыстағы облигацияларының бірінші шығарылымымен ұстаушыларға берілетін құқықтар:

1) Облигациялардың номиналды құнын проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде алу құқығы;

2) Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнынан тіркелген сыйақы алу құқығы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

4) Проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен бірге Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

6) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге де жолмен билік ету құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы:

а. Егер Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

б. Пропектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері даңғылдың 32 тармағында көрсетілген

в. Эмитент осы проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзу орын алған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде іске асырылған және ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар:

Облигацияларды ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын және шектеулерді (ковенанттарды) бұзушылықтар жоқ.

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

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар:

- 1) осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) облигациялар бойынша осы проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржа қағидаларында көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- 5) осы проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;
- 6) облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

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

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

а) егер Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінің 1), 3 және 4) тармақшаларда көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;



- қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (осындай бағадағы болсаның бар);
- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені орын алатын жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті Биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигациялар (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>). Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сонымен бірге қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда, эмитенттің жалғыз қатысушысы сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесілер туралы:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- Сатып алынатын Облигациялардың саны;
- облигацияларды сатып алуды өткізу күні – бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;
- есептеу тәртібі, оның ішінде:
 1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:
 - а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі;
 - б) Облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған Облигацияларды төлеу үшін оған ақша қаражатын аудару тәртібі.
 2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.
 3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті өзге де мәліметтер.

Эмитент Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде биржаның ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>). Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);



- облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- сатып алынатын облигациялар саны;
- облигацияларды сатып алу күні;
- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:
 1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

а) Облигацияларды ұстаушылардың Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі;

б) Облигацияларды ұстаушыдан сатып алынған Облигацияларды төлеу үшін оған ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау.
3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті өзге де мәліметтер.

Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнгізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

б) осы Пропектіде қарастырылған дефолт оқиғасы орын алған жағдайда.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы пропектінің 32 тармағында көрсетілген.

в) Эмитент осы Проспектіде көзделген мерзімдерде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

3) өзге құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») Эмитенттің негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы төлеу үшін осы проспектіде белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамауы болып табылады.

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

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент облигацияларды ұстаушыларға негізгі борыш сомасын және (немесе) облигациялар бойынша купондық сыйақыны (нақты төлем күні) немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақшалай міндеттеме орындалған күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып,



мерзімі өткен әрбір күн үшін (соңғы күн) тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті айыппұлды есептеу нақты төлем күні болып табылады).

Егер мұндай төлемеу және / немесе толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақы төлеуді және / немесе номиналды құнын жүзеге асыруын мүмкін етпейтін болса, Эмитенттің осы проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Эмитенттің сыйақыны және / немесе номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне тәртіп пен мерзімде ұсынбауы, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген.

Эмитент облигациялар бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары дегеніміз болатынын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспектіде көзделген өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес кейінге қалдырылады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді жалғыз қатысушы кредиторлардың келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды. Эмитент дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін не облигациялар бойынша талап ету құқықтарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті, сатып алуға мәлімделген

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

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге де мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданатын болса, сонымен бірге егер Эмитент борышкердің кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтарының одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің жалғыз қатысушысы облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда



эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері:

Облигациялар бойынша дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты биржаның ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті (www.kase.kz) оның ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) және эмитент (<https://rgbrands.com>) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- облигация ұстаушылардың эмитентке қойылатын талаптармен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін аудару;
- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні:

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

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

Болжам осы Проспектінің №1 қосымшасында келтірілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

Эмитенттің тәуекелдерді басқарудың жалпы тұжырымдамасы Эмитенттің бизнес мақсаттарына қол жеткізуге кедергі келтіретін негізгі тәуекелдердің айқындылығына негізделген. Бұл тәуекелдің барлық салаларына қатысты: стратегиялық, операциялық, қаржылық тәуекелдер және жазатайым оқиғалар мен табиғи апаттарға байланысты тәуекелдер. Эмитенттің Тәуекелдерін басқару – бұл Эмитенттің мақсаттарына байланысты барлық қолайлы мүмкіндіктерді, қауіптер мен тәуекелдерді талдаудың, бағалаудың және басқарудың жүйелі және белсенді процесі. Жалпы принциптерден басқа, тәуекелдерді басқарудың арнайы саясаты бар, мысалы, қазынашылық тәуекелдер мен тәуекелдерге қатысты клиенттерді қаржыландыру.

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 келтіріледі:

Эмитенттің ең маңызды салалық тәуекелдері шикізат бағасының күрт өзгеруі және соның салдарынан дайын өнім бағасының өсуі болып табылады. Эмитенттің әлемдік маңызы бар



компаниялармен ұзақ мерзімді серіктестік қатынастары, сонымен бірге шикізат жеткізушілермен ұзақ мерзімді фьючерстік келісімшарттар жасалғанын ескере отырып, Эмитент бұл тәуекелді төмен деп санайды.

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

Эмитент сыртқы нарықтағы шикізат бағасының өзгеру қаупіне ұшырайды, бұл Эмитент шикізатының 60-65% импортқа тиесілі болуына орай. Алайда, Эмитент тәуекелдің осы түрін азайтуға бағытталған бірқатар іс-шараларды қолданады, атап айтқанда тауар-шикізат биржаларында тиімді бағамен жеткізудің әр түрлі мерзімдері бар шикізаттың ірі партияларын сатып алуды жүзеге асырады, шикізат пен материалдарды жеткізушілерге алдын-ала төлеуді жүзеге асырады. Жергілікті жеткізушілермен шикізат пен материалдарға белгіленген бағамен ұзақ мерзімді келісімшарттарға қол қойылғандықтан, ішкі нарықта шикізат бағасының өзгеру қаупі эмитент үшін маңызды емес.

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

Эмитенттің ішкі нарықтағы FMCG секторының негізгі ойыншыларының бірі болып табылатындығына байланысты өнім бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты ең аз тәуекелдер бар. Сыртқы нарықтағы бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдерді азайту үшін Эмитент экспорттық қаржыландыруды пайдаланады, бұл сыртқы нарықтағы бәсекелестермен баға тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік береді.

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

Эмитенттің қызметі экономикалық жағдайдың өзгеруіне және қаржы нарықтарының жағдайына байланысты қаржылық тәуекелдермен байланысты. Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін тәуекелдерге төменде көрсетілген тәуекелдер жатады.

Валюталық тәуекел

Эмитент шетел валютасындағы мәмілелерді жүзеге асырады, сондықтан валюта бағамының ауытқуына ұшырау қаупі бар. Эмитент бұл тәуекелді ақшалай қауіпсіздік жастығын қалыптастыру және шетел валютасында көрсетілген міндеттемелерді азайту арқылы азайтады.

Пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекел

Эмитент пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекелге ұшырайды, не баланс позициясының нарықтық бағасының ауытқуы (баға тәуекелі) арқылы, не кірістердің немесе пайыздық шығыстардың өзгеруі арқылы (яғни, қайта инвестициялау тәуекелі). Пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекел негізінен пайыздар есептелетін активтер мен міндеттемелерге байланысты туындайды. Ақша ағындарының болашақтағы болжамды өзгерістері мен баланс құрылымы да компанияны пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекелге ұшыратады.

Қазынашылық компанияның пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекелге ұшырауын бақылау және басқару үшін жауап береді. Компанияның ағымдағы баланстық құрылымына байланысты қарыз алу бойынша пайыздық мөлшерлеменен байланысты тәуекелді басқаруға ерекше назар аударылады.

Клиенттерді қаржыландыруға байланысты несиелік тәуекел

Эмитент банктермен, қаржы ұйымдарымен және басқа агенттіктермен дистрибьюторлар мен белгілі бір клиенттерді олардың жұмыс капиталына инвестицияларын қаржыландыруда, негізінен Эмитенттің өнімдерін сатып алуда қолдау көрсету үшін тығыз ынтымақтастықты көздейтін қаржыландыру саясатын ұстанады. Эмитент негізгі клиенттер бойынша айналымға қатысты осы қарыздардың мөлшеріне қатаң мониторинг жүргізеді.



Клиенттерді қаржыландырумен байланысты несиелік тәуекел Эмитенттің қаржы директорына есеп беретін несиелік менеджерімен жүйелі түрде талданады, бақыланады және басқарылады. Кредиттік тәуекелдер бойынша елеулі өзгерістерді эмитенттің кредиттік комитеті эмитенттің кредиттік саясатында айқындалған қағидаттарға сәйкес және кредитті мақұлдау процесіне сәйкес мақұлдайды. Несие комитеті Қаржы директорынан, Қазынашылық басқарушыдан және Эмитенттің несиелік менеджерінен тұрады.

Қаржы несиелік тәуекел

Қаржы құралдарында контрагенттердің өз міндеттемелерін орындай алмауында тәуекел элементі бар. Бұл тәуекелді қазынашылық қызметі өлшейді және бақылайды. Эмитент ірі банктер мен қаржы институттарының рейтингтерін әртараптандыру және бақылау арқылы қаржылық несиелік тәуекелді азайтады.

Тікелей несиелік тәуекел – бұл қаржылық жағдай туралы есептің баптарына қатысты контрагенттің дефолтынан болатын шығын тәуекелі. Тұрақты кіріс құралдарына және қысқа мерзімді борыштық қағаздарға инвестициялау шешімдері төлем қабілеттілігінің қатаң өлшемдеріне негізделген. Қазынашылық өтелмеген инвестицияларға қатысты тұрақты мониторингті жүзеге асырады. Эмитент контрагенттердің несиелік сапасына қатысты дефолт күтпейді.

Өтімділік тәуекелі

Эмитент ақшаны тиімді басқару және өтімді пайыздық бағалы қағаздарға инвестициялау арқылы кез келген уақытта айтарлықтай өтімділікке кепілдік береді. Негізгі Бизнесінің динамикалық сипатына байланысты Қазынашылық ашық несиелік желілерін (committed credit lines) қолдау арқылы қаржыландырудың икемділігін сақтауға тырысады. Несиелік желілер айналым қаражаттары мен күрделі инвестицияларды қаржыландыруға арналған.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қызметі Эмитенттің қаржы департаменті нақты бақылайтын бірқатар қаржылық келісімдерге ие болуына байланысты Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз міндеттемелерінің толық көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы салдарынан эмитентте шығындардың туындауына байланысты тәуекелдерге аз ұшырайды. Эмитенттің сатып алушылар портфелінде Эмитенттің жалпы түсімінде елеулі үлесті алатын және эмитентке ықпал ету міндеттемелерін уақтылы орындамау салдарынан қабілетті контрагенттер жоқ. Эмитент активтер мен міндеттемелер құрылымын тиімді басқарады.

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

Эмитенттің міндеттемелері, атап айтқанда шикізат пен материалдарды жеткізушілер алдындағы несиелік берешек қаржылық тәуекелдерге көбірек ұшырайды, алайда девальвациялық күтулер кезінде тәуекелдің бұл түрін төмендету үшін Эмитент алдын ала төлем режиміне көшеді, бұл жалпы несиелік берешектегі валюта компонентін ең төменгі мәндерге дейін төмендетеді. Осыған байланысты қаржылық тәуекелдердің туындау ықтималдығын Эмитент елеусіз деп бағалайды

3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі:

Эмитент құқықтық тәуекелді елеусіз деп айқындайды, себебі қызмет ішкі ережелер шеңберінде қатаң түрде жүзеге асырылады, Эмитенттің заң қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық өзгерістерін қадағалай отырып, тәуекелдің осы түрін уақтылы анықтайды және жояды. Серіктестері бар барлық құжаттар стандартталған, құжаттарды дұрыс жасамау қаупі – өте төмен.

эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары:



Эмитент лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, осыған байланысты лицензиялау саласындағы өзгерістер Эмитент қызметінің нәтижелеріне айтарлықтай әсер етпейді деп санайды.

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

Эмитент азаматтық заңнаманың барлық талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтайды. Ағымдағы күні Эмитент қандай да бір талап-арыздар бойынша жауапкер болған сот процестері орын алған жоқ және бұрын болған емес. Бұл статистика Эмитенттің азаматтық заңнаманың талаптары мен жасалған шарттардың талаптарын сақтайтындығы туралы түсінік береді, тәуекел минималды деп бағаланады.

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

Құқықтық қателіктер жіберу қаупі төмен, өйткені өткен жылдар ішінде заң департаментінің тиімді жұмысы жолға қойылды. Даулы және күрделі мәселелерде Эмитент аталған мәселелер бойынша пікірді қосымша растау және/немесе теріске шығару үшін қосымша заң фирмаларын тартады. Сондай-ақ, эмитентте шарттар талаптарының орындалуын бақылаумен айналысатын бақылау-тексеру қызметі бар.

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

Өз қызметі аясында Эмитент әлемдік маркетингтік компаниялармен ынтымақтасады. Эмитенттің ұйымдық құрылымында сыртқы коммуникацияларға жауап беретін және Эмитенттің мақсаттарын мониторингілеу, өзара іс-қимыл жасау және ілгерілету жөніндегі жұмысты жүзеге асыратын жеке бөлімше көзделген. Эмитент бұл тәуекелді төмен деп санайды.

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 қатерді 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 (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел:

Эмитент бұл тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені стратегиялық шешімдерді тиімді бағалау мен іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында Эмитент қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасын, қызметтің басым бағыттарын айқындауды, стратегиялық жоспарларды әзірлеуді, сонымен бірге қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылауды қолданады. Эмитенттің стратегиясында айқындалған қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде қандай да бір сегменттегі болжамды мәндерден есептік критерийлердің ауытқулары анықталған жағдайда, Эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне сыртқы және/немесе ішкі нарықтық конъюнктураның өзгерістерінің әсерінен түзетулер енгізуге болады. Эмитент стратегиялық тәуекел деңгейін шамалы деп бағалайды.

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

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

Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.



эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі:

Осы проспект бекітілген күні Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша жауапты болмайды.

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

Эмитенттің тұтынушылары жекелеп алғанда Эмитенттің жалпы түсімінің 10 пайызнан аз үлесін алатындығына байланысты әрбір жеке тұтынушының үлесі Эмитенттің жалпы түсімінің көлеміне айтарлықтай әсер етпейді.

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 резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды:

Эмитент өзінің қызметі аясында шет елдік контрагенттерге талап қоюға құқылы және шетел валюталарында операциялардың болмауы салдарынан валюталық немесе өзге де байланысты тәуекелдерге ұшырайды. Эмитентте қызметтері АҚШ долларымен, еуромен, Ресей рублімен төленетін, 70% - дан астамы контрагенттері бар. Эмитент шетел мемлекетінің валюталық және сауда реттеуін, салық заңнамасын өзгерту бөлігінде, атап айтқанда, кәсіпкерлік қызмет нәтижелеріне теріс әсер етуі мүмкін баждардың мөлшерін ұлғайту бөлігінде іс-әрекетінің салдарынан тәуекелдерге ұшырайды. Эмитент бұл тәуекелді орташа деп санайды.

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

Эмитент жыл сайын күтпеген жағдайларға арналған Іс-қимыл жоспарын әзірлейді, ол оның орындылығы тұрғысынан мезгіл-мезгіл тексеріліп отырады әрі ұйымдық және техникалық өзгерістер сәйкес және сыртқы факторлардың әсерінен жаңартылуы мүмкін. Эмитент бұл тәуекелді төмен деп санайды.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды:

Экологиялық тәуекелдер Эмитенттің қызметіне әсер етпейді, өйткені Эмитенттің өндірістік алаңдарында іс-шаралардан күтілетін экологиялық әсері бар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары ұйымдастырылған. Атмосфераға ластаушы заттардың бөлінуіне аспаптық бақылау жүргізіледі, жабдықтардың, техника мен материалдардың жұмыстарын технологиялық регламенттеуді мұқият жүргізу жолымен шекті жол берілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі. Өндірістік қалдықтарды жинауды, сақтауды және әкетуді тұрақты ұйымдастыру, өндірістік қалдықтарды тұрақты әкету және кәдеге жарату жүргізіледі. Биологиялық ортаға да әсер етілмейді.

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

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі көрсетіледі;

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады:

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды.



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

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі:

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

Эмитент қандай да бір заңды тұлғалардың жарғылық капиталының он және одан да көп пайызына иелік етпейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

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

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

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

Эмитентке несиелік рейтингтер берілмеді.

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі: жоқ.

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

Эмитенттің бағалы қағаздарына несиелік рейтингтер берілмеді.

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

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі:

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

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

1) төлем агентінің толық атауы:

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы.

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері:

Орналасқан жері: 050040/A15P5B5, Алматы, Сәтпаев к., 30/8, 163 тұрғын емес үй-жай.



Байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60.

Бағалы қағаздар бойынша кірісті (облигациялардың номиналды құнын) төлеуді жүзеге асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының деректемелері:

Бенефициардың атауы	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы
ЖСК	KZ267660000600860100
Бенефициар банктің атауы	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы
Бенефициар банктің БСК	CEDUKZKAXXX
БСН	970740000154
Кбе	15

* негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу үшін.

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі:

08 маусым 2021 жыл, №2692.

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

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

Толық атауы: «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік Қоғамы.

Қысқаша атауы: «Сентрас 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:

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к., 32А үй, «Sat» бизнес-орталығы, 2-қабат, 201-кеңсе.

Байланыс телефоны: +7 (727) 259-88-77 (ішкі нөмірі 732, 717).

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:

Қаржы консультантының қызметтерін көрсету туралы шарт, 2023 жылы 27 маусымдағы № н/ж.

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

Өзге кеңесшілер жоқ.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса):

Аудиторлық ұйымның ресми толық атауы	«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	2021 жылы: Ольга Белоногова Жангир Жилысбаев 2022 жылы: Иван Мудриченко Жангир Жилысбаев



Тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігін көрсету	«Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі
--	---

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса):

Телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы	Тел: +7 727 258 13 40 Факс: +7 727 258 13 41 E-mail: almaty@deloitte.kz
---	---

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

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

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

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

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

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

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

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

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

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

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

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

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін



қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Осы тармақ бойынша ақпарат осы проспектінің №2 қосымшасында көрсетілген.

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

Эмитент шығындарының атауы	Есептеу базасы
Листингке өтінішті қарау үшін Биржа алымы	номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025% (100 АЕК-тен кем емес, 1000 АЕК-тен аспайтын) (бір реттік комиссия)
Биржаның кіру ақысы	номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025% (кемінде 100 АЕК, 3000 АЕК артық емес) (бір реттік комиссия)
Жыл сайынғы биржалық алым	номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 0,025% (100 АЕК-тен кем емес, 2000 АЕК-тен артық емес) (жыл сайынғы комиссия)
Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін алым	биржаның тарифтеріне сәйкес сауда-саттық әдісіне байланысты
«Багалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтері	депозитарийдің тарифтеріне сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты
Қаржылық кеңесші және андеррайтер қызметтері	шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты
Брокер қызметтері	шартқа сәйкес көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты

Көрсетілген шығыстарды Эмитент өз қаражаты есебінен төлейтін болады.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды:

Эмитент Облигациялық бағдарламаны шығармайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды:

Эмитент тұрақтандыру банкі болып табылмайды.

Бас директор



Агыбаев А.Е.



«RG Brands Kazakhstan» ЖШС мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне №1 қосымша

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

Сыйақыларды төлеу және номиналды құны бойынша негізгі борышты өтеу Эмитенттің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.

Эмитент әрбір кезең бойынша түсімдер сомасы Эмитенттің міндеттемелерін орындау үшін, оның ішінде Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу және негізгі борышты өтеу бойынша жеткілікті болады деп есептейді.

	2023 жылдың 2 жартысы	2024 жылдың 1 жартысы	2024 жылдың 2 жартысы	2025 жылдың 1 жартысы	2025 жылдың 2 жартысы	2026 жылдың 1 жартысы	2026 жылдың 2 жартысы	2027 жылдың 1 жартысы	2027 жылдың 2 жартысы	2028 жылдың 1 жартысы	2028 жылдың 2 жартысы	2029 жылдың 1 жартысы	2029 жылдың 2 жартысы	2030 жылдың 1 жартысы	2030 жылдың 2 жартысы	2031 жылдың 1 жартысы	2031 жылдың 2 жартысы	2032 жылдың 1 жартысы	2032 жылдың 2 жартысы	2033 жылдың 1 жартысы	2033 жылдың 2 жартысы
Операциялық ақша ағыны																					
Таза табыс	9 958	4 716	11 004	5 179	12 085	5 689	13 274	6 249	14 580	6 864	16 016	7 036	16 416	7 211	16 827	7 392	17 247	7 577	17 679	7 766	18 121
оның ішінде облигациялардың бірінші және екінші шығарылымы бойынша купондарды өтеу	88	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Тозу және амортизация	1 796	1 976	1 976	2 173	2 173	2 391	2 391	2 630	2 630	2 893	2 893	3 037	3 037	3 189	3 189	3 349	3 349	3 583	3 583	3 834	3 834
Айналымдағы капиталды өзгерту	(15 204)	(14 859)	(13 239)	(4 718)	(3 145)	(5 124)	(3 416)	(5 597)	(3 731)	(6 139)	(4 093)	(7 981)	(5 321)	(9 976)	(6 651)	(11 971)	(7 981)	(13 767)	(9 178)	(15 832)	(10 555)
ОбМЖ ақшалай емес баптарын өзгерту	(250)	(271)	(271)	(285)	(285)	(299)	(299)	(314)	(314)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағыны	(3 699)	(8 439)	(531)	2 350	10 828	2 656	11 949	2 967	13 164	3 288	14 486	1 762	13 803	95	13 035	(1 561)	12 285	(2 937)	11 754	(4 562)	11 070
Инвестициялық ақша ағыны																					
Ірі шығыстар	(10 470)	(5 595)	(13 056)	(2 673)	(6 238)	(2 941)	(6 862)	(1 078)	(9 704)	(3 558)	(8 302)	(2 814)	(6 567)	(2 524)	(5 889)	(2 218)	(5 174)	(2 273)	(5 304)	(2 330)	(5 436)
M&A	(10 500)	-	-	-	-	-	-	(19 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағыны	(20 970)	(5 595)	(13 056)	(2 673)	(6 238)	(2 941)	(6 862)	(20 878)	(9 704)	(3 558)	(8 302)	(2 814)	(6 567)	(2 524)	(5 889)	(2 218)	(5 174)	(2 273)	(5 304)	(2 330)	(5 436)
Қаржылық ақша ағыны																					
Ұзақ мерзімді берешекті ұлғайту/азайту	31 610	17 340	14 893	1 897	544	6 071	2 447	17 679	179	1 200	300	281	(1 343)	752	(911)	1 722	(983)	2 227	(470)	233	(1 456)
оның ішінде облигациялық қарызды алу (өтеу)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 000)
оның ішінде бірінші шығарылымының облигациясын сатып алу	(875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Қысқа мерзімді берешекті ұлғайту/азайту	(4 286)	(764)	(901)	(2 741)	(1 355)	(5 879)	(4 321)	248	170	(656)	(2 622)	798	(968)	1 498	(835)	1 697	(702)	3 077	(582)	7 583	(445)
Дивидендтер	(2 000)	-	(2 845)	-	(3 144)	-	(3 453)	-	(3 792)	-	(4 166)	-	(4 576)	-	(4 690)	-	(4 808)	-	(4 928)	-	(5 051)
Қаржы қызметінен түсетін ақша ағыны	25 324	16 576	11 147	(844)	(3 954)	191	(5 326)	17 927	(3 444)	544	(6 488)	1 080	(6 887)	2 250	(6 436)	3 419	(6 492)	5 304	(5 980)	7 816	(6 952)
Таза ақша ағыны	655	2 542	(2 441)	(1 168)	636	(94)	(239)	16	17	274	(304)	28	350	(179)	710	(359)	619	94	471	924	(1 318)



Бастапқы кезеңдегі ақша қаражаттары	646	1 301	3 843	1 402	234	871	777	538	554	570	844	540	567	917	738	1 448	1 088	1 707	1 801	2 272	3 196
Соңгі кезеңдегі ақша қаражаттары	1 301	3 843	1 402	234	871	777	538	554	570	844	540	567	917	738	1 448	1 088	1 707	1 801	2 272	3 196	1 878

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша ағындарының болжамдары дұрыс емес немесе дәл болмауы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемесінің өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмесін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік іс жүргізу нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамының және басқа да нарықтық жағдайлардың өзгеруін қоса алғанда әртүрлі факторларға байланысты өзгеруге жататын болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектке өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниетті емес.



«RG Brands Kazakhstan» ЖШС мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне №2 қосымша
Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер (01.04.2023 ж.)

Жеке тұлғалар

№ р/т	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	"Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы" ҚР Заңына сәйкес Үлестестікті таңуға арналған негіздер	Үлестестік, резиденттік пайда болған күн	Ескерту
1	Ағыбаев Асқат Ерікжанұлы	21.12.1976	12-1 бап, 2-т. 3) тармақша	21.12.2009, Резидент	"RG Brands Kazakhstan" ЖШС-тің Бас директоры, "RG Brands" АҚ Басқарма мүшесі, "PRG Bottlers Kazakhstan" ЖШС-нің Бас директоры
2	Бадаев Ерікжан Ағыбайұлы	10.11.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	әкесі
3	Бадаева Қарлығаш Ержігітқызы	01.09.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	анасы
4	Бадаев Дәурен Ерікжанұлы	29.06.1980	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	ағасы
5	Ағыбаева Зоя Владимировна	17.08.1976	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайы
6	Власова Лариса Дмитриевна	05.01.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайының анасы
7	Власов Сергей Викторович	06.06.1985	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайының ағасы
8	Власова Алла Викторовна	10.06.1987	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайының апасы
9	Мәжибаев Қайрат Қуанышбайұлы	05.01.1968	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	09.06.2008, Резидент	"RG Brands" АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы
10	Мәжибаев Қуанышбай	10.01.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	әкесі
11	Базарбекова Римма Базарбекқызы	29.03.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	анасы
12	Мәжибаева Аида Сапарғалиқызы	26.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	жұбайы
13	Мәжибаев Диар Қайратұлы	22.05.1992	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	сын
14	Нүкенов Сапарғали Құдайбергенұлы	11.07.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	жұбайының әкесі
15	Нүкенова Гүлнұр Мырзақызы	27.01.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	жұбайының анасы
16	Баймұханова Анара Сапарғалиқызы	17.04.1975	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	жұбайының апасы
17	Нүкенов Арман Сапарғалиұлы	01.07.1980	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	жұбайының ағасы
18	Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)	08.03.1962	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	22.01.2019, Резидент емес	"RG Brands" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
19	Johan Dewaele	06.06.1933	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	әкесі
20	Paula Duck	29.04.1940	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	анасы
21	Jean Dewaele	26.03.1965	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	жұбайы
22	Leanne Dewaele	26.09.1989	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	қызы
23	Louise Dewaele	16.12.1991	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	қызы
24	Lawrence Dewaele	14.09.1994	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	ұлы
25	Malcom Van Zyl	13.02.1938	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының әкесі
26	Thi Nham Van Zyl	08.09.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының анасы
27	Michael Van Zyl	06.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының ағасы



28	Қалтаев Тимур Сейітқарымұлы	15.06.1977	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	12.12.2009, Резидент	"RG Brands" АҚ Басқармасының Төрағасы, "RG Brands" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
29	Қалтаев Сейітқарым	11.08.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	әкесі
30	Қалтаева Баян Мәкешқызы	23.10.1947	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	анасы
31	Қалтаева Әлия Манатқызы	14.06.1982	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайы
32	Байдалы Зарина Сейітқарымқызы	27.10.1978	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	апасы
33	Қалтаев Ержан Сейітқарымұлы	18.04.1986г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	ағасы
34	Баязеров Руслан Дәулеткерімұлы	27.05.1976	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	30.07.2010, Резидент	"RG Brands" АҚ-ның Басқарма мүшесі, "Uni Commerce LTD" ЖШС-нің Бас директорының орынбасары м.а.
35	Есмұқанова Әлия Кәрімқызы	25.10.1976	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	жұбайы
36	Жанарастанова Рауза	30.10.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	жұбайының анасы
37	Есмұқанова Алима Кәрімқызы	01.05.1988	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	жұбайының апасы
38	Баязеров Дәулеткәрім Сейдеханұлы	01.12.1954	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	әкесі
39	Баязерова Татьяна Керімқызы	19.08.1955	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	анасы
40	Баязеров Нұржан Дәулеткерімұлы	01.04.1981г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	20.04.2016, Резидент	ағасы
41	Халыпин Андрей Васильевич	18.06.1978	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	30.07.2010, Резидент	"RG Brands" АҚ-ның Басқарма мүшесі
42	Пастернак Василий Иванович	22.06.1947	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	әкесі
43	Халыпина Валентина Васильевна	12.06.1949	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	анасы
44	Деграф Елена Александровна	19.01.1979	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайы
45	Деграф Александр Андреевич	07.01.1954	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	әкесі супруги
46	Деграф Татьяна Олеговна	10.01.1957	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайының анасы
47	Деграф Дмитрий Александрович	24.04.1984	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	жұбайының ағасы
48	Никонорова Вероника Владимировна	11.09.1963	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	05.04.2017, Резидент емес	"ЭрДжи Брэндс Север" АҚБ-нің Бас директоры
49	Воробьева Наталья Владимировна	08.09.1967	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	апасы
50	Лысенко (Воробьева) Вера Владимировна	25.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	апасы
51	Мерездурдиев Ринат Гелдиұлы	10.08.1958	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	жұбайы
52	Абайдулова Оразбахт Гелдиевна	27.01.1956	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	апасының жұбайы
53	Никоноров Дмитрий Юрьевич	11.01.1982	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	ұлы
54	Никонорова Юлия Юрьевна	06.01.1986	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент емес	қызы
55	Мерездурдыев Джамиль Ринатович	13.11.1991	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент	ұлы



Занды тұлғалар

№ р/т	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекенжайы және заңды тұлғаның нақты орналасқан жері	"Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы" ҚР Заңына сәйкес Үлестестікті тануға арналған негіздер	Үлестестік, резиденттік пайда болған күн	Ескерту
1	"RG Brands" АҚ	17.02.2004 ж. №39023-1910-АО БСН 010340003839 Заңды және нақты мекенжайы: 050034 Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212 "Б"	12-1 бап, 2-т. 1) тармақша	04.04.2006, Резидент	Құрылтайшы/Қатысушы
2	RG BRANDS HOLDING LIMITED	CERTIFICATE OF INCORPORATION, DIFC REGISTRAR OF CJVPANIES 5226 202111-16; GV-00-04-03-BC-1C, Level 3, Gate Village Building 04, Dubai International Financial Center, Dubai, United Arab Emirates	12-1 бап, 1-т. 10) тармақша	02.02.2022, Резидент емес	Өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірігіп "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" ҚР Заңының 12-1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға үлестік қатысудың) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға.
3	"Uni Commerce LTD" ЖШС	№ 52018-1910-ТОО 19 наурыз 2010 ж., БСН 021240002237 Юр. және факт. мекенжайы: 050034 Алматы қ. Райымбек даңғылы, 212 «Б»	12-1 бап, 1-т. 5) тармақша	19.03.2010, Резидент	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға
4	"ЭрДжи Брэндс Север" АҚБ	PSRN 1165476102736 6 мамыр 2016 ж., СТН 5433957430 Юр. мекенжайы: Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирский ауданы, Элитный ауылы, Липовая көшесі, 16, 1 қаб.	12-1 бап, 1-т. 5) тармақша	06.05.2016, Резидент емес	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға
5	"PRG Bottlers Kazakhstan" ЖШС	2014 жылғы 21 қарашадағы БСН 141140019440, Юр. және факт. Мекен- жайы: 050034, Алматы қ., даңғылы. Райымбек, 212 Б	12-1 бап, 1-т. 5) тармақша	21.11.2014, Резидент	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға



Проспект

выпуска негосударственных облигаций

полное наименование эмитента:

Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan»

сокращенное наименование эмитента: ТОО «RG Brands Kazakhstan»

«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, 2023 год



Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

Дата первичной государственной регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» (далее – «Эмитент») – 4 апреля 2006 года.

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

10 декабря 2008 года.

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

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«RG Brands Kazakhstan» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік	«RG Brands Kazakhstan» ЖШС
На русском языке	Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan»	ТОО «RG Brands Kazakhstan»
На английском языке	не применимо	не применимо

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

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

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

№	Наименование филиала	Дата учетной регистрации	Местонахождение, почтовый адрес
1	Филиал «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan»	14.05.2009 г.	Казахстан, обл. Алматы, село Елтай, пр. Карасай, индекс 040912
2	Филиал «Tealand» ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Алматы	16.08.2006 г., перерегистрация 22.09.2006 г.	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-А, индекс 0500034
3	Филиал «Космис» ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Костанай	19.10.2006 г.	Казахстан, г. Костанай, ул. Лермонтова, 32/2, индекс 110006
4	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Алматы	29.09.2008 г.	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека проспект, 212 Б, индекс 050061
5	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Астана	24.09.2008 г.	Казахстан, г. Астана, трасса шоссе Алаш 24/2, индекс 010000
6	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Атырау	17.07.2015 г.	Казахстан, г. Атырау, ул. Канцева, 2А почтовый индекс 060000



7	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Караганда	19.09.2008 г.	Казахстан, г. Караганда, ул. Складская 2, почтовый индекс M01H7T7
8	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Костанай	23.09.2008 г.	Казахстан, г. Костанай, ул. Лермонтова, 32/2, индекс 110006
9	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Кызылорда	03.10.2008 г.	Казахстан, г. Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 53, индекс 120008
10	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Павлодар	24.09.2008 г.	Казахстан, г. Павлодар, ул. Кирова, 153/5, индекс 140000
11	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Талдыкорган	22.09.2008 г.	Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Абая 262А, индекс 040000
12	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Шымкент	25.09.2008 г.	Казахстан, г. Шымкент, Сайрамское шоссе 3, индекс 160014
13	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Усть-Каменогорск	23.09.2008 г.	Казахстан, г. Усть- Каменогорск, пр.Абая,191, Ульбакомплекс, индекс 070005
14	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Уральск	24.09.2008 г.	Казахстан, г. Уральск, ул. Лесозащитная, 4, индекс 090005
15	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Семей	15.03.2019 г.	Казахстан, г. Семей, ул. Джангильдина 103, индекс 071408
16	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Актобе	03.04.2012 г.	Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд д. 422А, индекс 030007
17	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Туркестан	23.10. 2020 г	г. Туркестан, ул. Толе би, Тупик 1, здание 12
18	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Актау	23.10. 2020 г	г. Актау, Промышленная зона 1, здание 35/10, почтовый индекс 130000
19	Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Тараз	26.03.2021 г	г. Тараз, улица Асанбая Аскарлова, дом 290

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

060440002605.

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии):

Не имеется.

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

Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Райымбека, 212 Б, почтовый индекс 050004.

Номера контактных телефонов и факса: +7 (727) 331 55 55, факс отсутствует.

Адрес электронной почты: reception@brands.kz, info@brands.kz.

Фактический адрес Эмитента не отличается от места нахождения Эмитента, указанного в справке о государственной перерегистрации юридического лица.



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

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом:

Купонные облигации без обеспечения (далее – Облигации).

Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения.

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

Номинальная стоимость одной Облигации является фиксированной величиной и равна 1 000 (одна тысяча) тенге.

3) количество облигаций: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

4) общий объем выпуска облигаций: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

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

Валюта номинальной стоимости Облигации – 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.

Конвертация тенге в иные валюты, при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Оплата размещаемых Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.



5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия:

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 20% (двадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям:

Дополнительное вознаграждение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Начисление вознаграждения по Облигациям осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

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

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

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за Днем фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2 пункта 10 настоящего Проспекта.

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

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



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

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

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 срока 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 внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа).

Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):

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

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

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

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом, на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) Облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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



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

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

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

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;

- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

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

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе 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 Единственным участником 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), Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>).

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:

1. 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;

(б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.

2. для организованного рынка: указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.



Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Единственного участника Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Единственным участником Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

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

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

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 Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Единственный участник Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:

1. 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;



(б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.

2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником 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), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 1. 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;
 - (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

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

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

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

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>) 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 Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему 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; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

Соответствующим решением Единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

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

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

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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):

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Не применимо.

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

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

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;



3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

15. Данные лица, 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 гарантией банка.

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

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на:

- инвестиции в наращивание производственных мощностей;
- инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей;
- приобретение и модернизация основных средств;
- рефинансирование текущей задолженности;
- развитие дистрибуционной инфраструктуры;
- средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, в том числе на покупку сырья и материалов, маркетинговые расходы, транспортные и логистические расходы;
- средства могут быть направлены на приобретение оборудования, связанного с деятельностью Эмитента, а также запасные части и комплектующие к имеющемуся оборудованию Эмитента;
- средства могут быть направлены на сделки, связанные с приобретением товарных знаков, брендов, предприятий (доли участия в предприятиях) из сектора товаров народного потребления;
- покупка ценных бумаг с рейтингом не ниже BBB-.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание «зеленых» и социальных» проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;



меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

Не применимо.

Облигации данного выпуска не являются «зелеными» облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанными с устойчивым развитием, инвестиционными облигациями.

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

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

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

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

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

В составе участников Эмитента отсутствуют физические лица.

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

Единственным участником Эмитента является Акционерное общество «RG Brands».

Место нахождения: Республика Казахстан, А05А5С7, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 212б.

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

АО «RG Brands» является собственником 100% доли в уставном капитале Эмитента.

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

4 апреля 2006 года.



Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Высшим органом управления Эмитента является Единственный участник. Исполнительным органом является Генеральный директор. Наблюдательный совет уставом Эмитента не предусмотрен.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций:

Не применимо.

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

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа:

В соответствии с уставом Эмитента единоличным исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор. Генеральным директором Эмитента является Агыбаев Аскат Ерикжанович.

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 Генерального директора Эмитента – Агыбаева Аската Ерикжановича: 5 ноября 2018 года.

Сведения о трудовой деятельности Генерального директора Эмитента за последние 3 года и в настоящее время:

- с 5 ноября 2018 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «RG Brands Kazakhstan». Осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента и ведение его дел в пределах компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента;

Полномочия Генерального директора:

- являясь первым руководителем (высшим должностным лицом), несет ответственность за всю деятельность Эмитента, управляет имуществом и распоряжается его капиталом в соответствии с уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

- осуществляет оперативное руководство работой Эмитента в соответствии с основными направлениями деятельности, организует решения Единственного Участника;

- совершает сделки от имени Эмитента, организует выполнение обязательств, принятых Эмитентом;



- распределяет обязанности между работниками Эмитента, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в Республике Казахстан, так и за рубежом;
- без доверенности действует от имени Эмитента;
- выдает доверенности на право предоставления интересов Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в отношении работников Эмитента издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Эмитента за исключением тех, которые в соответствии с уставом Эмитента отнесены к исключительной компетенции Единственного участника.

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:

Генеральный директор Эмитента не владеет долями участия в уставном капитале Эмитента.

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

- 1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;
- 2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;
- 3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
- 4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;
- 5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности:

Основным видом деятельности Эмитента является производство товаров народного потребления, в том числе: безалкогольных напитков, бутилированной воды, соков, сокосодержащих напитков, молочной продукции, картофельных чипсов, сэндвичей, упакованного чая и чайной продукции, и другой продукции.

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



В настоящий момент Эмитент представлен на следующих рынках: рынок горячего чая, рынок газированных напитков, рынок соков, рынок бутилированной воды, рынок холодного чая. Эмитент представлен лидирующими брендами на всех рынках присутствия: «Пиала», «Pepsi», «7UP», «Mirinda», «Gracio», «DaDa», «Нектар Солнечный», «A'SU», «Lipton Ice Tea», «Piala Ice Tea» «Lavina».

Портфель продуктов Компании распределен таким образом, чтобы снизить влияние факторов сезонности, так, например, в портфеле продуктов имеются продукты, которые имеют наибольший спрос в мае-августе (прохладительные напитки - соки, сокосодержащие напитки, безалкогольные напитки) и товары, пользующиеся спросом круглый год и в особенности в праздничные дни, такие как соки, чай.

Производство нижеуказанных некоторых видов продукции Эмитента носит сезонный характер:

Наименование продукции	Доля в общем объеме дохода Эмитента на 31.03.2023г., %
Соки, сокосодержащие напитки, безалкогольные напитки	86%
Упакованный и пакетированный чай и молоко	19%

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать производителей аналогичной продукции, некоторые из которых указаны ниже:

Категория продуктов	Основные конкуренты	Торговые марки
Горячий чай	ТОО «Tea House»	«Ассам чай», «Симба», «Индира»
	Orimi	Greenfield, TESS, «Принцесса Ява», «Шах», «Жемчужина Нила»
	BETA TEA COMPANY	BAYCE, CHAMPION, BETA
Газированные безалкогольные напитки	ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»	«Coca-Cola», «Fanta», «Sprite»,
Соки	PEPSICO	FRUKTOVIY SAD, SADOCHOK
	RAIMBEK GROUP	«Juicy», PALMA
	ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»	«Piko»
Бутилированная вода	ТОО «Юникс»	«Tassay»
	ALEKS SARYAGASH	SARYAGASH / ALEKS
	ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»	«Bonaqua»
Холодный чай	ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»	«Fuse-tea»
	АО «GALANZ bottlers»	«Maxi чай»

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

Ежегодно объемы продаж Эмитента, а также доходность показывают стабильную позитивную динамику, что обусловлено сильными позициями брендов Эмитента на рынке, значительными маркетинговыми инициативами и вливаниями. Постоянные продуктовые инновации и использование лучших мировых практик в торговых и маркетинговых программах, включая развитие порционной продуктовой линейки и каналов продаж, в совокупности с управлением ценовой политикой, продолжают давать устойчивый рост продаж и улучшение маржинальной доходности по всем категориям продуктов.

Позитивные факторы:

- Увеличение домашнего потребления;
- Повышенный интерес к здоровому образу жизни;
- Имидж компании как одного из ведущих производителей безалкогольных напитков и соков на рынке Казахстана;
- Модернизация и внедрение современного оборудования;



- Продуктовые инновации и использование лучших мировых практик в торговых и маркетинговых программах;
- Высокие темпы развития в Узбекистане.

Негативные факторы:

- Потенциальная рецессия на фоне обострившейся политической ситуации в мире;
- Удлинение цепочек поставок;
- Нестабильная ситуация с ценами на нефть;
- Возросшая инфляция и высокие ставки привлечения денег на фондовых рынках.

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

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

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

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) составляет 60-65%

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции Эмитента по состоянию на 31.03.2023 г. составляет 19%.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с Эмитента денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента:

Основными рисками, которым могут подвергаться держатели облигаций Эмитента, являются риск дефолта по облигациям – т.е. невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные условиями выпуска облигаций, и риск изменения цен на облигации, возникающий при резких колебаниях фондового рынка, ведущих за собой значительное повышение/снижение стоимости облигаций. Однако данный риск Эмитент расценивает как низкий.

Риск дефолта по облигациям Эмитента может наступить вследствие ухудшения финансового состояния Эмитента, поэтому далее представлены риски, присущие деятельности Эмитента:

- риск конкурентной среды – риск, связанный с изменением рыночной ситуации. В частности, в результате вступления Казахстана в Таможенный союз усиливается конкуренция со стороны России, Украины и Белоруссии.
- валютный риск – риск, связанный с изменением валютных курсов и волатильностью валютных курсов. Эмитент подвержен данному виду риска, т.к. более 50% сырья Эмитента приходится на импорт.
- политический риск – риск, связанный с возможным изменением политического строя и законодательства, в частности изменение налогового законодательства.



- социальный риск – риск, заключающийся в возможной потере квалифицированных кадров, что может негативно отразиться на деятельности Эмитента.
- форс-мажорный риск – риск, связанный с возникновением чрезвычайных ситуаций и, соответственно возможным негативным воздействием на деятельность Эмитента.

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):

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10% и более от общего объема всех поставок:

Импортер	Наименование сырья	Страна	Доля в общем объеме сырья на 31.03.2023 г.
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UC	концентрат	Ирландия	45,7%
TETRA PAK Global Distribution S.A.	упаковка	Швейцария	16,3%

Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время доступность к источнику сырья будет стабильной и выгодной для него. Необходимо отметить, что указанные поставщики являются партнерами Эмитента на протяжении многих лет, что дает дополнительное преимущество при переговорах, наряду с хорошей платежной дисциплиной на фоне продаж, а также доступностью Эмитента к торговому финансированию и кредитным линиям.

У Эмитента более 50 000 потребителей, среди которых нет потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов от общего объема оказанных им услуг. В связи с тем, что потребители Эмитента занимают долю менее 10% от общей выручки Эмитента, доля каждого потребителя в отдельности не влияет существенно на общий объем выручки Эмитента.

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

Ниже указаны активы Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента на основании статей Отчета о финансовом положении Эмитента.

Статья «Основные средства» составляет 24% от общего объема активов Эмитента. Группы «Основных средств», имеющих балансовую стоимость выше 10 процентов от общего объема активов Эмитента, указаны ниже. По остальным группам «Основных средств» балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема активов.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Процент от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Основные средства	24%	31 016 797
<i>В том числе:</i>		
Машины и оборудование	17%	21 878 680

Статья «Товарно-материальные запасы» составляет 28% от общего объема активов Эмитента. «Товарно-материальные запасы», имеющие балансовую стоимость выше 10 процентов от общего объема активов Эмитента, указаны ниже. По остальным «Товарно-материальным запасам» балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема активов.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Процент от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Товарно-материальные запасы	28%	36 259 453
<i>В том числе:</i>		
Готовая продукция	11%	14 586 553
Сырье	10%	13 167 716



Статья «Прочие финансовые активы» составляет 16% от общего объема активов Эмитента. По каждому виду «Прочих финансовых активов» балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема активов.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Процент от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Прочие финансовые активы	16%	20 619 187

Статья «Денежные средства и их эквиваленты» составляет 12% от общего объема активов Эмитента. «Денежные средства и их эквиваленты», имеющие балансовую стоимость выше 10 процентов от общего объема активов Эмитента, указаны ниже. По остальным «Денежным средствам и их эквивалентам» балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема активов.

Наименование активов, составляющих 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Процент от общего объема активов эмитента	На 31.03.2023г. Балансовая стоимость актива, тыс. тенге
Денежные средства и их эквиваленты	12%	15 501 482
<i>В том числе:</i>		
Деньги на валютных счетах в банках	11,9%	15 143 582

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

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

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

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

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

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

1) наименование кредиторов эмитента:

АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Нурбанк».

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.

Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев с разбивкой поквартально:

Наименование кредиторов, (банковские займы)	Валюта	Сумма задолженности на 31.03.2023 г.	Доля от балансовой стоимости обязательств эмитента, %	2 кв 2023г	3 кв 2023г	4 кв 2023г	1 кв 2024г
		в тыс. тенге					
АО «Народный банк Казахстана»	KZT	12 727 260	12%	4 331 128	130 612	1 349 643	117 214
АО «Евразийский банк»	KZT	15 792 345	14%	1 366 275	1 366 275	2 216 400	2 039 700
АО «Нурбанк»	KZT	12 389 800	11%	10 200	10 200	10 200	1 260 200
Прочие обязательства (краткосрочное и долгосрочные)		68 740 854	63%	-	-	-	-
ИТОГО:		109 650 260	100%				



Продолжение таблицы (суммы к погашению с разбивкой по годам):

Наименование кредиторов, (банковские займы)	Валюта	Сумма задолженности на 31.03.2023 г.	Доля от балансовой стоимости обязательств эмитента, %	2024г (2, 3, 4 кв)	2025г	2026г	2027г
		в тыс. тенге					
АО «Народный банк Казахстана»	KZT	12 727 260	12%	589 622	3 936 122	1 040 162	1 035 059
АО «Евразийский банк»	KZT	15 792 345	14%	5 052 100	2 892 725	574 100	284 770
АО «Нурбанк»	KZT	12 389 800	11%	5 705 250	5 075 000	75 000	75 000
Прочие обязательства (краткосрочное и долгосрочные)		68 740 854	63%	-	-	-	-
ИТОГО:		109 650 260	100%				

Продолжение таблицы (суммы к погашению с разбивкой по годам):

Наименование кредиторов, (банковские займы)	Валюта	Сумма задолженности на 31.03.2023 г.	Доля от балансовой стоимости обязательств эмитента, %	2028г	2029г	2030г
		в тыс. тенге				
АО «Народный банк Казахстана»	KZT	12 727 260	12%	165 140	32 560	-
АО «Евразийский банк»	KZT	15 792 345	14%	-	-	-
АО «Нурбанк»	KZT	12 389 800	11%	75 000	75 000	18 750
Прочие обязательства (краткосрочное и долгосрочные)		68 740 854	63%	-	-	-
ИТОГО:		109 650 260	100%			

Даты погашения:

- АО «Народный банк Казахстана»: 29 января 2029 года.
- АО «Евразийский банк»: 16 сентября 2027 года.
- АО «Нурбанк»: 29 марта 2030 года.

По каждому из «Прочих кредиторов» балансовая стоимость составляет менее 10 процентов от общего объема обязательств Эмитента.

28. Величина леввереджа эмитента.

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

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2022г.	На конец первого квартала 2023г.
Величина леввереджа Эмитента	4,27	7,29	6,24

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

Наименование показателей	31.12.2021г., тыс. тенге	31.12.2022г., тыс. тенге
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 368 656	4 902 828
Чистые денежные средства, полученные / (использованные) от инвестиционной деятельности	(3 677 330)	10 607 633



Чистые денежные средства, полученные / (использованные) от финансовой деятельности	(1 863 343)	7 532 880
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 172 017)	23 043 341
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7 137 503	5 952 084
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам	(13 402)	141 238
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 952 084	29 136 663

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:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа.

Сведения о первом выпуске негосударственных облигаций Эмитента:

общее количество долговых ценных бумаг: 8 500 000 штук.

вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения.

номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1000 (одна тысяча) тенге.

дата государственной регистрации выпуска долговых ценных бумаг: 18 июня 2021 года.

количество размещенных долговых ценных бумаг: 8 500 000 штук.

общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 8 500 000 000 тенге.

сумма начисленного вознаграждения по выпуску долговых ценных бумаг: 387 222 222,22 тенге.

сумма выплаченного вознаграждения по выпуску долговых ценных бумаг: 387 222 222,22 тенге.

количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа: 7 121 500 штук облигаций. Даты их выкупа: 04 октября 2021 года, 13 июня 2022 года, 20 марта 2023 года.

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): указанные факты отсутствуют.

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: случаи отсутствуют.

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Облигации обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа».

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений



(ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Права, представляемые держателям первым выпуском облигаций Эмитента, находящемся в обращении:

- 1) Право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
- 2) Право на получение фиксированного вознаграждения от номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом;
- 3) Право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) Право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
- 5) 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 требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- 7) Право требования выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом:
 - 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.
 - б. В случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 проспекта.
 - в. В случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, держатели облигаций имеют права требовать выкуп принадлежащих им облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта.
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Нарушений прав держателей облигаций и ограничений (ковенантов), предусмотренных договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями – не имеется.

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право 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.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

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, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.

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:

- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене негосударственных Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>). 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 20 (двадцати) 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, Единственный участник Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;



- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
 1. 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;
 - (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником 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), ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 1. 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;
 - (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Единственным участником Эмитента решения 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 не устранения 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.

3) иные права.



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

Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

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 базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по Облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и / или номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и / или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и /или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, 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, предусмотренных настоящим Проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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



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

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

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

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Единственный участник 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 ее внутренними правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) и Эмитента (<https://rgbrands.com>) 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):

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – отсутствуют.

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 приведен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

Общая концепция управления рисками Эмитента базируется на очевидности основных рисков, препятствующих достижению бизнес-целей Эмитента. Это относится ко всем областям риска: стратегическим, операционным, финансовым рискам и рискам, связанным с несчастными случаями и стихийными бедствиями. Управление рисками Эмитента – это систематический и про-активный процесс анализа, оценки и управления всеми благоприятными возможностями, угрозами и рисками, связанными с целями Эмитента. В дополнение к общим принципам, существуют специальные политики по управлению рисками, относящиеся, например, к казначейским рискам и рискам, связанным с финансированием клиентов.

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

Наиболее существенным отраслевым риском Эмитента является резкое изменение цен на сырье и как следствие повышение цен на готовую продукцию. Учитывая, что у Эмитента заключены долгосрочные партнерские отношения с компаниями мирового значения, а также долгосрочные фьючерсные контракты с поставщиками сырья Эмитент расценивает данный риск как низкий.

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

Эмитент подвержен риску изменением цен на сырье на внешнем рынке ввиду того, что 60-65% сырья Эмитента приходится на импорт. Однако Эмитент использует ряд мероприятий, направленных на минимизацию данного вида риска, а именно осуществляет закуп крупных партий сырья с разными сроками поставок на товарно-сырьевых биржах по выгодным ценам, осуществляет предоплату поставщикам сырья и материалов. Риск изменения цен на сырье на внутреннем рынке не является существенным для Эмитента ввиду того, что с локальными поставщиками подписаны долгосрочные контракты с фиксированными ценами на сырье и материалы.

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

У Эмитента минимальные риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ввиду того, что Эмитент является одним из ключевых игроков сектора FMCG на внутреннем рынке. Для минимизации рисков связанных с возможным изменением цен на внешнем рынке Эмитент использует экспортное финансирование, что позволяет поддерживать паритет цен с конкурентами на внешнем рынке.

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



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

Валютный риск

Эмитент осуществляет сделки в иностранной валюте, следовательно, возникает риск подверженности колебаниям валютного курса. Эмитент снижает данный риск путем формирования денежной подушки безопасности и снижения обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Риск, связанный с процентной ставкой

Эмитент подвержен риску, связанному с процентной ставкой, либо через колебания рыночных цен на позиции баланса (ценовой риск), либо через изменения в доходах или расходах по процентам (т.е. риск реинвестиций). Риск, связанный с процентной ставкой, главным образом возникает в связи с активами и обязательствами, по которым начисляются проценты. Прогнозируемые будущие изменения в денежных потоках и структура баланса также подвергают Компанию риску, связанному с процентной ставкой.

Казначейство несет ответственность за мониторинг и управление подверженностью Компании риску, связанному с процентной ставкой. В связи с текущей структурой баланса Компании особое внимание уделяется управлению риском, связанным с процентной ставкой по заимствованиям.

Кредитный риск, связанный с финансированием клиентов

Эмитент придерживается политики финансирования, которая нацелена на тесное сотрудничество с банками, финансовыми организациями и другими агентствами для поддержки дистрибьюторов и определенных клиентов в финансировании их инвестиций в рабочий капитал, главным образом для приобретения продукции Эмитента. Эмитент осуществляет жесткий мониторинг величины этих заимствований в отношении оборота по ключевым клиентам.

Кредитный риск, связанный с финансированием клиентов, систематически анализируется, наблюдается и управления кредитным менеджером Эмитента, подчиняющимся Финансовому директору. Значительные изменения по кредитным рискам одобряются кредитным комитетом Эмитента в соответствии с принципами, определенными в кредитной политике Эмитента, и в соответствии с процессом одобрения кредита. Кредитный комитет состоит из Финансового директора, руководителя казначейства и кредитного менеджера Эмитента.

Финансовый кредитный риск

Финансовые инструменты содержат элемент риска в том, что контрагенты будут не в состоянии выполнить свои обязательства. Этот риск измеряется и наблюдается службой казначейства. Эмитент минимизирует финансовый кредитный риск путем диверсификации и мониторинга рейтингов крупных банков и финансовых институтов.

Прямой кредитный риск представляет собой риск убытка в результате дефолта контрагента в отношении статей отчета о финансовом положении. Решения в области инвестиций в инструменты с фиксированным доходом и краткосрочные долговые бумаги основаны на строгих критериях платежеспособности. Казначейство осуществляет постоянный мониторинг в отношении непогашенных инвестиций. Эмитент не ожидает дефолта своих контрагентов, имея в виду их кредитное качество.

Риск ликвидности

Эмитент гарантирует значительную ликвидность в любое время путем эффективного управления денежными средствами и путем инвестирования в ликвидные процентные ценные бумаги. Из-за динамичной природы базисного бизнеса казначейство также стремится поддерживать гибкость в финансировании путем поддержания открытых кредитных линий (committed credit lines). Кредитные линии предназначены для финансирования оборотного капитала и капитальных инвестиций.

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



возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Деятельность Эмитента мало подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента ввиду того, что у Эмитента есть ряд финансовых ковенант, которые четко контролируются финансовым департаментом. В портфеле покупателей Эмитента нет контрагентов, которые занимают существенную долю в общей выручке Эмитента и способны вследствие несвоевременного исполнения обязательств оказать влияние на Эмитента. Эмитент эффективно управляет структурой активов и обязательств.

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

Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента, а именно кредиторская задолженность перед поставщиками сырья и материалов, однако для снижения данного вида риска при девальвационных ожиданиях Эмитент переходит на режим – предоплаты, что снижает валютную составляющую в общей кредиторской задолженности до минимальных значений. В данной связи вероятность возникновения финансовых рисков оценивается Эмитентом как незначительная.

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

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан:

Эмитент определяет правовой риск как незначительный ввиду того, что деятельность осуществляется строго в рамках внутренних правил, юридическая служба Эмитента своевременно выявляет и исключает данный вид риска отслеживая все изменения законодательства Республики Казахстан. Все документы с партнерами являются стандартизированными, риск вследствие неверного составления документов – минимальный.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента:

Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности, в связи с чем считает, что изменения в сфере лицензирования не оказывают значительного влияния на результаты деятельности Эмитента.

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

Эмитент соблюдает все требования гражданского законодательства и условия заключенных договоров. На текущую дату нет и ранее не было судебных разбирательств, в которых Эмитент был ответчиком по тем или иным искам. Данная статистика дает понимание того, что Эмитент соблюдает требования гражданского законодательства и условия заключенных договоров, риск оценивается как минимальный.

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

Риск допущения правовых ошибок низкий, так как за прошедшие годы была налажена эффективная работа юридического департамента. В спорных и сложных вопросах Эмитентом дополнительно привлекаются юридические фирмы для дополнительного подтверждения и/или опровержения мнения по указанным вопросам. Также, у Эмитента имеется контрольно-ревизионная служба, которая занимается контролем исполнения условий договоров.

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



В рамках своей деятельности Эмитент сотрудничает с мировыми маркетинговыми компаниями. В организационной структуре Эмитента предусмотрено отдельное подразделение, которое отвечает за внешние коммуникации и осуществляет работу по мониторингу, взаимодействию и продвижению целей Эмитента. Эмитент расценивает данный риск как низкий.

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

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

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

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

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

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

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

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

В связи с тем, что по отдельности потребители Эмитента занимают долю менее 10% от общей выручки Эмитента, доля каждого отдельного потребителя существенно не влияет на общий объем выручки Эмитента.

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

В рамках своей деятельности Эмитент имеет права требования к иностранным контрагентам и подвержен валютному или иным связанным рискам вследствие отсутствия операций в иностранных валютах. У Эмитента более 70% контрагентов услуги которых оплачиваются в долларах США, евро, российских рублях. Эмитент подвержен рискам вследствие действия иностранного государства в части изменения валютного и торгового регулирования, налогового законодательства в частности увеличение размера пошлин, которые могут оказать негативное воздействие на результаты предпринимательской деятельности. Эмитент расценивает данный риск как умеренный.



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

Эмитентом ежегодно разрабатывается План действий на случай непредвиденных обстоятельств, который периодически тестируется на предмет его выполнимости и может обновляться в соответствии с организационными и техническими изменениями и под воздействием внешних факторов. Эмитент расценивает данный риск как низкий.

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

Экологические риски не влияют на деятельность Эмитента т.к. на производственных площадках Эмитента организованы природоохранные мероприятия по охране окружающей среды с ожидаемым экологическим эффектом от мероприятий. Проводится инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивается соблюдение нормативов предельно допустимые выбросы путем тщательного проведения технологической регламентации работ оборудования, техники и материалов. Производится постоянная организация сбора, хранения и вывоза производственных отходов, регулярный вывоз и утилизация производственной отходов. На биологическую среду воздействия так же не производится.

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

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости:

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

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

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества:

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

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

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



38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

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

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

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

Эмитенту не присваивались кредитные рейтинги.

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не имеется.

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

Ценным бумагам Эмитента не присваивались кредитные рейтинги.

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций:

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

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

1) полное наименование платежного агента:

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг».

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:

Место нахождения: 050040/A15P5B5, Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163.

Номера контактных телефонов: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60.

Реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам:

Наименование бенефициара	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»
ИИК	KZ267660000600860100
Наименование банка бенефициара	Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»
БИК банка бенефициара	CEDUKZKAXXX
БИН	970740000154
Кбе	15

* для погашения суммы основного долга и выплаты последнего купонного вознаграждения.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом:

08 июня 2021 года, №2692.



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 «Сентрас Секьюритиз»

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»

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

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр «Sat», 2-ой этаж, офис 201.

Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77 (внутренние номера 732, 717).

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

От 27 июня 2023 года №б/н, Договор об оказании услуг финансового консультанта.

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:

Иных консультантов не имеется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:

Полное официальное наименование аудиторской организации	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора	В 2021 году: Ольга Белоногова Жангир Жилысбаев В 2022 году: Иван Мудриченко Жангир Жилысбаев
Указание принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям	Член Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Тел: +7 727 258 13 40 Факс: +7 727 258 13 41 E-mail: almaty@deloitte.kz
--	---



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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

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

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

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

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

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

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

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

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Информация по данному пункту указана в Приложении №2 к настоящему проспекту.



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

Наименование затрат Эмитента	База расчета
Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг	0,025% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 1000 МРП) (единоразовая комиссия)
Вступительный сбор Биржи	0,025% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 3000 МРП) (единоразовая комиссия)
Ежегодный сбор Биржи	0,025% от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости (не менее 100 МРП, не более 2000 МРП) (ежегодная комиссия)
Сбор за организацию торгов в торговой системе Биржи	в зависимости от метода торгов, в соответствии с тарифами Биржи
Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с тарифами депозитария
Услуги финансового консультанта и андеррайтера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором
Услуги брокера	в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором

Указанные расходы будут оплачиваться Эмитентом за счет собственных средств.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы:

Эмитент не выпускает облигационную программу.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 настоящего приложения.

Эмитент не является стабилизационным банком.

Генеральный директор



Агыбаев А.Е.



Приложение №1 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan»

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.

Выплаты вознаграждений и погашение основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента.

Эмитент считает, что сумма поступлений по каждому периоду будет достаточной для исполнения обязательств Эмитента, в том числе по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и погашению основного долга.

	2 полугод. 2023	1 полугод. 2024	2 полугод. 2024	1 полугод. 2025	2 полугод. 2025	1 полугод. 2026	2 полугод. 2026	1 полугод. 2027	2 полугод. 2027	1 полугод. 2028	2 полугод. 2028	1 полугод. 2029	2 полугод. 2029	1 полугод. 2030	2 полугод. 2030	1 полугод. 2031	2 полугод. 2031	1 полугод. 2032	2 полугод. 2032	1 полугод. 2033	2 полугод. 2033
Операционный денежный поток																					
Чистая прибыль	9 958	4 716	11 004	5 179	12 085	5 689	13 274	6 249	14 580	6 864	16 016	7 036	16 416	7 211	16 827	7 392	17 247	7 577	17 679	7 766	18 121
<i>в том числе погашение купона по первому и второму выпускам облигаций</i>	88	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Износ и амортизация	1 796	1 976	1 976	2 173	2 173	2 391	2 391	2 630	2 630	2 893	2 893	3 037	3 037	3 189	3 189	3 349	3 349	3 583	3 583	3 834	3 834
Изменение оборотного капитала	(15 204)	(14 859)	(13 239)	(4 718)	(3 145)	(5 124)	(3 416)	(5 597)	(3 731)	(6 139)	(4 093)	(7 981)	(5 321)	(9 976)	(6 651)	(11 971)	(7 981)	(13 767)	(9 178)	(15 832)	(10 555)
Изменения на неденежные статьи в ОПиУ	(250)	(271)	(271)	(285)	(285)	(299)	(299)	(314)	(314)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)	(330)
Денежный поток от операционной деятельности	(3 699)	(8 439)	(531)	2 350	10 828	2 656	11 949	2 967	13 164	3 288	14 486	1 762	13 803	95	13 035	(1 561)	12 285	(2 937)	11 754	(4 562)	11 070
Инвестиционный денежный поток																					
Капитальные затраты	(10 470)	(5 595)	(13 056)	(2 673)	(6 238)	(2 941)	(6 862)	(1 078)	(9 704)	(3 558)	(8 302)	(2 814)	(6 567)	(2 524)	(5 889)	(2 218)	(5 174)	(2 273)	(5 304)	(2 330)	(5 436)
M&A	(10 500)	-	-	-	-	-	-	(19 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности	(20 970)	(5 595)	(13 056)	(2 673)	(6 238)	(2 941)	(6 862)	(20 878)	(9 704)	(3 558)	(8 302)	(2 814)	(6 567)	(2 524)	(5 889)	(2 218)	(5 174)	(2 273)	(5 304)	(2 330)	(5 436)
Финансовый денежный поток																					
Увеличение/уменьшение долгосрочной задолженности	31 610	17 340	14 893	1 897	544	6 071	2 447	17 679	179	1 200	300	281	(1 343)	752	(911)	1 722	(983)	2 227	(470)	233	(1 456)
<i>в том числе получение (погашение) облигационного займа</i>	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 000)
<i>в том числе выкуп облигаций первого выпуска</i>	(875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение/уменьшение краткосрочной задолженности	(4 286)	(764)	(901)	(2 741)	(1 355)	(5 879)	(4 321)	248	170	(656)	(2 622)	798	(968)	1 498	(835)	1 697	(702)	3 077	(582)	7 583	(445)
Дивиденды	(2 000)	-	(2 845)	-	(3 144)	-	(3 453)	-	(3 792)	-	(4 166)	-	(4 576)	-	(4 690)	-	(4 808)	-	(4 928)	-	(5 051)
Денежный поток от финансовой деятельности	25 324	16 576	11 147	(844)	(3 954)	191	(5 326)	17 927	(3 444)	544	(6 488)	1 080	(6 887)	2 250	(6 436)	3 419	(6 492)	5 304	(5 980)	7 816	(6 952)
Чистый денежный поток	655	2 542	(2 441)	(1 168)	636	(94)	(239)	16	17	274	(304)	28	350	(179)	710	(359)	619	94	471	924	(1 318)
Денежные средства в начале периода	646	1 301	3 843	1 402	234	871	777	538	554	570	844	540	567	917	738	1 448	1 088	1 707	1 801	2 272	3 196
Денежные средства на конец периода	1 301	3 843	1 402	234	871	777	538	554	570	844	540	567	917	738	1 448	1 088	1 707	1 801	2 272	3 196	1 878

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



Приложение №2 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan»

Сведения об аффилированных лицах эмитента (на 01.04.2023г.)

Физические лица

№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для признания аффилированности, согласно Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью»	Дата появления аффилированности, резидентство	Примечание
1	Агыбаев Асгат Ерикжанович	21.12.1976	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	21.12.2009, Резидент	Генеральный директор ТОО «RG Brands Kazakhstan», Член Правления АО «RG Brands», Генеральный директор ТОО «PRG Bottlers Kazakhstan»
2	Бадаев Ерикжан Агыбаевич	10.11.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	отец
3	Бадаева Карлыгаш Ержигитовна	01.09.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать
4	Бадаев Даурен Ерикжанович	29.06.1980	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	брат
5	Агыбаева Зоя Владимировна	17.08.1976	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	супруга
6	Власова Лариса Дмитриевна	05.01.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать супруги
7	Власов Сергей Викторович	06.06.1985	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	брат супруги
8	Власова Алла Викторовна	10.06.1987	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	сестра супруги
9	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	05.01.1968	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	09.06.2008, Резидент	Председатель Совета директоров АО «RG Brands»
10	Мажибаев Куанышбай	10.01.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	отец
11	Базарбекова Римма Базарбековна	29.03.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	мать
12	Мажибаева Аида Сапаргалиевна	26.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	супруга
13	Мажибаев Диар Кайратович	22.05.1992	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	сын
14	Нукенов Сапаргали Кудайбергенович	11.07.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	отец супруги
15	Нукенова Гульнура Мырзаевна	27.01.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	мать супруги
16	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	17.04.1975	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	сестра супруги
17	Нукенов Арман Сапаргалиевич	01.07.1980	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	брат супруги
18	Деваель Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)	08.03.1962	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	22.01.2019, Нерезидент	Член Совета директоров АО «RG Brands»
19	Johan Dewaele	06.06.1933	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	отец
20	Paula Duck	29.04.1940	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	мать
21	Jean Dewaele	26.03.1965	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	супруга
22	Leanne Dewaele	26.09.1989	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	дочь
23	Louise Dewaele	16.12.1991	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	дочь
24	Lawrence Dewaele	14.09.1994	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	сын
25	Malcom Van Zyl	13.02.1938	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	отец супруги
26	Thi Nham Van Zyl	08.09.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	мать супруги
27	Michael Van Zyl	06.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	Брат супруги



28	Калтаев Тимур Сейткарымович	15.06.1977	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	12.12.2009, Резидент	Председатель Правления АО «RG Brands», член Совета директоров АО «RG Brands».
29	Калтаев Сейткарым	11.08.1951	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	отец
30	Калтаева Баян Макешевна	23.10.1947	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать
31	Калтаева Алия Манатовна	14.06.1982	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	супруга
32	Байдалы Зарина Сейткарымовна	27.10.1978	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	сестра
33	Калтаев Ержан Сейткарымович	18.04.1986г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	брат
34	Баязеров Руслан Даулеткеримович	27.05.1976	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	30.07.2010, Резидент	Член Правления АО «RG Brands», И.о.Генерального директора ТОО «Uni Commerce LTD»
35	Есмуканова Алия Каримовна	25.10.1976	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	супруга
36	Жанарастанова Рауза	30.10.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	мать супруги
37	Есмуканова Алима Каримовна	01.05.1988	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	сестра супруги
38	Баязеров Даулеткарим Сейдаханович	01.12.1954	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	отец
39	Баязерова Татьяна Керимовна	19.08.1955	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	мать
40	Баязеров Нуржан Даулеткеримович	01.04.1981г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	20.04.2016, Резидент	брат
41	Халяпин Андрей Васильевич	18.06.1978	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	30.07.2010, Резидент	Член Правления АО «RG Brands»
42	Пастернак Василий Иванович	22.06.1947	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	отец
43	Халяпина Валентина Васильевна	12.06.1949	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать
44	Деграф Елена Александровна	19.01.1979	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	супруга
45	Деграф Александр Андреевич	07.01.1954	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	отец супруги
46	Деграф Татьяна Олеговна	10.01.1957	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать супруги
47	Деграф Дмитрий Александрович	24.04.1984	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	брат супруги
48	Никонорова Вероника Владимировна	11.09.1963	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	05.04.2017, Нерезидент	Генеральный директор ООО «ЭрДжи Брэндс Север»
49	Воробьева Наталья Владимировна	08.09.1967	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра
50	Лысенко (Воробьева) Вера Владимировна	25.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра
51	Мерездурдыев Ринат Гельдыевич	10.08.1958	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	супруг
52	Абайдулова Оразбахт Гельдыевна	27.01.1956	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра супруга
53	Никоноров Дмитрий Юрьевич	11.01.1982	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сын
54	Никонорова Юлия Юрьевна	06.01.1986	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	дочь
55	Мерездурдыев Джамиль Ринатович	13.11.1991	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Резидент	сын



Юридические лица

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности, резидентство	Примечание
1	АО «RG Brands»	№39023-1910-АО от 17.02.2004 г. БИН 010340003839 Юр. и факт. адрес: 050034 г. Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б"	ст.12-1 п. 2 пп. 1)	04.04.2006, Резидент	Учредитель/Участник
2	RG BRANDS HOLDING LIMITED	CERTIFICATE OF INCORPORATION, DIFC REGISTRAR OF CJVPANIES 5226 202111-16; GV-00-04-03-BC-1C, Level 3, Gate Village Building 04, Dubai International Financial Center, Dubai, United Arab Emirates	ст.12-1 п.1 пп.10)	02.02.2022, Нерезидент	Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в пп.1) пункта 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
3	ТОО «Uni Commerce LTD»	№52018-1910-ТОО от 19.03.2010 г., БИН 021240002237 Юр. и факт. адрес: 050034 г. Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б"	ст.12-1 п. 2 пп. 5)	19.03.2010, Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому, Учредитель является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
4	ООО «Эрджи Брэндс Север»	ОГРН 1165476102736 от 06.05.2016г., ИНН 5433957430 Юр. адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, улица Липовая, дом 16, офис 1	ст.12-1 п. 2 пп. 5)	06.05.2016, Нерезидент	Юридическое лицо, по отношению к которому Учредитель является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе
5	ТОО «PRG Bottlers Kazakhstan»	БИН 141140019440 от 21.11.2014 г., Юр. и факт. Адрес: 050034, г. Алматы, пр-т. Райымбека, 212 Б	ст.12-1 п. 2 пп. 5)	21.11.2014, Резидент	Юридическое лицо, по отношению к которому Учредитель является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе



Пронумеровано и пронумеровано
на _____ 79

