



29.05.2025

Алматы қаласы

Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ17BHKCSD00005827

Өтініш беруші:
"RG Brands Kazakhstan" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
БСН: 060440002605

**Облигацияларды шығару проспектісіне
енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) через веб-портал центрального депозитария №KZ17BHKCSD00005827, осуществило государственную регистрацию изменений в проспект выпуска негосударственных облигаций Товарищества, в связи с изменением сведений о получения дохода по облигациям и целевого назначения, полученных денег от размещения облигаций.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



29.05.2025

город Алматы

В ответ на заявление
№ KZ17BHKCSD00005827

Заявитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"RG Brands Kazakhstan"
БИН: 060440002605

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее – Товарищество) через веб-портал центрального депозитария №KZ17BHKCSD00005827, осуществило государственную регистрацию изменений в проспект выпуска негосударственных облигаций Товарищества, в связи с изменением сведений о получения дохода по облигациям и целевого назначения, полученных денег от размещения облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"RG Brands Kazakhstan" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
"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.

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

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

04.04.2006

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

10.12.2008

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

Толық атауы

Қазақ тілінде

"RG Brands Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орыс тілінде

Товарищество с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan"

Ағылшын тілінде

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"RG Brands Kazakhstan" ЖШС

Орыс тілінде

ООО "RG Brands Kazakhstan"

Ағылшын тілінде

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 тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы 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 немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС «Ақсеңгір» филиалы	14.05.2009	Қазақстан, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай ауылдық округі, Исаев ауылы, 058 есептік орам, 1682 құрылыс, пошта индексі 040912	Қазақстан, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай ауылдық округі, Исаев ауылы, 058 есептік орам, 1682 құрылыс, пошта индексі 040912
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Алматы қ. «Tealand» филиалы	22.09.2006	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғ., 212-А, пошта индексі 0500034	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғ., 212-А, пошта индексі 0500034

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Қостанай қ. «Космис» филиалы	19.10.2006	Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Лермонтов көшесі, 32/2 үй, пошта индексі 110006	Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Лермонтов көшесі, 32/2 үй, пошта индексі 110006
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Алматы қ. филиалы	29.09.2008	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212 Б, пошта индексі 050061	Қазақстан, Алматы қ., Райымбек даңғылы, 212 Б, пошта индексі 050061
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Астана қ. филиалы	20.12.2023	Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Алаш тас жолы, 24/3 ғимарат, пошта индексі 010000	Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Алаш тас жолы, 24/3 ғимарат, пошта индексі 010000
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Атырау қ. филиалы	17.07.2015	Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, Георгий Канцев көшесі, 2А үй, пошта индексі 060000	Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, Георгий Канцев көшесі, 2А үй, пошта индексі 060000
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Қарағанды қ. филиалы	19.09.2008	Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, Григорий Потанин көшесі, 110 құрылыс, пошта индексі 100019	Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би атындағы аудан, Григорий Потанин көшесі, 110 құрылыс, пошта индексі 100019
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Қостанай қ. филиалы	23.09.2008	Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Лермонтов көшесі, 32/2 үй, пошта индексі 110006	Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Лермонтов көшесі, 32/2 үй, пошта индексі 110006
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Қызылорда қ. филиалы	03.10.2008	Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбітшілік көшесі, 53-құрылыс, пошта индексі 120008	Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбітшілік көшесі, 53-құрылыс, пошта индексі 120008
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Павлодар қ. филиалы	24.09.2008	Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Торговая көшесі, 11/6 құрылыс, пошта индексі 140000	Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Торговая көшесі, 11/6 құрылыс, пошта индексі 140000
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Талдықорған қ. филиалы	22.09.2008	Қазақстан, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Д. Рақышев көшесі, 13-құрылыс, пошта индексі 040010	Қазақстан, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Д. Рақышев көшесі, 13-құрылыс, пошта индексі 040010

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы:	Тіркеу (қайта тіркеу) күні:	Орналасқан жері:	Пошта мекен-жайы:
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Шымкент қ. филиалы	25.09.2008	Қазақстан, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Сайрам тас жолы, 3 ғимарат, пошта индексі 160014	Қазақстан, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Сайрам тас жолы, 3 ғимарат, пошта индексі 160014
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Өскемен қ. филиалы	23.09.2008	Қазақстан, Өскемен қ., Самар тас жолы, 2 үй	Қазақстан, Өскемен қ., Самар тас жолы, 2 үй
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Орал қ. филиалы	24.09.2008	Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Орманшы көшесі, 2-құрылыс, пошта индексі 090005	Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Орманшы көшесі, 2-құрылыс, пошта индексі 090005
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Семей қ. филиалы	15.03.2019	Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Жангелдин көшесі, 103 үй, пошта индексі 071408	Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Жангелдин көшесі, 103 үй, пошта индексі 071408
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Ақтөбе қ. филиалы	03.04.2012	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 41 разъезд, 422А құрылыс, пошта индексі 030007	Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 41 разъезд, 422А құрылыс, пошта индексі 030007
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Түркістан қ. филиалы	30.10.2020	Қазақстан, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б. Майлин көшесі, 126-құрылыс, почта индекс 161200	Қазақстан, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б. Майлин көшесі, 126-құрылыс, почта индекс 161200
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Ақтау қ. филиалы	23.10.2020	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өнеркәсіптік аймақ 1, 35/10 ғимарат, пошта индексі 130000	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өнеркәсіптік аймақ 1, 35/10 ғимарат, пошта индексі 130000
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Тараз қ. филиалы	26.03.2021	Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Асанбай Асқаров көшесі, 290 үй, пошта индексі 080014	Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Асанбай Асқаров көшесі, 290 үй, пошта индексі 080014

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).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері:	Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Даңғылы Райымбек, үй 212Б, пошта индексі 050004
Нақты мекен-жайы	Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Даңғылы Райымбек, үй 212Б, пошта индексі 050004
Телефон	+7 (727) 331-55-55
Факс	+7 (727) 250-57-40
Электрондық пошта:	info@brands.kz

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 етусіз купондық облигациялар.

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

1 000 (бір мың) Теңге

Бір облигацияның номиналды құны тұрақты шама болып табылады.

3) облигациялардың саны;

30 000 000 (отыз миллион)

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.

Теңге

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Осы шығарылымның орналастырылатын Облигацияларына ақы төлеу қолма-қол ақшасыз түрде жүргізілетін болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

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

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;

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

Қосымша сыйақы қарастырылмаған: 0%.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

Сыйақы төлеу кезеңділігі: жартыжылдық.

Купондық сыйақыны төлеуді Эмитент осы Проспектінің №1 қосымшасында көрсетілген Кестеге сәйкес жүзеге асырады.

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 қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – Тіркелген күні) төленеді.

Сыйақы төлеу Эмитент ақшаны Облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Тіркеу күнінің басындағы жағдай бойынша (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) Тіркеу күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.

Әрбір Облигация ұстаушыға төленуге жататын купондық сыйақы сомасы төлем күніне тиісті Облигация ұстаушысына тиесілі орналастырылған Облигациялардың номиналды құнының және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің (Облигациялар бойынша купондық сыйақының екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және 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 жүргізіледі.

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.
- Қолданылмайды

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

- 1) оригиналдың, 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 оригинал 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.
- Қолданылмайды

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:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні Облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

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

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

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

Облигациялардың айналысының аяқталу күні Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

Жылдар: 10

Айлар: 0

Күндер: 0

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

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:



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

Облигациялардың айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде.

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

Облигациялар Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа әрбір Облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын Облигация ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударарды. Орталық депозитарий Облигацияларды 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 мүлктік 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 мүлктік құқықтармен жүргізілмейді.

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

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

Облигациялар шығару үшін «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі – «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.

Эмитенттің Жалғыз қатысушысының Директорлар кеңесі 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 күніне Биржада 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, сондай-ақ Эмитенттің өз облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауға тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған Облигациялар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 Қатысушысының Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийдің (бұдан әрі – «ҚЕД») (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында 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 сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі.

2. Ұйымдастырылған нарық үшін: Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісін көрсету.

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыруы үшін қажетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алуы Эмитенттің Жалғыз қатысушысының Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған күні жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылмаған нарықта Облигацияларды сатып алған жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Жалғыз қатысушысының Директорлар Кеңесі 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 ұйымдастырылған 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:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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

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 бермеу;

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 бермеу.

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 (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Жалғыз қатысушысының Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде:

- 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 Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленуге тиіс;

- есеп айырысу тәртібімен, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

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

- (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге 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 туралы шешім қабылдауға міндетті.

Эмитент Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында 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);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- облигацияларды сатып алуды өткізу күні: бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі 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 сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге 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.

Орналасырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі 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 Биржаның (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында және осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде 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 беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті.

Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде Облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар Биржаның (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде 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 берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефоны; банк деректемелері; сатып алуға жататын Облигациялардың саны мен түрі.

Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



туралы тиісті шешімімен Облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті Облигацияларды ұстаушылардан Облигацияларды сатып алу үшін осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген мерзім шегінде 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 Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар Кеңесінің шешімінде айқындалған тәртіппен Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийдің атына өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектіде 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:

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 мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

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 болып табылмайды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты:

- өндірістік қуаттарды ұлғайтуға инвестицияларға;
- инфрақұрылымға: өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, инженерлік желілер мен коммуникациялар, көлік инфрақұрылымы, энергетикалық инфрақұрылым, әлеуметтік инфрақұрылым, еңбекті қорғау және экологияға инвестицияларға;
- өндірістік қуаттарды жаңғыртуға және кеңейтуге инвестицияларға;
- негізгі құралдарды сатып алу және жаңғыртуға;
- ВВ- төмен емес рейтингі бар бағалы қағаздарды сатып алуға;
- ағымдағы берешекті қайта қаржыландыруға;
- дистрибуциялық инфрақұрылымды дамытуға бағыттау жоспарланады.
- қаражат айналым қаражатын толықтыруға, оның ішінде шикізат пен материалдарды сатып алуға, маркетингтік шығыстарға, көлік және логистикалық шығыстарға және басқаларға пайдаланылуы мүмкін;
- Эмитенттің операциялық және инвестициялық стратегиясын іске асыру шеңберінде, оның ішінде компаниялар қызметінің тиімділігін, олардың қаржы-шаруашылық қызметінің үздіксіздігін дамытуға және арттыруға, операциялық, валюталық, пайыздық және қаржылық тәуекелдерді басқаруға бағытталған топшілік қаржыландыруды ұсыну арқылы қаражатты пайдалануға;
- қаражат Эмитенттің қызметіне байланысты жабдықтарды, сондай-ақ Эмитенттің қолда бар жабдықтарына қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарды сатып алуға бағытталуы мүмкін;
- қаражат халық тұтыну тауарлары секторынан тауар белгілерін, брендтерді, кәсіпорындарды (кәсіпорындарға қатысу үлесін) сатып алуға байланысты мәмілелерге бағытталуы мүмкін.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

3) "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

4) 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



5) 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

6) "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

7) 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 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 сипатталады

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

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.

Қолданылмайды

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:

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында жеке тұлғалар жоқ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
«RG Brands» акционерлік қоғамы. Орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғылы, 212Б үй, пошта индексі 050000.	04.04.2006	100

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Мажибаев Кайрат Куанышбаевич

Лауазымы: Төраға, Байқау кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 31.03.2025

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 05.01.2015 жылдан және қазіргі уақытта – «RG Brands» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

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 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Байқау кеңесінің мүшесі Серіктестіктің қатысушысы болып табылмайды және Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленбейді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Калтаев Тимур Сейткарымович

Лауазымы: Байқау кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 31.03.2025

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 05.11.2018 жылдан және қазіргі уақытта – Басқарма төрағасы, «RG Brands» АҚ

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 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Байқау кеңесінің мүшесі Серіктестіктің қатысушысы болып табылмайды және Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленбейді.

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Баязеров Руслан Даулеткеримович

Лауазымы: Байқау кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 31.03.2025

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 02.02.2009 жылдан және қазіргі уақытта - Бас Коммерциялық Басқарушы, «RG Brands Kazakhstan» ЖШС

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 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Байқау кеңесінің мүшесі Серіктестіктің қатысушысы болып табылмайды және Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленбейді.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Атауы (Т.А.Ә.) Зурдинов Муталлип Турганович

Лауазымы: Бас директор

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 09.02.2024

Тұлғаның өкілеттілігі - Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

- Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді, оның ішінде Жарғыда және Байқаушы кеңес белгілеген тәртіпті сақтай отырып, қайта сенім білдіру құқығымен сенімхаттар береді. Бас директор берілетін сенімхаттардың көшірмелерін сақтай отырып, олардың қатаң есебін жүргізуге тиіс. Әрбір сенімхатта осындай сенімхатта көзделген өкілеттіктердің дәл көрсетілуі, сондай-ақ Серіктестік міндеттемелерінің лимиті көрсетілуі тиіс;

- Серіктестік қызметкерлерін лауазымға тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, өз құзыреті шегінде еңбекақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылар мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

- Серіктестіктің ағымдағы қызметіне байланысты және Серіктестіктің өзге ор-гандарының айрықша құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

- Серіктестіктің Бас директорының қызметі және шешімдер қабылдау тәртібі Серіктестіктің Жарғысында, сондай-ақ Жалғыз қатысушы бекітетін қағидаларда және өзге де құжаттарда айқындалады.

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

- 13.09.2021 жылдан 09.02.2024 жылға дейін – «RG Brands Kazakhstan» ЖШС экономика жөніндегі директоры.

- 09.02.2024 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «RG Brands Kazakhstan» ЖШС Бас директоры. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Эмитенттің жарғысында айқындалған құзыреттер шегінде Эмитенттің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

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

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі түрі халық тұтынатын тауарларды, оның ішінде: алкогольсіз сусындар, бөтелкедегі су, шырындар, құрамында шырыны бар сусындар, сүт өнімдері, 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.

Қазіргі уақытта Эмитент келесі нарықтарда ұсынылған: ыстық шай нарығы, газдалған сусындар нарығы, шырындар нарығы, бөтелкедегі су нарығы, мұздатылған шай нарығы. Эмитент барлық қатысу нарықтарында жетекші брендтермен ұсынылған: «Пиала», «Pepsi», «7UP», «Mirinda», «Gracio», «LeGracio», «DaDa», «Нектар Солнечный», «A'SU», «Lipton Ice Tea», «Piala Ice Tea» «Lavina», «AVA».

Эмитенттің өнімдерінің қоржыны маусымдық факторлардың әсерін азайтатындай бөлінген, мысалы, өнім қоржынында мамыр-тамыз айларында ең көп сұранысқа ие өнімдер (салқындатқыш сусындар - шырындар, құрамында шырыны бар сусындар, алкогольсіз сусындар) және шырындар, шай сияқты жыл бойы, әсіресе мереке күндері, сұранысқа ие өнімдер бар.

Эмитенттің төменде көрсетілген кейбір өнім түрлерін өндіру маусымдық сипатқа ие:

Шырындар, құрамында шырыны бар сусындар, алкогольсіз сусындар, 85%

Оралған және пакеттелген шай мен сүт, 15%.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

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

Ыстық шай:

«Tea House» ЖШС, «Ассам чай» бренді.

«Orimi» ЖШС, «Greenfield» және «TESS» сауда таңбалары.

«BETA TEA COMPANY» ЖШС, «CHAMPION» және «BETA» бренді.

Газдалған алкогольсіз сусындар:

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС, «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite» брендтері.

Шырындар:

«PEPSICO» ЖШС, «FRUKTOVIY SAD» және «SADOCHOK» брендтері.

«RAIMBEK GROUP» АҚ, «Juicy» және «PALMA» сауда таңбалары.

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС, «Piko» сауда таңбасы.

Бөтелкедегі су:

«Юникс» ЖШС, «Tassay» сауда маркасы.

«ALEKS SARYAGASH» ЖШС, «SARYAGASH» және «ALEKS» брендтері.

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС, «Bonaqua» сауда таңбасы.

Суық шай:

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС, «Fuse-tea» бренді.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



«GALANZ bottlers» АҚ, «Maxi шай» сауда таңбасы.

Сүт өнімдері (сүт):

«Raimbek Agro» ЖШС, «Айналайын» бренді.

«FoodMaster» АҚ, «Lactel» сауда таңбасы.

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

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

Оң факторлар:

- Үйде тұтынудың ұлғаюы;
- Салауатты өмір салтына деген қызығушылықтың артуы;
- Қазақстан нарығындағы алкогольсіз сусындар мен шырындардың жетекші өндірушілерінің бірі ретіндегі Эмитенттің имиджі;
- Жаңғырту және заманауи жабдықтарды енгізу;
- Азық-түлік инновациялары және сауда және маркетинг бағдарламаларында үздік әлемдік тәжірибелерді пайдалану.

Теріс факторлар:

- Әлемдегі шиеленіскен саяси жағдай аясында ықтимал рецессия;
- Жеткізу тізбегінің ұзаруы;
- Мұнай бағасының тұрақсыз жағдайы;
- Қор нарықтарында инфляцияның өсуі және ақша тартудың жоғары мөлшерлемелері.

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

Эмитент лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды, патенттері жоқ, сондай-ақ 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.

25 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

65 %.

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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Осы Проспектінің 11-бөлімінің 34-тармағында ашылған. Эмитент осы Проспектіде көрсетілгендерден басқа тәуекел факторларының болуын көздемейді.

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.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Жоқ	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UC (Ирландия)	26

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

31.03.2025ж.

Негізгі құралдар 33% құрайды, активтің баланстық құны 43 694 561 мың теңге.

Тауар-материалдық қорлар 26% құрайды, активтің баланстық құны 34 517 867 мың теңге.

Басқа қаржы активтері 28% құрайды, активтің баланстық құны 37 394 903 мың теңге.

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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Эмитенттің Эмитент алдындағы берешегі активтердің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын дебиторлары жоқ.	Қолданылмайды

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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
-------------------	--

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 13% құрайды (міндеттемелер сомасы 11 771 283 мың теңгені құрайды):	2025 жылы кесте бойынша өтеу жоқ, сондықтан соманы тоқсан сайын бөлу қолданылмайды. 2026ж.: 8 711 935 мың теңге, 2027ж.: 407 913 мың теңге, 2028ж.: 407 913 мың теңге, 2029ж.: 407 913 мың теңге, 2030ж.: 407 913 мың теңге, 2031ж.: 407 913 мың теңге, 2032ж.: 407 913 мың теңге, 2033ж.: 407 913 мың теңге, 2034ж.: 203 957 мың теңге. Өтеу күні мен мерзімі: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ - 2034 жылғы 20 сәуір.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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

31.12.2023ж. 8,31

31.12.2024ж. 6,00

2025 ж. бірінші тоқсанының соңында 7,07

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

Уәкілетті органға берілген күнге (01.06.2025 ж.дейін) осы проспект - 2024 жылғы аудиторлық есепке өзгерістер мен толықтырулар жоқ.

31.12.2022 ж.

Операциялық қызметтен алынған /(пайдаланылған) таза ақша қаражаты 5 893 810 мың теңге

Инвестициялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты 9 922 272 мың теңге

Қаржы қызметінен алынған/(пайдаланылған) таза ақша қаражаты 7 227 259 мың теңге

Ақша қаражаты мен олардың баламаларын таза (азайту) /ұлғайту 23 043 341 мың теңге

Жыл басына ақшалай қаражат және олардың баламалары, 5 952 084 мың теңге

Шетел валюталары бағамының ақшалай қаражатқа қатысты өзгеруінің әсері 141 238 мың теңге

Жыл соңына ақшалай қаражат және олардың баламалары, 29 136 663 мың теңге

31.12.2023 ж.

Операциялық қызметтен алынған/(пайдаланылған) таза ақша қаражаты (5 060 963) мың теңге

Инвестициялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты 4 630 902 мың теңге

Қаржы қызметінен алынған/(пайдаланылған) таза ақша қаражаты (25 995 929) мың теңге

Ақша қаражаты мен олардың баламаларын таза (азайту) /ұлғайту (26 425 990) мың теңге

Жыл басына ақшалай қаражат және олардың баламалары, 29 136 663 мың теңге

Шетел валюталары бағамының ақшалай қаражатқа қатысты өзгеруінің әсері (585 567) мың теңге

Жыл соңына ақшалай қаражат және олардың баламалары, 2 125 106 мың теңге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Жалпы саны: 8 500 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 18.06.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 8 500 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 8 500 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 576 443 522

Төленген сыйақы сомасы: 1 576 443 522

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 6 250 787

Сатып алу күні: 30.12.2024

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). Фактілер 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. Фактілер жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған

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. 1) Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын 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, сондай-ақ 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. Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері проспектінің 32-тармағында көрсетілген.

в. Эмитент осы проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бұзған 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.

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;

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;

- Облигациялар бойынша осы Проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржа ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Облигацияларды еркін сату және басқаша иелік ету құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы (барлығы немесе бөлігі).

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;

Осы шығарылымның облигациялары өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылмайды.

а) 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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында аталған шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша 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 (мұндай баға болған кезде);
- 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 туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылардың назарына Облигацияларды сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы Биржаның (www.kase.kz), ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ 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 Қатысушысының Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде:

- Облигацияларды сатып алу;
- Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарық (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған);
- Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар саны;
- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні - бұл ретте сатып алуды өткізу күні Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі 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 сатып алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге бұйрықтар беру тәртібі;

(б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қаражатын аудару тәртібі.

2. ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау туралы шешімдер қабылдауға міндетті;

3. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыруға қажетті басқа шешімдер қабылдауға міндетті.

Эмитент Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның (www.kase.kz), КЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында 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 жүргізілетін баға;

- сатып алынатын Облигациялар саны;

- Облигацияларды сатып алу күні;

- есеп айырысу тәртібі, оның ішінде:

1. ұйымдастырылмаған нарық үшін:

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

(б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған облигацияларды төлеуге 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.

Орналасырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады.

б) осы Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда.

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

в) Эмитент осы Проспектіде көзделген мерзімдерде ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

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 қарастырылмаған.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Дефолт - бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. 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 немесе оның тиісті бөлігін төлеу туралы ақшалай міндеттеме орындалған күнге (нақты төлем күні) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті (тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні нақты төлем күні болып табылады).

Егер мұндай төлемеу және / немесе толық төлемеу Эмитенттің сыйақы төлеуді және / немесе номиналды құнын жүзеге асыруын мүмкін етпейтін Эмитенттің Облигацияларды ұстаушының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімін Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынбауы нәтижесі болса,

Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Эмитенттің сыйақыны және /немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

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 деп басталуы 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 Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, 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 сатып алуға мәлімделген 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



міндетті.

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 мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығару проспектісіне 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 қабылданса, сондай-ақ 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 орындамаса, Эмитенттің және Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарды ұстаушылардың 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 бекітілсе, Эмитенттің Жалғыз Қатысушысының Директорлар кеңесі 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 оның ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен Биржаның (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті.

Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептердің толық сипаттамасы;
- орындалмаған міндеттемелердің көлемі туралы мәліметтер;
- Облигацияларды ұстаушылардың Эмитентке қойылатын талаптармен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша Облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттерін санамалау;
- Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.
Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

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

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 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 №2 қосымшасында келтірілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

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

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 тәуекелдерді басқаруы - бұл Эмитенттің мақсаттарына байланысты барлық қолайлы мүмкіндіктерді, қауіптер мен тәуекелдерді талдаудың, бағалаудың және басқарудың жүйелі және белсенді процесі. Жалпы қағидаттардан басқа, тәуекелдерді басқарудың арнайы саясаты бар, мысалы, қазынашылық тәуекелдер мен клиенттерді қаржыландыруға байланысты тәуекелдерге қатысты.

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, сондай-ақ шикізат жеткізушілермен ұзақ мерзімді фьючерстік келісімшарттар жасалғанын ескере отырып, Эмитент бұл тәуекелді төмен деп санайды.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитент шикізатының 60-65% импортқа тиесілі болуына орай, Эмитент сыртқы нарықтағы шикізат бағасының өзгеру қаупіне ұшырайды. 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. Эмитент жақын арада шикізат көзіне қол жетімділік ол үшін тұрақты және тиімді болады деп болжайды. Жеткізушілер көптеген жылдар бойы Эмитенттің серіктестері болып табылатынын, бұл сонымен қатар сату жағдайында жақсы төлем тәртібімен, Эмитенттің сауданы қаржыландыру мен несие желілеріне қол жетімділігімен қоса, келіссөздер кезінде қосымша артықшылық беретінін атап өту керек. Жергілікті жеткізушілермен шикізат пен

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



материалдарға белгіленген бағамен ұзақ мерзімді келісімшарттарға қол қойылғандықтан, ішкі нарықта шикізат бағасының өзгеру қаупі Эмитент үшін маңызды емес.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

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 мөлшерлемен байланысты тәуекел

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

Қазынашылық Эмитенттің пайыздық мөлшерлемен байланысты тәуекелге ұшырауына мониторинг пен басқаруға жауапты. Эмитенттің ағымдағы баланстық құрылымына байланысты қарыз алу бойынша пайыздық мөлшерлемен 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 кредиттік тәуекел Эмитенттің қаржы директорына есеп беретін кредиттік 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. Кредиттік комитеті Қаржы директорынан, Қазынашылық басқарушыдан және Эмитенттің кредиттік менеджерінен тұрады.

Қаржылық кредиттік 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 мониторингі арқылы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қаржылық кредиттік тәуекелді азайтады.

Тікелей кредиттік 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 критерийлеріне негізделген. Қазынашылық өтелмеген инвестицияларға қатысты тұрақты мониторингті жүзеге асырады. Эмитент контрагенттердің кредиттік сапасына қатысты дефолт күтпейді.

Өтімділік тәуекелі

Эмитент ақшалай қаражатты тиімді басқару және өтімді пайыздық бағалы қағаздарға инвестициялау арқылы кез келген уақытта айтарлықтай өтімділікке кепілдік береді. Негізгі бизнестің динамикалық сипатына байланысты қазынашылық ашық несие 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.

Эмитенттің қызметі Эмитенттің қаржы департаменті нақты бақылайтын бірқатар қаржылық ковенанттарға 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 қоржынында Эмитенттің жалпы түсімінде елеулі үлесті алатын және міндеттемелерін уақтылы орындамау салдарынан Эмитентке ықпал етуге 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 кредиторлық берешек қаржылық тәуекелдерге көбірек ұшырайды, алайда девальвациялық күтулер кезінде тәуекелдің бұл түрін төмендету үшін Эмитент алдын – ала төлем режиміне көшеді, бұл жалпы кредиторлық берешектегі валюта компонентін минималды мәндерге дейін төмендетеді. Осыған байланысты қаржылық тәуекелдердің пайда болу ықтималдығын Эмитент шамалы деп бағалайды.



3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Эмитент қызметі ішкі ережелер шеңберінде қатаң жүзеге асырылатындығына байланысты құқықтық тәуекелді елеусіз деп айқындайды, Эмитенттің заң қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық өзгерістерін қадағалай отырып, тәуекелдің осы түрін уақтылы анықтайды және жояды. Серіктестермен барлық құжаттар стандартталған, құжаттарды дұрыс жасамау қаупі өте аз.

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

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

Құқықтық қателіктер жіберу қаупі төмен, өйткені 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, сондай-ақ 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитент лицензияланатын қызметті жүзеге асырмайды.

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

Эмитенттің жеке тұтынушылары Эмитенттің жалпы түсімінің 10% - дан 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 (занды 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.

Өз қызметі шеңберінде Эмитент шетелдік контрагенттерге талап қою құқығына ие және шетел валюталарында операциялардың болмауы салдарынан валюталық немесе өзге де байланысты тәуекелдерге ұшырайды. Эмитентте қызметтері АҚШ долларымен, еуромен, Ресей рублімен төленетін контрагенттердің 70% - дан астамы 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 және ұйымдық және техникалық өзгерістерге 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 шығарындыларын 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:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

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

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

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:

Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

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:

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

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

Эмитент

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

Жоқ

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

Толық атауы: Жоқ

Қысқартылған атауы: Жоқ

Орналасқан жері: Жоқ

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:

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

Қолданылмайды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

1) төлем агентінің толық атауы;

Қолданылмайды.

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

Орналасқан жері

Қолданылмайды.

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

Қолданылмайды.

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

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

Қысқартылған 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;

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А үй, "Sat" бизнес-орталығы, 2-қабат, 201-кеңсе

Телефон нөмірі +7 (727) 259-88-77

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.

Келісімшарт нөмірі 5

Келісімшарт күні 26.02.2025

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Иван Мудриченко, Жангир Жилысбаев).

Аудитордың тиесілі аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдары «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» ЖАҚ

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

Телефон нөмірі: +7 727 258 13 40

Факс нөмірі (бар болса): +7 727 258 13 41

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): 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.

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 №3 қосымшасында көрсетілген.

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

Листингке арналған өтінішті қарағаны үшін Биржа алымы: бағалы қағаздар шығарылымы көлемінің 0,025%, бұл ретте: бағалы қағаздардың барлық шығарылымдары үшін қаралғаны үшін алымның ең аз сомасы – 100 ең төменгі есептік көрсеткіш (АЕК); қаралғаны үшін алымның ең көп сомасы – бағалы қағаздардың барлық шығарылымдары үшін 1 000 АЕК.

Биржаның кіріспе алымы: бағалы қағаздар шығарылымы көлемінің 0,025%, бұл ретте: бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы үшін кіріс алымының ең аз сомасы – 100 АЕК; бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы үшін кіріс алымының ең көп сомасы 3 000 АЕК.

Биржаның жыл сайынғы алымы: бағалы қағаздар шығарылымдарының ең үлкені көлемінің 0,025%, бұл ретте: жыл сайынғы алымның ең аз сомасы – 100 АЕК; жыл сайынғы алымның ең жоғары сомасы – 2 000 АЕК; 100 АЕК – бағалы қағаздардың қалған шығарылымдарының әрқайсысы үшін.

Биржаның сауда жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастырғаны үшін алым: Биржаның тарифтеріне сәйкес сауда-саттық әдісіне байланысты.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметтері: көрсетілген қызметтер көлеміне қарай, депозитарийдің тарифтеріне сәйкес.

Қаржылық кеңесші мен андеррайтердің қызметтері: көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты, шартқа сәйкес.

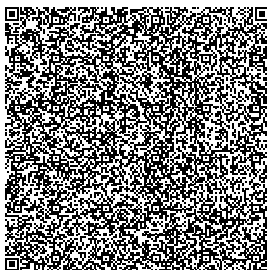
Брокердің қызметтері: көрсетілген қызметтердің көлеміне қарай, шартқа сәйкес.

Көрсетілген шығыстарды Эмитент өз қаражаты есебінен төлейді.

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.

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.

Уәкілетті тұлға



Электрондық цифрлық қолтаңба

ЗУРДИНОВ
ТУРГАНОВИЧ
null

МУТАЛЛИП

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "RG Brands Kazakhstan"
TOO "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.

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;

04.04.2006

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

10.12.2008

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

Полное наименование

На казахском языке

"RG Brands Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "RG Brands Kazakhstan"

На английском языке

Сокращенное наименование

На казахском языке

"RG Brands Kazakhstan" ЖШС

На русском языке

TOO "RG Brands Kazakhstan"

На английском языке

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 или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал «Аксенгир» TOO «RG Brands Kazakhstan»	14.05.2009	Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Исаев, Учетный квартал 058, строение 1682, почтовый индекс 040912	Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Исаев, Учетный квартал 058, строение 1682, почтовый индекс 040912
Филиал «Tealand» TOO «RG Brands Kazakhstan» в г. Алматы	22.09.2006	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-А, почтовый индекс 0500034	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 212-А, почтовый индекс 0500034

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал «Космис» ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Костанай	19.10.2006	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Лермонтова, дом 32/2, почтовый индекс 110006	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Лермонтова, дом 32/2, почтовый индекс 110006
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Алматы	29.09.2008	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека проспект, 212 Б, почтовый индекс 050061	Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека проспект, 212 Б, почтовый индекс 050061
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Астана	20.12.2023	Казахстан, город Астана, район Байконур, Шоссе Алаш, здание 24/3, почтовый индекс 010000	Казахстан, город Астана, район Байконур, Шоссе Алаш, здание 24/3, почтовый индекс 010000
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Атырау	17.07.2015	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Георгий Канцев, дом 2А, почтовый индекс 060000	Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Георгий Канцев, дом 2А, почтовый индекс 060000
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Караганда	19.09.2008	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Григорий Потанин, строение 110, почтовый индекс 100019	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Григорий Потанин, строение 110, почтовый индекс 100019
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Костанай	23.09.2008	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Лермонтова, дом 32/2, почтовый индекс 110006	Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Лермонтова, дом 32/2, почтовый индекс 110006
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Кызылорда	03.10.2008	Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Бейбитшилик, строение 53, почтовый индекс 120008	Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Бейбитшилик, строение 53, почтовый индекс 120008
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Павлодар	24.09.2008	Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Торговая, строение 11/6, почтовый индекс 140000	Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Торговая, строение 11/6, почтовый индекс 140000

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Наименование филиала или представительства:	Дата регистрации	Место нахождения:	Почтовый адрес:
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Талдыкорган	22.09.2008	Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Д. Ракишева, строение 13, почтовый индекс 040010	Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Д. Ракишева, строение 13, почтовый индекс 040010
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Шымкент	25.09.2008	Казахстан, город Шымкент, район Каратау, Шоссе Сайрамская, здание 3, почтовый индекс 160014	Казахстан, город Шымкент, район Каратау, Шоссе Сайрамская, здание 3, почтовый индекс 160014
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Усть-Каменогорск	23.09.2008	Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, дом 2	Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, дом 2
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Уральск	24.09.2008	Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Орманшы, строение 2, почтовый индекс 090005	Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Орманшы, строение 2, почтовый индекс 090005
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Семей	15.03.2019	Казахстан, область Абай, город Семей, улица Джангильдина, дом 103, почтовый индекс 071408	Казахстан, область Абай, город Семей, улица Джангильдина, дом 103, почтовый индекс 071408
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Актобе	03.04.2012	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, Разъезд 41, строение 422А, почтовый индекс 030007	Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, Разъезд 41, строение 422А, почтовый индекс 030007
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Туркестан	30.10.2020	Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Б. Майлин, строение 126, почтовый индекс 161200	Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Б. Майлин, строение 126, почтовый индекс 161200
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Актау	23.10.2020	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 1, здание 35/10, почтовый индекс 130000	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 1, здание 35/10, почтовый индекс 130000
Филиал ТОО «RG Brands Kazakhstan» в г. Тараз	26.03.2021	Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Асанбая Аскарова, дом 290, почтовый индекс 080014	Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Асанбая Аскарова, дом 290, почтовый индекс 080014

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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:	Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Райымбека, дом 212Б, почтовый индекс 050004
Фактический адрес	Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Райымбека, дом 212Б, почтовый индекс 050004
Телефон	+7 (727) 331-55-55
Факс	+7 (727) 250-57-40
Электронная почта:	info@brands.kz

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.

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

Номинальная стоимость одной Облигации является фиксированной величиной.

3) количество облигаций;

30 000 000 (тридцать миллионов)

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.

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

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

5. Получение дохода по облигациям:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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

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

Дополнительное вознаграждение не предусмотрено: 0%.

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.

Периодичность выплаты вознаграждения: полугодовой.

Выплата купонного вознаграждения осуществляется Эмитентом согласно Графику, указанному в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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 30 (тридцати) календарных дней, следующих за Датой фиксации.

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

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

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.

Не применимо

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.

Не применимо

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).

организованный рынок

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);

Годы: 10

Месяцы: 0

Дни: 0

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:



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

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям. Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на 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 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:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

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.

При условии принятия соответствующего решения Советом директоров Единственного участника Эмитента, 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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 Советом директоров Единственного участника 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).

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 Совета директоров 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 Советом директоров Единственного участника 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).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Единственного участника 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 Советом директоров 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 Советом директоров Единственного участника 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).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

- цена, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 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 Советом директоров Единственного участника 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 Советом директоров Единственного участника 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 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 Советом директоров Единственного участника 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) 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 Совета директоров 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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 Совета директоров 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:

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;

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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

1) Указываются 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 инфраструктуру: производственные здания и сооружения, инженерные сети и коммуникации, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, социальная инфраструктура, охрана труда и экология.
- инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей;
- приобретение и модернизация основных средств;
- покупка ценных бумаг с рейтингом не ниже ВВ-;
- 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, и прочие;
- использование средств в рамках реализации операционной и инвестиционной стратегии Эмитента, в том числе посредством предоставления внутригруппового финансирования, направленного на развитие и повышение эффективности деятельности компаний, непрерывности их финансово-хозяйственной деятельности, управление операционными, валютными, процентными и финансовыми рисками;
- 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.

2) 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.

3) 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

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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

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

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

Не применимо

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:

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Акционерное общество «RG Brands». Место нахождения: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Райымбека, дом 212Б, почтовый индекс 050000.	04.04.2006	100

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Мажибаев Кайрат Куанышбаевич

Должность: Председатель, член Наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 31.03.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 05.01.2015 года и в настоящее время - Председатель Совета Директоров, АО "RG Brands"

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 0 %

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 Член Наблюдательного совета не является участником Товарищества и не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Калтаев Тимур Сейткарымович

Должность: Член Наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 31.03.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 05.11.2018 года и в настоящее время - Председатель Правления, АО "RG Brands"

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 0 %

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 Член Наблюдательного совета не является участником Товарищества и не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Баязеров Руслан Даулеткеримович

Должность: Член Наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 31.03.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 02.02.2009 года и в настоящее время - Главный Коммерческий Управляющий, ТОО "RG Brands Kazakhstan"

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 0 %

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 Член Наблюдательного совета не является участником Товарищества и не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.

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

Наименование (Ф.И.О.) Зурдинов Муталлип Турганович

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 09.02.2024

Полномочия лица - без доверенности действует от имени Товарищества;

- выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия в порядке, предусмотренном Уставом и Наблюдательным советом. Генеральный директор должен вести строгий учет выдаваемых доверенностей с хранением их копий. Каждая доверенность должна содержать точное указание полномочий, предусмотренных такой доверенностью, а также лимит обязательств Товарищества по такой доверенности;

- издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции иных органов Товарищества;

- Деятельность Генерального директора Товарищества и порядок принятия решений определяются Уставом Товарищества, а также правилами и иными документами, утверждаемыми Единственным участником.

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

- с 13.09.2021 года по 09.02.2024 года – Директор по экономике ТОО «RG Brands Kazakhstan».

- с 09.02.2024 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.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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, упакованного чая и чайной продукции, и другой продукции.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

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», «LeGracio», «DaDa», «Нектар Солнечный», «A'SU», «Lipton Ice Tea», «Piala Ice Tea» «Lavina», «AVA».

Портфель продуктов Эмитента 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:

Соки, сокосодержащие напитки, безалкогольные напитки, 85%

Упакованный и пакетированный чай и молоко, 15%.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

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

Горячий чай:

ООО «Tea House», бренды «Ассам чай».

ООО «Orimi», торговые марки «Greenfield» и «TESS».

ООО «BETA TEA COMPANY», бренды «CHAMPION» и «BETA».

Газированные безалкогольные напитки:

ООО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», бренды «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite».

Соки:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ТОО «PEPSICO», бренды «FRUKTOVIY SAD» и «SADOCHOK».

АО «RAIMBEK GROUP», торговые марки «Juicy» и «PALMA».

ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», торговая марка «Piko».

Бутилированная вода:

ТОО «Юникс», торговая марка «Tassay».

ТОО «ALEKS SARYAGASH», бренды «SARYAGASH» и «ALEKS».

ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», торговая марка «Bonaqua».

Холодный чай:

ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», бренд «Fuse-tea».

АО «GALANZ bottlers», торговая марка «Maxi чай».

Молочная продукция (молоко):

ТОО «Raimbek Agro», бренд «Айналайын».

АО «FoodMaster», торговая марка «Lactel».

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

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 Эмитента 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.

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.

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

25 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

65 %.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

Раскрыто в пункте 34 раздела 11 настоящего проспекта. Эмитент не предполагает наличия иных факторов риска, кроме тех, которые указаны в настоящем Проспекте.

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
Нет	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
PORTFOLIO CONCENTRATE SOLUTIONS UC (Ирландия)	26

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

31.03.2025г.

Основные средства составляют 33%, балансовая стоимость актива составляет 43 694 561 тыс. тенге.

Товарно-материальные запасы составляют 26%, балансовая стоимость актива составляет 34 517 867 тыс. тенге.

Прочие финансовые активы составляют 28%, балансовая стоимость актива составляет 37 394 903 тыс. тенге.

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
У Эмитента нет дебиторов, задолженность которых перед Эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов.	Не применимо

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



балансовой стоимости обязательств эмитента:

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
АО «Банк Развития Казахстана» составляет 13% от балансовой стоимости обязательств Эмитента (сумма обязательств составляет 11 771 283 тыс. тенге):	В 2025г. погашений по графику не имеется, поэтому разбивка суммы поквартально – не применима. 2026г.: 8 711 935 тыс. тенге, 2027г.: 407 913 тыс. тенге, 2028г.: 407 913 тыс. тенге, 2029г.: 407 913 тыс. тенге, 2030г.: 407 913 тыс. тенге, 2031г.: 407 913 тыс. тенге, 2032г.: 407 913 тыс. тенге, 2033г.: 407 913 тыс. тенге, 2034г.: 203 957 тыс. тенге. Дата и срок погашения: АО «Банк Развития Казахстана» - 20 апреля 2034 года.

28. Величина леввереджа эмитента.

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

31.12.2023г. 8,31

31.12.2024г. 6,00

На конец первого квартала 2025г. 7,07

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

На дату подачи в Уполномоченный орган (до 01.06.2025г.) изменений и дополнений в настоящий проспект - Аудиторского отчета за 2024 год не имеется.

31.12.2022 г.

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности 5 893 810 тыс. тенге

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 9 922 272 тыс. тенге

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности 7 227 259 тыс. тенге

Чистое (уменьшение) /увеличение денежных средств и их эквивалентов 23 043 341 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 5 952 084 тыс. тенге

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам 141 238 тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 29 136 663 тыс. тенге

31.12.2023 г.

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности (5 060 963) тыс. тенге

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 4 630 902 тыс. тенге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности (25 995 929) тыс. тенге

Чистое (уменьшение) /увеличение денежных средств и их эквивалентов (26 425 990) тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 29 136 663 тыс. тенге

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам (585 567) тыс. тенге

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 2 125 106 тыс. тенге

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:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Общее количество: 8 500 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 18.06.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 8 500 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 8 500 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 576 443 522

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 576 443 522

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 6 250 787

Дата выкупа: 30.12.2024

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: Указанные факты отсутствуют.

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный, неорганизованный

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: 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 кovenантов (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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

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;
 - право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
 - право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом;
 - право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
 - право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
 - право требования выкупа Эмитентом Облигаций (все ли часть) 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;

Облигации данного выпуска не являются облигациями без срока погашения.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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).

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, Совет директоров Единственного участника 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 Советом директоров Единственного участника 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 Советом директоров

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Единственного участника 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).

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 решения Советом директоров Единственного участника 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 Советом директоров Единственного участника Эмитента 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



информационного сообщения о наступления 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 Проспект выпуска облигаций.

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, Совет директоров Единственного участника 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) 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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 №2 к настоящему Проспекту.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

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.

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.

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. Эмитент прогнозирует, что в ближайшее время доступность к источнику сырья будет стабильной и выгодной для него. Необходимо отметить, что 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. 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.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 Эмитента риску, связанному с процентной ставкой.

Казначейство несет ответственность за мониторинг и управление подверженностью Эмитента риску, связанному с процентной ставкой. В связи с текущей структурой баланса Эмитента 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.

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 ковенантов, 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; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Эмитент определяет 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.

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

Эмитент соблюдает все требования гражданского законодательства и условия заключенных

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

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 корректировок под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

6) 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); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.

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

В связи с тем, что по отдельности потребители Эмитента занимают долю менее 10% от общей

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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 допустимых выбросов путем тщательного проведения технологической регламентации работ оборудования, техники и материалов. Производится постоянная организация сбора, хранения и вывоза производственных отходов, регулярный вывоз и утилизация производственных 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) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

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

2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

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

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

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):

Эмитент

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

Не имеется

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

Полное наименование: Не имеется

Сокращенное наименование: Не имеется

Место нахождения: Не имеется

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:

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

Не применимо

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



1) полное наименование платежного агента;

Неприменимо.

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

Неприменимо.

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

Неприменимо.

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

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;

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

Номера телефонов +7 (727) 259-88-77

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

Номер договора 5

Дата договора 26.02.2025

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) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» (Иван Мудриченко, Жангир Жилысбаев).

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор ПАО «Палата Аудиторов Республики Казахстан».

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

Номер телефона: +7 727 258 13 40

Номер факса (при наличии): +7 727 258 13 41

Адрес электронной почты (при наличии): almaty@deloitte.kz

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, 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.

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 №3 к настоящему проспекту.

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

Сбор Биржи за рассмотрение заявления на листинг: 0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 100 минимальных расчетных показателей (МРП); максимальная сумма сбора за рассмотрение – 1 000 МРП за все выпуски ценных бумаг.

Вступительный сбор Биржи: 0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП; максимальная сумма вступительного сбора 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг.

Ежегодный сбор Биржи: 0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП; 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг.

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.

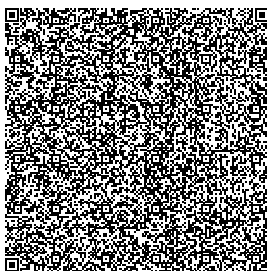
Услуги брокера: в зависимости от объема оказанных услуг, в соответствии с договором.

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 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

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.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись

ЗУРДИНОВ
ТУРГАНОВИЧ
null

МУТАЛЛИП

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Облигациялар бойынша сыйақы төлеу күндерінің кестесі

№	Купондық төлемнің басталу күні	Мөлшерлеме, % жыл.	Тізілімді тіркеу күні	Төлемнің аяқталу күні
1	10.02.2024	20	09.02.2024	24.02.2024
2	10.08.2024	20	09.08.2024	24.08.2024
3	10.02.2025	20	09.02.2025	24.02.2025
4	10.06.2025	20	09.06.2025	09.07.2025
5	10.12.2025	20	09.12.2025	08.01.2026
6	10.06.2026	20	09.06.2026	09.07.2026
7	10.12.2026	20	09.12.2026	08.01.2027
8	10.06.2027	20	09.06.2027	09.07.2027
9	10.12.2027	20	09.12.2027	08.01.2028
10	10.06.2028	20	09.06.2028	09.07.2028
11	10.12.2028	20	09.12.2028	08.01.2029
12	10.06.2029	20	09.06.2029	09.07.2029
13	10.12.2029	20	09.12.2029	08.01.2030
14	10.06.2030	20	09.06.2030	09.07.2030
15	10.12.2030	20	09.12.2030	08.01.2031
16	10.06.2031	20	09.06.2031	09.07.2031
17	10.12.2031	20	09.12.2031	08.01.2032
18	10.06.2032	20	09.06.2032	09.07.2032
19	10.12.2032	20	09.12.2032	08.01.2033
20	10.06.2033	20	09.06.2033	09.07.2033

Бас директоры



Зурдинов М.Т.

Приложение №1 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan» (ISIN KZ2P00009970)

График дат выплаты вознаграждения по облигациям

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	10.02.2024	20	09.02.2024	24.02.2024
2	10.08.2024	20	09.08.2024	24.08.2024
3	10.02.2025	20	09.02.2025	24.02.2025
4	10.06.2025	20	09.06.2025	09.07.2025
5	10.12.2025	20	09.12.2025	08.01.2026
6	10.06.2026	20	09.06.2026	09.07.2026
7	10.12.2026	20	09.12.2026	08.01.2027
8	10.06.2027	20	09.06.2027	09.07.2027
9	10.12.2027	20	09.12.2027	08.01.2028
10	10.06.2028	20	09.06.2028	09.07.2028
11	10.12.2028	20	09.12.2028	08.01.2029
12	10.06.2029	20	09.06.2029	09.07.2029
13	10.12.2029	20	09.12.2029	08.01.2030
14	10.06.2030	20	09.06.2030	09.07.2030
15	10.12.2030	20	09.12.2030	08.01.2031
16	10.06.2031	20	09.06.2031	09.07.2031
17	10.12.2031	20	09.12.2031	08.01.2032
18	10.06.2032	20	09.06.2032	09.07.2032
19	10.12.2032	20	09.12.2032	08.01.2033
20	10.06.2033	20	09.06.2033	09.07.2033

Генеральный директор
ТОО «RG Brands Kazakhstan»



Зурдинов М.Т.

«RG Brands Kazakhstan» ЖШС мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне №2 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 номиналдық 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.

	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
МҢ.ТГ																				
Операциялық ақша ағыны																				
Таза табыс	8 298	3 556	9 780	4 191	8 802	3 772	10 122	4 338	10 628	4 555	11 159	4 783	11 717	5 022	12 303	5 273	12 919	5 537	13 564	5 813
оның ішінде облигациялардың бірінші және екінші шығарылымы бойынша купондарды өтеу	2 214	2 214	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855
Төзу және амортизация	2 413	1 034	2 148	920	2 362	1 012	2 599	1 114	2 858	1 225	3 144	1 348	3 459	1 482	3 805	1 631	4 185	1 794	4 604	1 973
Айналымдағы капиталды өзгерту	(1 319)	(565)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(2 000)
ОБМЖ ақшалай смен баптарын өзгерту	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағыны	9 193	3 825	9 727	2 912	8 964	2 585	10 521	3 252	11 287	3 580	12 104	3 930	12 976	4 304	14 408	5 203	15 404	5 630	16 468	5 586
Инвестициялық ақша ағыны																				
Ірі шығыстар	(9 316)	(3 993)	(5 286)	(2 265)	(2 200)	(943)	(2 530)	(1 084)	(2 657)	(1 139)	(2 790)	(1 196)	(2 929)	(1 255)	(3 076)	(1 318)	(3 230)	(1 384)	(3 391)	(1 453)
Басқа баптар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағыны	(9 316)	(3 993)	(5 286)	(2 265)	(2 200)	(943)	(2 530)	(1 084)	(2 657)	(1 139)	(2 790)	(1 196)	(2 929)	(1 255)	(3 076)	(1 318)	(3 230)	(1 384)	(3 391)	(1 453)
Қаржылық ақша ағыны																				
Ұзақ мерзімді берешекті ұлғайту/азайту	4 343	1 861	4 366	1 871	2 000	7 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	(8 500)	2 000	2 000	2 000	(28 550)	5 000
оның ішінде облигациялық қарызды алу (өтеу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 500)	-	-	-	(28 550)	-
Қысқа мерзімді берешекті ұлғайту/азайту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтер	-	-	-	-	-	(10 478)	-	(9 430)	-	(10 845)	-	(10 628)	-	(11 159)	-	(11 717)	-	(12 303)	-	(12 919)
Бағалы қағаздары сатып алу және сату	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	-	-	-	-	-

Қаржы қызметінен түсетін ақша ағыны	1 444	(139)	2 366	(129)	0	(5 478)	0	(8 930)	0	(10 845)	0	(10 628)	0	(11 159)	(10 500)	(9 717)	2 000	(10 303)	(28 550)	(7 919)
Таза ақша ағыны	1 321	(306)	6 808	518	6 764	(3 837)	7 990	(6 763)	8 630	(8 404)	9 314	(7 894)	10 047	(8 111)	832	(5 832)	14 174	(6 057)	(15 473)	(3 786)
Бастапқы кезеңдегі ақша қаражаттары	2 125	3 446	3 140	9 948	10 465	17 229	13 392	21 382	14 619	23 248	14 845	24 159	16 265	26 312	18 201	19 033	13 201	27 375	21 317	5 844
Соңғы кезеңдегі ақша қаражаттары	3 446	3 140	9 948	10 465	17 229	13 392	21 382	14 619	23 248	14 845	24 159	16 265	26 312	18 201	19 033	13 201	27 375	21 317	5 844	2 059

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 жаңдай да бір болжамды деректерді жанарту үшін осы проспектке өзгерістер енгізуге міндетті емес және ниетті емес.

«RG Brands Kazakhstan» ЖШС

Бас директоры



Зурдинов М.Т.

Приложение №2 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.

ТЫС.ТГ

	1 полуг. 2024	2 полуг. 2024	1 полуг. 2025	2 полуг. 2025	1 полуг. 2026	2 полуг. 2026	1 полуг. 2027	2 полуг. 2027	1 полуг. 2028	2 полуг. 2028	1 полуг. 2029	2 полуг. 2029	1 полуг. 2030	2 полуг. 2030	1 полуг. 2031	2 полуг. 2031	1 полуг. 2032	2 полуг. 2032	1 полуг. 2033	2 полуг. 2033
Операционный денежный поток																				
Чистая прибыль	8 298	3 556	9 780	4 191	8 802	3 772	10 122	4 338	10 628	4 555	11 159	4 783	11 717	5 022	12 303	5 273	12 919	5 537	13 564	5 813
в том числе погашение купона по первому и второму выпускам облигаций	2 214	2 214	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855
Износ и амортизация	2 413	1 034	2 148	920	2 362	1 012	2 599	1 114	2 858	1 225	3 144	1 348	3 459	1 482	3 805	1 631	4 185	1 794	4 604	1 973
Изменение оборотного капитала	(1 319)	(565)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(2 000)
Изменения на неденежные статьи в ОГНУ	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
Денежный поток от операционной деятельности	9 193	3 825	9 727	2 912	8 964	2 585	10 521	3 252	11 287	3 580	12 104	3 930	12 976	4 304	14 408	5 203	15 404	5 630	16 468	5 586
Инвестиционный денежный поток																				
Капитальные затраты	(9 316)	(3 993)	(5 286)	(2 265)	(2 200)	(943)	(2 530)	(1 084)	(2 657)	(1 139)	(2 790)	(1 196)	(2 929)	(1 255)	(3 076)	(1 318)	(3 230)	(1 384)	(3 391)	(1 453)
Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности	(9 316)	(3 993)	(5 286)	(2 265)	(2 200)	(943)	(2 530)	(1 084)	(2 657)	(1 139)	(2 790)	(1 196)	(2 929)	(1 255)	(3 076)	(1 318)	(3 230)	(1 384)	(3 391)	(1 453)
Финансовый денежный поток																				
Увеличение/уменьшение долгосрочной задолженности	4 343	1 861	4 366	1 871	2 000	7 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	(8 500)	2 000	2 000	2 000	(28 550)	5 000
в том числе погашение (погашение) облигационного займа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 500)	-	-	-	(28 550)	-
Увеличение/уменьшение краткосрочной задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	(10 478)	-	(9 430)	-	(10 845)	-	(10 628)	-	(11 159)	-	(11 717)	-	(12 303)	-	(12 919)
Покупка/Продажа ценных бумаг	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	-	-	-	-	-
Денежный поток от финансовой деятельности	1 444	(139)	2 366	(129)	0	(5 478)	0	(8 930)	0	(10 845)	0	(10 628)	0	(11 159)	(10 500)	(9 717)	2 000	(10 303)	(28 550)	(7 919)
Чистый денежный поток	1 321	(306)	6 808	518	6 764	(3 837)	7 990	(6 763)	8 630	(8 404)	9 314	(7 894)	10 047	(8 111)	832	(5 832)	14 174	(6 057)	(15 473)	(3 786)
Денежные средства в начале периода	2 125	3 446	3 140	9 948	10 465	17 229	13 392	21 382	14 619	23 248	14 845	24 159	16 265	26 312	18 201	19 033	13 201	27 375	21 317	5 844
Денежные средства на конец периода	3 446	3 140	9 948	10 465	17 229	13 392	21 382	14 619	23 248	14 845	24 159	16 265	26 312	18 201	19 033	13 201	27 375	21 317	5 844	2 059

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.

Генеральный директор
ТОО «RG Brands Kazakhstan»

Зурдинов М.Т.



«RG Brands Kazakhstan» ЖШС Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі № 3-қосымша
«RG Brands Kazakhstan» ЖШС-нің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер

Жеке тұлғалар

№ р/б	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Туған күні, ЖСН	«Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы» ҚР Заңына сәйкес үлестестігін тану үшін негіздер	Үлестестігінің пайда болу күні, резиденттік	Ескерту
1.	Зурдинов Муталлип Турганович	14.05.1980ж.	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	“RG Brands Kazakhstan” ЖШС бас директоры, “PRG Bottlers Kazakhstan” ЖШС бас директоры, «RG Brands» АҚ Басқарма мүшесі
2.	Зурдинов Турган Ярмухамедович	03.08.1956ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	әкесі
3.	Зурдинова Гүлбустан Тиіпджановна	11.01.1960ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	анасы
4.	Ошахбаева Мухаббат Тургановна	25.08.1984ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	карындасы
5.	Зурдинов Маруп Турганович	21.04.1986ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	інісі
6.	Зурдинова Мадина Муталиповна	06.05.2005	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	қызы
7.	Зурдинова Амина Муталиповна	13.12.2007	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	қызы
8.	Аликеева Гүлжан Муратбековна	18.02.1974ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	жұбайы
9.	Аликеева Райхан	13.05.1950ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	жұбайының анасы
10.	Аликеев Муратпек Кемелович	20.06.1951ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.02.2024, Резидент	жұбайының әкесі
11.	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	05.01.1968	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	мүше, “RG Brands Kazakhstan” ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы, «RG Brands» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
12.	Мажибаев Куанышбай	10.01.1944	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	әкесі
13.	Базарбекова Римма Базарбековна	29.03.1944	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	анасы
14.	Мажибаева Аида Сапарғалиевна	26.12.1972	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	жұбайы
15.	Мажибаев Диар Кайратович	22.05.1992	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	ұлы
16.	Нукенов Сапарғали Кудайбергенович	11.07.1946	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	жұбайының әкесі
17.	Нукенова Гүлнура Мырзаевна	27.01.1950	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	жұбайының анасы
18.	Баймуханова Анара Сапарғалиевна	17.04.1975	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	жұбайының әпкесі
19.	Нукенов Арман Сапарғалиевич	01.07.1980	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	09.06.2008, Резидент	жұбайының ағасы
20.	Деваэль Ханс Александр (Dewaele Hans Alexander)	08.03.1962	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	22.01.2019, резидент емес	«RG Brands» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
21.	Johan Dewaele	06.06.1933	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	әкесі

22.	Paula Duck	29.04.1940	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	анасы
23.	Jean Dewaele	26.03.1965	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	жұбайы
24.	Leanne Dewaele	26.09.1989	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	қызы
25.	Louise Dewaele	16.12.1991	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	қызы
26.	Lawrence Dewaele,	14.09.1994	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	ұлы
27.	Malcom Van Zyl	13.02.1938	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының әкесі
28.	Thi Nham Van Zyl	08.09.1946	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының анасы
29.	Michael Van Zyl	06.12.1972	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	22.01.2019, Резидент емес	жұбайының ағасы
30.	Манаенко Александр Анатольевич	28.07.1985	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	«RG Brands» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
31.	Манаснко Елена Васильевна	18.03.1982	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	жұбайы
32.	Манаснко Алан Александрович	09.09.2016	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	ұлы
33.	Манаснко Юлия Александровна	16.10.2009	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	қызы
34.	Манаснко Елизавета Александровна	16.05.2012	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	қызы
35.	Сергеева Ольга Евгеньевна	21.07.1962	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	жұбайының анасы
36.	Сергеев Василий Иванович	19.06.1959	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	жұбайының әкесі
37.	Сергеев Сергей Васильевич	27.08.1984	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	жұбайының ағасы
38.	Чернявская Лариса Анатольевна	14.02.1977	12-1 бап 2-тармағы 2) тармақшасы	03.04.2024, Резидент	әпкесі
39.	Калтаев Тимур Сейткарымович	15.06.1977	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	12.12.2009, Резидент	“RG Brands Kazakhstan” ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, «RG Brands» АҚ Басқарма төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшесі
40.	Калтаев Сейткарым	11.08.1951ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	01.02.2012, Резидент	әкесі
41.	Калтаева Баян Максеевна	23.10.1947ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	01.02.2012, Резидент	анасы
42.	Калтаева Алия Манатовна	14.06.1982ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	01.02.2012, Резидент	жұбайы
43.	Байдалы Зарина Сейткарымовна	27.10.1978ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	01.02.2012, Резидент	әпкесі
44.	Калтаев Ержан Сейткарымович	18.04.1986ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	01.02.2012, Резидент	ағасы
45.	Баязеров Руслан Даулеткеримович	27.05.1976ж.	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	“RG Brands Kazakhstan” ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі, «RG Brands» АҚ Басқарма мүшесі, «Uni Commerce LTD» ЖШС Бас директор м.а.
46.	Есмуканова Алия Каримовна	25.10.1976ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	жұбайы
47.	Жанарастанова Рауза	30.10.1950ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	жұбайының анасы
48.	Есмуканова Алина Каримовна	01.05.1988ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	жұбайының әпкесі

49.	Баязеров Даулеткарим Сейдаханович	01.12.1954ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	әкесі
50.	Баязерова Татьяна Керимовна	19.08.1955ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	30.07.2010, Резидент	анасы
51.	Баязеров Нуржан Даулеткеримович	01.04.1981ж.	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	20.04.2016, Резидент	ағасы
52.	Никонорова Вероника Владимировна	11.09.1963	12-1 бап 2-тармағы 3) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	«ЭрДжи Брэндс Север» ЖШҚ бас директоры
53.	Воробьева Наталья Владимировна	08.09.1967	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	әпкесі
54.	Лысенко (Воробьева) Вера Владимировна	25.12.1972	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	әпкесі
55.	Мердурдыев Ринат Гельдыевич	10.08.1958	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	жұбайы
56.	Абайдулова Оразбахт Гельдыевна	27.01.1956	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	жұбайының әпкесі
57.	Никоноров Дмитрий Юрьевич	11.01.1982	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	ұлы
58.	Никонорова Юлия Юрьевна	06.01.1986	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент емес	қызы
59.	Мердурдыев Джамиль Ринатович	13.11.1991	12-1 бап 2-тармағының 2) тармақшасы	05.04.2017, Резидент	ұлы

Занды тұлғалар

№ р/б	Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекенжайы және занды тұлғаның нақты орналасқан жері	Үлестестігін тану үшін негіздер	Үлестестігінің пайда болу күні, резиденттігі	Ескерту
1	«RG Brands» Акционерлік қоғам	17.02.2004 ж. №39023-1910-АҚ БСН 010340003839 Занды және нақты мекенжайы: 050034 ж. Алматы, Райымбек даңғ., 212 "Б"	12-1 бап 2-тармағы 1) тармақшасы	04.04.2006, Резидент	Құрылтайшы/Қатысушы Бірінші басшы Калтаев Тимур Сейткарымович
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-тармағы 10) тармақшасы	02.02.2022, Резидент емес	Өз бетінше немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтығында "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" ҚР Заңының 12-1-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген занды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін тұлға Бірінші басшы Асанова Анель
3	"Uni Commerce LTD" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	№52018-1910-TOO от 19.03.2010 ж., БСН 021240002237 Занды және нақты мекенжайы: 050034 ж. Алматы, Райымбек даңғ., 212 "Б"	12-1 бап 2-тармағы 5) тармақшасы	19.03.2010, Резидент	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар занды тұлға Бірінші басшы Баязеров Руслан Даулеткеримович «RG Brands» АҚ жалғыз қатысушысы Жарғылық капиталдағы үлесі 100%

4	«ЭрДжи Брэндс Север» Жауапкершілігі шектеулі қоғам	НМТН 1165476102736 от 06.05.2016ж., СТН 5433957430 Заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирск ауданы, Элитный кенті, Липовая көшесі, 16 үй, 1 кеңсе	12-1 бап 2-тармағы 5) тармақшасы	06.05.2016, Резидент емес	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға Бірінші басшы Никонорова Вероника Владимировна
5	"PRG Bottlers Kazakhstan" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	БСН 141140019440 от 21.11.2014 ж., Заңды және нақты мекенжайы: 050034, ж. Алматы, Райымбек даңғ., 212 Б	12-1 бап 2-тармағы 5) тармақшасы	21.11.2014, Резидент	Құрылтайшы ірі акционер болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға Бірінші басшы Зурдинов Муталлип Турганович «RG Brands» АҚ жалғыз қатысушысы Жарғылық капиталдағы үлесі 100%

«RG Brands Kazakhstan» ЖШС
Бас директоры



Зурдинов М.Т.

**Приложение №3 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций ТОО «RG Brands Kazakhstan»
Список аффилированных лиц ТОО «RG Brands Kazakhstan»**

Физические лица

№ п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности, согласно Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственностью»	Дата появления аффилированности и, резидентство	Примечание
1.	Зурдинов Муталип Турганович	14.05.1980г.	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	09.02.2024, Резидент	Генеральный директор ТОО “RG Brands Kazakhstan”, Генеральный директор ТОО “PRG Bottlers Kazakhstan”, Член Правления АО «RG Brands»
2.	Зурдинов Турган Ярмухамедович	03.08.1956г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	отец
3.	Зурдинова Гульбустан Тиилджановна	11.01.1960г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	мать
4.	Ошахбаева Мухаббат Тургановна	25.08.1984г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	сестра
5.	Зурдинов Маруп Турганович	21.04.1986г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	брат
6.	Зурдинова Мадина Муталиповна	06.05.2005	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	дочь
7.	Зурдинова Амина Муталиповна	13.12.2007	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	дочь
8.	Аликеева Гульжан Муратбековна	18.02.1974г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	супруга
9.	Аликеева Райхан	13.05.1950г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	мать супруги
10.	Аликеев Муратпек Кемелович	20.06.1951г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.02.2024, Резидент	отец супруги
11.	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	05.01.1968	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	09.06.2008, Резидент	член, Председатель Наблюдательного совета ТОО “RG Brands Kazakhstan”, Председатель Совета директоров АО «RG Brands»
12.	Мажибаев Куанышбай	10.01.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	отец
13.	Базарбекова Римма Базарбековна	29.03.1944	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	мать
14.	Мажибаева Аида Сапаргалиевна	26.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	супруга
15.	Мажибаев Диар Кайратович	22.05.1992	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	сын
16.	Нукенов Сапаргали Кудайбергенович	11.07.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	отец супруги
17.	Нукенова Гульнура Мырзаевна	27.01.1950	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	мать супруги
18.	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	17.04.1975	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	сестра супруги
19.	Нукенов Арман Сапаргалиевич	01.07.1980	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	09.06.2008, Резидент	брат супруги
20.	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»

21.	Johan Dewaele	06.06.1933	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	отец
22.	Paula Duck	29.04.1940	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	мать
23.	Jean Dewaele	26.03.1965	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	супруга
24.	Leanne Dewaele	26.09.1989	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	дочь
25.	Louise Dewaele	16.12.1991	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	дочь
26.	Lawrence Dewaele,	14.09.1994	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	сын
27.	Malcom Van Zyl	13.02.1938	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	отец супруги
28.	Thi Nham Van Zyl	08.09.1946	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	мать супруги
29.	Michael Van Zyl	06.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	22.01.2019, Нерезидент	Брат супруги
30.	Манаенко Александр Анатольевич	28.07.1985	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	03.04.2024, Резидент	член Совета директоров АО «RG Brands»
31.	Манаенко Елена Васильевна	18.03.1982	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	супруга
32.	Манаенко Алан Александрович	09.09.2016	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	сын
33.	Манаенко Юлия Александровна	16.10.2009	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	дочь
34.	Манаенко Елизавета Александровна	16.05.2012	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	дочь
35.	Сергеева Ольга Евгеньевна	21.07.1962	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	мать супруги
36.	Сергеев Василий Иванович	19.06.1959	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	отец супруги
37.	Сергеев Сергей Васильевич	27.08.1984	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	брат супруги
38.	Чернявская Лариса Анатольевна	14.02.1977	ст. 12-1 п.2. п.п. 2)	03.04.2024, Резидент	сестра
39.	Калтаев Тимур Сейткарымович	15.06.1977	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	12.12.2009, Резидент	член Наблюдательного совета ТОО «RG Brands Kazakhstan», Председатель Правления и член Совета директоров АО «RG Brands»
40.	Калтаев Сейткарым	11.08.1951г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	отец
41.	Калтаева Баян Макешевна	23.10.1947г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	мать
42.	Калтаева Алия Манатовна	14.06.1982г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	супруга
43.	Байдалы Зарина Сейткарымовна	27.10.1978г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	сестра
44.	Калтаев Ержан Сейткарымович	18.04.1986г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	01.02.2012, Резидент	брат
45.	Баязеров Руслан Даулеткеримович	27.05.1976г.	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	30.07.2010, Резидент	член Наблюдательного совета ТОО «RG Brands Kazakhstan», член Правления АО «RG Brands», И.о. Генерального директора ТОО «Uni Commerce LTD»
46.	Есмуканова Алия Каримовна	25.10.1976г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	супруга
47.	Жанарастанова Рауза	30.10.1950г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	мать супруги

48.	Есмуканова Алима Каримовна	01.05.1988г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	сестра супруги
49.	Баязеров Даулеткарим Сейдаханович	01.12.1954г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	отец
50.	Баязорова Татьяна Керимовна	19.08.1955г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	30.07.2010, Резидент	мать
51.	Баязеров Нуржан Даулеткеримович	01.04.1981г.	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	20.04.2016, Резидент	брат
52.	Никонорова Вероника Владимировна	11.09.1963	ст. 12-1 п.2. п.п. 3)	05.04.2017, Нерезидент	Генеральный директор ООО «ЭрДжи Брэндс Север»
53.	Воробьева Наталья Владимировна	08.09.1967	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра
54.	Лысенко (Воробьева) Вера Владимировна	25.12.1972	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра
55.	Мерездурдыев Ринат Гельдыевич	10.08.1958	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	супруг
56.	Абайдулова Оразбахт Гельдыевна	27.01.1956	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сестра супруга
57.	Никоноров Дмитрий Юрьевич	11.01.1982	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	сын
58.	Никонорова Юлия Юрьевна	06.01.1986	ст. 12-1 п.2 п.п. 2)	05.04.2017, Нерезидент	дочь
59.	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	Акционерное общество «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 Первый руководитель Калтаев Тимур Сейткарымович
2	RG BRANDS HOLDING LIMITED	CERTIFICATE OF INCORPORATION, DIFC REGISTRAR OF COMPANIES 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». Первый руководитель Асанова Анель
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "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 Первый руководитель Баязеров Даулеткеримович Руслан

					Единственный участник АО «RG Brands» 100% доли уставного капитала
4	Общество с ограниченной ответственностью «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 Первый руководитель Никонорова Вероника Владимировна
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "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 Первый руководитель Зурдинов Муталлип Турганович Единственный участник АО «RG Brands» 100% доли уставного капитала

Генеральный директор
TOO «RG Brands Kazakhstan»



Зурдинов М.Т.