

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Частная школа имени
Шокана Уалиханова"
ТОО "Частная школа им. Ш.Уалиханова"

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;

26.09.2018

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

27.01.2022

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

Полное наименование

На казахском языке

"Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектеп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью "Частная школа имени Шокана Уалиханова"

На русском языке

"Shoqan Walikhanov Private school" Limited Liability Partnership

На английском языке

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Ш.Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектеп" ЖШС

На русском языке

ООО "Частная школа им. Ш.Уалиханова"

На английском языке

"Shoqan Walikhanov Private school" LLP

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Товарищество с ограниченной ответственностью «Samal Білім»	ООО «Samal Білім»	20.07.2020

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

180940031443

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.

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. 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:	050059, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-3 здание 37/1
Фактический адрес	050059, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, Микрорайон Самал-3 здание 37/1
Телефон	+77017553093
Факс	
Электронная почта:	007@shoqanschool.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 (далее – Облигации)

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 облигаций не является индексированной величиной

3) количество облигаций;

1 000 000 (один миллион)

4) общий объем выпуска облигаций;

1 000 000 000 (один миллиард) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме

5. Получение дохода по облигациям:



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

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 купонного вознаграждения Облигаций составляет 21,00 (двадцать один) % (процент) годовых от номинальной стоимости Облигаций и является фиксированной на весь срок обращения Облигаций

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

Выплата вознаграждения производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций, в течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени и в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – «День фиксации»).

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

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

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

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

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

Последняя выплата фиксированного купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

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

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

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) 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 периода 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 в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сообщение о дате проведения первых торгов будет опубликовано на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на официальном сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.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: 3

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 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций

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

Погашение суммы основного долга по Облигации осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения.

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, определённые нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

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

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

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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению Общего собрания участников Эмитент вправе выкупать и продавать свои 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 такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения;

- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

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

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятии решения Общим собранием участников Эмитента о выкупе Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия

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.



такого решения посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента, внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: для неорганизованного рынка – (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в Центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Эмитент осуществляет выкуп в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования соответствующего решения Общего собрания участников Эмитента о выкупе облигаций.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Общим собранием участников Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Общим собранием участников 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 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 облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.



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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций на дату такого выкупа с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Общего собрания участников Эмитента о дате выкупа облигаций Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в сроки, указанные в подпункте 2, пункта 12, Главы 4 Проспекта.

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты информирования о нарушении имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель облигаций подает заявления 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;

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.



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.

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в сроки, указанные в подпункте 2, пункта 12, Главы 4 Проспекта.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, 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.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными

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

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

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

Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на финансирование операционной деятельности Эмитента и на финансирование проектов Эмитента.

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

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Товарищество с ограниченной ответственностью "Fincraft Group"	27.01.2022	91

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):

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) Отсутствует

Должность: Отсутствует

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Отсутствует

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 Отсутствует

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



Наименование Тасмагамбетова Асель Имангалиевна

Должность: Генеральный директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 29.12.2023

Полномочия лица Избрана на должность Генерального директора на основании Решения Общего собрания участников Эмитента с 29 декабря 2023 года.

Трудовая деятельность за последние 3 (три) года:

- 29.12.2023 года – по настоящее время: Генеральный директор ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова».

- 01.09.2021 года – 28.12.2023 года: Советник директора ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова».

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента:

- 1) Без доверенности, в пределах предоставленных ему полномочий, осуществлять все действия от имени Товарищества;
- 2) Представлять интересы Товарищества в отношениях с физическими лицами, юридическим лицами (организациями), включая государственные органы, , суды, по вопросам деятельности Товарищества;
- 3) В случаях и пределах, представленных решением Общего собрания участников Товарищества и законодательства РК, распоряжаться имуществом Товарищества;
- 4) Заключать договоры (контракты, соглашения), в том числе и трудовые и обеспечивать их выполнение;
- 5) Выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 6) Открывать в банках текущие и другие счета, включая валютный, контролирует вопросы, связанные с ведением, закрытием банковских счетов Товарищества;
- 7) Утверждать порядок и планы Товарищества по командировкам, стажировкам, обучению работников в казахстанских и зарубежных учетных центрах и иным видам повышения квалификации работников в пределах бюджета Товарищества;
- 8) Издавать приказы и утверждает обязательные для Товарищества внутренние нормативные документы (положение об оплате труда работников, правила приема учащихся в школу и другие документы, регулирующие учебную, учебно-методическую, воспитательную, научную, финансово-хозяйственную, кадровую политику Товарищества;
- 9) В отношении работников Товарищества издавать приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решать вопросы премирования, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на работников Товарищества;
- 10) Определять обязанности и круг полномочий своих заместителей и иных работников Товарищества, осуществлять и координацию деятельности всех работников Товарищества;
- 11) Осуществлять иные функции, возложенные на него действующим законодательством РК, Уставом.

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:

ОКЭД 85310 - Основное и общее среднее образование. Основной целью деятельности Эмитента является извлечение дохода посредством удовлетворения потребностей физических лиц в услугах, работах и товарах, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Предметом деятельности Эмитента является осуществление образовательной деятельности, в целях реализации общеобразовательных учебных программ начального, основного среднего и общего среднего образования, дополнительного образования в соответствии со склонностями и способностями обучающихся, дошкольного воспитания и обучения, а также иных видов деятельности в соответствии с законодательством РК. Образовательная деятельность осуществляется на базе Школы-1 с 1 по 6 классы и Школы-2 с 7 по 11 классы.

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

Эмитент занимается предоставлением образования на всех уровнях: начальная, средняя и старшая школа. Рассчитана на 1 320 учащихся с 1 по 11 класс с казахским и русским языками обучения. Основная деятельность школы направлена на предоставление высокого уровня образования через создание оптимальных условий обучения, включая высококвалифицированный педагогический состав, уникальные программы дополнительного образования и современную инфраструктуру.

Частная школа имени Шокана Уалиханова в Алматы — современное образовательное учреждение, ориентированное на высокие академические стандарты, всестороннее развитие личности учащихся и соблюдение принципов устойчивого развития. Первый корпус Школы был открыт в сентябре 2020 года на 800 ученических мест, а в сентябре 2023 года был открыт корпус старшей школы на 520 ученических мест.

Частная школа имени Шокана Уалиханова стала первым и единственным на территории СНГ объектом образования, который получил международный сертификат LEED, свидетельствующий о том, что школа построена по всем международным экологическим стандартам. Частная школа имени Шокана Уалиханова является участником Глобального договора ООН, и в рамках реализации целей устойчивого развития проводит много различных

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.



мероприятий, а также активно проводит интеграцию ЦУР в учебно-воспитательный план работ. Школа реализует государственный образовательный стандарт с углубленным изучением математики, казахского и английского языков. Особое внимание уделяется развитию критического мышления, креативности, коммуникабельности, уверенности в себе и сотрудничества. Обучение направлено на формирование социально успешной личности, готовой к вызовам XXI века.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Среди основных конкурентов Товарищества с ограниченной ответственностью "Частная школа имени Шокана Уалиханова" можно выделить следующие школы:

- TAMOS Education физико-математическая школа (Алматы)
- Haileybury Almaty
- Алматинская международная школа QSI
- Kazakhstan International School (Алматы)
- New Generation School (NGS) (Алматы)
- Школа-лицей «Нур-Орда» (Астана)
- Международная школа «Мирас» (Алматы)

Каждая из этих школ предлагает уникальные образовательные программы и возможности для развития учеников. Выбор подходящего учебного заведения зависит от образовательных целей, предпочтений и потребностей учащегося.

Haileybury Almaty - Британская международная школа, работающая в партнерстве с Haileybury and Imperial College в Великобритании, помогает подготовиться к поступлению в университеты Великобритании и мира.

Программа TAMOS Education физико-математическая школа (Алматы) предлагает Кембриджскую систему образования, IT-образование, лингвистику (французский, испанский, китайский). Сотрудничает с De Montfort University, Swiss Education Group и I-ConSports.

В Алматы сегодня наблюдается острый дефицит школ, и это системная проблема, которая напрямую влияет на качество и доступность образования. Именно на этом фоне Частная школа имени Шокана Уалиханова занимает особое положение и практически не имеет серьезной конкуренции в своём сегменте. Три ученика частной школы имени Шокана Уалиханова поступили в Гарвардский университет и Калифорнийский университет в Беркли в рамках первого года работы программы наставничества, созданной основателем школы — казахстанским предпринимателем Кенесом Ракишевым и Генеральным директором Товарищества Асель Тасмагамбетовой.

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

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Общий экономический фон и инфляция.
- Конкуренция со стороны международных школ.
- Изменения в законодательстве – возможные новые регуляции, влияющие на образовательном секторе.
- Риски пандемии или других форс-мажорных обстоятельств.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности Эмитента:

- Растущий спрос на качественное частное образование.
- Современная инфраструктура и сильный бренд.

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.



- Академическое качество и конкурентная программа.
- Социальная миссия и грантовая система.
- Рост интереса к устойчивому развитию – актуальность экологических инициатив создаёт спрос на образовательные программы в этой сфере.
- Повышение репутации школы – лидерство в области устойчивого развития.

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

- Школа 1 по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-3, дом 37/1 - Лицензия на занятие образовательной деятельностью № KZ15LAA00018846 от 16.09.2020 год;

- Школа 2 по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-3, дом 37/5 – приложение от 11 сентября 2023 г. к Лицензии на занятие образовательной деятельностью № KZ15LAA00018846 от 16.09.2020 год;

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).

0 %.

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

0 %.

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.

На дату предоставления проспекта Эмитент не участвовал в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Риски несвоевременного исполнения обязательств со стороны заказчиков. Задержки в расчетах и изменяющиеся условия сотрудничества со стороны клиентов могут повлиять на ликвидность и финансовую устойчивость компании.

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)
По состоянию на 31 декабря 2024 года у Эмитента отсутствуют потребители, объем оказываемых услуг которым составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости услуг, оказываемых Эмитентом.	0

Сведения о поставщиках:

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	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
ТОО "Рэбит кантин" (Rabbit canteen)	12,6

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

На 31 декабря 2024 года общие активы Эмитента составляют 17 206 354 тысячи тенге. Долгосрочные активы составляют 96,96% от общих активов, их балансовая стоимость составляет 16 854 942 тысяч тенге. Наибольший удельный вес в структуре долгосрочных активов занимают основные средства, их балансовая стоимость составляет 16 846 071 тысяч тенге.

Долгосрочные обязательства составляют 71,6% от общего объема обязательств и капитала, их балансовая стоимость составляет 7 065 455 тысяч тенге. Основную часть долгосрочных обязательств формируют займы, которые составляют 4 493 647 тысяч тенге.

Собственный капитал составляет 7 337 276 тысяч тенге, что свидетельствует о положительном уровне капитализации компании.

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
По состоянию на 31 декабря 2024 года у Эмитента отсутствуют дебиторы задолженность которых составляет 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.	По состоянию на 31 декабря 2024 года у Эмитента отсутствуют дебиторы задолженность которых составляет 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение)
------------------------	---



Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
АО «Банк ЦентрКредит»	2025г. - 1 квартал в сумме 450 837 174,63 тенге, 2 квартал в сумме 456 464 351,34 тенге, 3 квартал в сумме 451 662 275,71 тенге, 4 квартал в сумме 444 889 953,90 тенге. Погашение задолженности осуществляется на ежемесячной основе 5 числа — в первом месяце каждого квартала, 15 числа — во втором месяце каждого квартала и 25 числа — в третьем месяце каждого квартала. Ниже указанные суммы являются годовыми объемами погашений: 2026г.- 1 724 243 115,41 тенге. 2027г.- 1 235 172 302,56 тенге. 2028г.- 1 332 646 987,62 тенге. 2029г.- 1 194 120 746,15 тенге. 2030г. - 1 057 394 045,21 тенге. 2031г. - 920 686 036,07 тенге. 2032г. - 505 831 224,26 тенге.

28. Величина левереджа эмитента.

Примечание: Величина левереджа 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.

Обязательства - 9 869, 07 млн. тенге (31.12.2024г.) и 9 976,5 млн. тенге на (31.12.2023г.)

Собственный капитал - 7 337,2 млн. тенге (31.12.2024г.) и 7 727 млн. тенге (31.12.2023г.)

Леверидж - 1,35 (31.12.2024г.) и 1,29 (31.12.2023г.)

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

31.12.2024	31.12.2023								
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности,	тыс.	тенге							
478 179	1 295 110								
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности,	тыс.	тенге							
(225 056)	(5 060)								
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности,	тыс.	тенге							
(292 163)	3 711 836								
Денежные средства и их эквиваленты на конец года,	тыс.	тенге							
76 109	114 107								

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. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

Общее количество:

Вид долговых ценных бумаг: Нет

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:

Дата государственной регистрации:

Количество размещенных долговых ценных бумаг:

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения:

Сумма выплаченного вознаграждения:

Количество выкупленных долговых ценных бумаг:

Дата выкупа:

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).

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:

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

Организатор торгов:

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:



Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг:
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Количество размещенных долговых ценных бумаг:
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения:
Сумма выплаченного вознаграждения:
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
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).
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:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, предоставляемые 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:

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 1.1) Право на получение номинальной стоимости облигации при погашении в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 1.2) Право на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные условиями выпуска Облигаций;
- 1.3) Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 1.4) Право на удовлетворение своих требований, в том числе требовать выкуп Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 1.5) 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 внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 1.6) Право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона

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.



Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта выпуска.

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

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;

В случае возникновения случаев, являющихся основанием для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461- ІІ «О рынке ценных бумаг», а также нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в пункте 12 настоящего проспекта (далее «События») Эмитент должен информировать держателей Облигаций о факте их возникновения посредством размещения сообщения интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения события, включая: информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о выкупе Облигаций; иную информацию по решению Эмитента.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных подпунктами 1) и 2) статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», и в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов), указанных в подпункте 1 пункте 12 настоящего проспекта, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение данных кovenантов, с целью обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций осуществить выкуп размещенных Облигаций 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) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июня 2003 года №461-ІІ «О рынке ценных бумаг».

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.



Выкуп Облигаций Эмитентом по требованию держателей Облигаций в иных случаях, кроме предусмотренных условиями выпуска Облигаций, не предусмотрен.

Держатель Облигаций имеет право в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты первого опубликования информации о факте наступления оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему Облигаций. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения первого заявления о выкупе Облигаций Общее собрание участников Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций. Решение Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Общего собрания участников Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения письменного заявления от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) иные права.

Не предусмотрены

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 – 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:

а) 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;

б) нарушение обязательства по поддержанию ковенантов

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций в порядке и в 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 выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления Центральным депозитарием Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором;

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы;

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.



Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.);

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия; Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в порядке и в сроки, указанные в настоящем Проспекте, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

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;

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент обязуется приложить все усилия для устранения причин, вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления Событий дефолта, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Казахстана на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в 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 в 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. Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие инвестиционные, технические, финансово-экономические,

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.



правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общего собрания участников 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 Событий дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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;

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать: информацию о факте дефолта;

- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения События дефолта;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено. Информация о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей Облигаций размещаются на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

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.



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

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – 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).

Товарищество с ограниченной ответственностью "Частная школа имени Шокана Уалиханова", действующее в сегменте частного среднего образования, подвержено ряду отраслевых рисков, связанных как с внутренней спецификой образовательного рынка Казахстана, так и с глобальными тенденциями в сфере образования.

1. Рост конкуренции в частном секторе образования.

Рынок частных школ в Алматы активно развивается. С учётом роста числа школ с международными программами и усиленной маркетинговой активностью, Эмитент последовательно реализует меры по обновлению учебных программ, повышению качества образовательных услуг, модернизации инфраструктуры и укреплению своей репутации.

2. Кадровый дефицит и конкуренция за квалифицированных учителей.

Образовательный сектор Казахстана сталкивается с нехваткой высококвалифицированных педагогов, особенно в области естественно-научных дисциплин и английского языка. Высокий спрос на таких специалистов приводит к росту конкуренции между государственными и частными школами, а также внутри самого частного сектора, что увеличивает расходы на фонд оплаты труда. Тем не менее, Частная школа имени Шокана Уалиханова создает комфортные и стабильные условия для работы педагогов, включая современные учебные ресурсы, поддержку профессионального развития и благоприятный корпоративный климат. Благодаря этому уровень текучести кадров в школе минимален.

3. Изменения в государственной образовательной политике

Частные школы подвержены действию нормативных актов Министерства просвещения и санитарных органов. Частые изменения в образовательных стандартах, требованиях к лицензированию, квалификации педагогов и отчетности могут потребовать дополнительных ресурсов на адаптацию и организационные изменения, что создаёт административные риски. При этом Частная школа имени Шокана Уалиханова строго соблюдает все требования действующего законодательства и регулирующих органов, своевременно адаптирует внутренние процессы под обновления нормативной базы и обеспечивает полную юридическую прозрачность своей деятельности.

4. Рост затрат на содержание образовательного процесса

Увеличение цен на коммунальные услуги, питание, охрану, цифровизацию и техническое оснащение ведёт к росту себестоимости образовательного процесса, что потенциально может повлиять на ценовую политику и доступность обучения. Однако, Частная школа имени Шокана Уалиханова ведёт взвешенную финансовую политику и устанавливает стоимость обучения на уровне, соответствующем рыночным условиям и качеству предоставляемых услуг, обеспечивая справедливый баланс между ценой и ценностью образования.

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.

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.



Деятельность Эмитента не связана с использованием сырья в промышленном понимании, однако в рамках образовательного процесса школа зависит от ряда услуг и товаров, необходимых для обеспечения высокого качества обучения. Основные риски связаны с ростом стоимости следующих позиций на внутреннем рынке:

- коммунальные услуги (отопление, электричество, водоснабжение);
- услуги кейтеринга и охраны;
- закуп учебных материалов, оборудования и мебели;
- услуги по цифровизации и технической поддержке (ПО, лицензии, IT-инфраструктура);
- услуги подрядчиков (уборка, обслуживание зданий, транспорт).

Повышение цен на эти ресурсы может привести к росту себестоимости образовательных услуг и создать давление на ценовую политику школы. В условиях ограниченной платежеспособности целевой аудитории это может ограничить возможности по индексации стоимости обучения и повлиять на уровень валовой прибыли.

На внешнем рынке Эмитент ограниченно зависит от импорта — в частности, от стоимости отдельных видов оборудования, цифровых платформ и учебных материалов, приобретаемых у иностранных поставщиков. Рост мировых цен, колебания валютного курса или логистические сбои могут привести к удорожанию закупок и увеличению расходов.

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

Увеличение стоимости необходимых товаров и услуг может негативно повлиять на финансовый результат, сократить свободный денежный поток и снизить гибкость в управлении расходами. Это потенциально повышает риск снижения рентабельности и платежеспособности. Однако Эмитент ведет системную работу по оптимизации затрат, заключает долгосрочные договоры с поставщиками, проводит регулярный пересмотр бюджета и применяет меры по повышению операционной эффективности. Благодаря этим действиям риск невыполнения обязательств по ценным бумагам оценивается как низкий.

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.

Финансовое состояние Эмитента может подвергаться влиянию внешнеэкономических факторов и изменений на финансовых рынках. Основными видами финансовых рисков являются:

- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- рыночный риск.

Кредитный риск связан с вероятностью финансовых потерь в случае неисполнения родителями обучающихся или контрагентами своих договорных обязательств, особенно при оплате в рассрочку. Эмитент регулярно отслеживает состояние дебиторской задолженности, оперативно реагируя на просрочки, что позволяет минимизировать уровень сомнительных долгов.

Риски, связанные с размещением свободных денежных средств, также находятся под контролем: средства размещаются в банках с установленным уровнем надежности (в частности, с кредитным рейтингом не ниже Moody's Baa1), что снижает концентрацию рисков и вероятность убытков при потенциальной неплатежеспособности банков.

Валютный риск в деятельности Эмитента минимален, так как расчёты ведутся в национальной валюте, и Эмитент не использует финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте.

На конец 2024 года у Эмитента отсутствуют финансовые обязательства с плавающей процентной ставкой, а значит — отсутствует и риск процентной ставки.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности 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.



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.

Риск ликвидности выражается в возможности временного дефицита денежных средств для исполнения текущих обязательств. Эмитент управляет этим риском через планирование и прогнозирование денежных потоков, поддержание оптимального баланса между поступлениями и выплатами, а также за счёт использования механизма банковских заимствований или отсрочек платежей при необходимости.

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 (займы, кредиторская задолженность), Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается Эмитентом как незначительная, т.к. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для мониторинга, контроля и снижения влияния данных рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента.

Устойчивость к финансовым колебаниям подтверждается положительным операционным денежным потоком и сбалансированной структурой капитала.

Коэффициент финансового левериджа демонстрирует сбалансированную структуру капитала, что снижает чувствительность компании к изменениям процентных ставок и экономической конъюнктуры. Положительный чистый поток от операционной деятельности доля позволяет поддерживать платежеспособность и устойчивость к краткосрочным финансовым рискам. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг ликвидности и управление финансовыми потоками, что способствует стабильности и снижению риска кассовых разрывов.

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).

Правовой риск отражает возможность возникновения у Эмитента убытков в результате:

- изменений валютного, налогового, образовательного и иного законодательства Республики Казахстан;
- требований к лицензированию образовательной деятельности;
- несоблюдения условий заключённых договоров или требований действующих нормативно-правовых актов;
- юридических ошибок, включая неточное составление документов или получение некорректных правовых разъяснений.

Деятельность Эмитента регулируется Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом и иными профильными нормативными документами. Частная школа имени Шокана Уалиханова соблюдает все действующие требования законодательства, включая санитарные, трудовые и образовательные нормы.

Дополнительные риски могут быть связаны с изменениями в налоговом и образовательном регулировании, а также с неоднозначным толкованием норм, в том числе при применении стандартов МСФО. Несоответствие внутренней документации или практики текущим требованиям может повлечь дополнительные расходы или репутационные потери.

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 обеспечивает соответствие своей деятельности законодательству и оценивает правовой риск как умеренный и контролируемый.

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;

Эмитент также подвержен репутационному риску, связанному с возможным негативным восприятием со стороны общественности, делового сообщества или партнеров в результате неблагоприятного освещения в средствах массовой информации, публикаций в открытых источниках либо распространения недостоверной информации.

Несмотря на высокий уровень прозрачности, соблюдение норм деловой этики и ответственности, подобные внешние факторы могут повлиять на имидж Эмитента и, как следствие, — на спрос на образовательные услуги.

Однако на протяжении всей своей деятельности Частная школа имени Шокана Уалиханова зарекомендовала себя как надёжное и профессиональное образовательное учреждение с устойчивой деловой репутацией. В целях минимизации репутационных рисков Эмитент обеспечивает своевременное выполнение всех договорных и финансовых обязательств, контролирует соответствие корпоративных коммуникаций фактическому положению дел, а также осуществляет внутренний контроль качества предоставляемых услуг и соблюдение норм деловой этики. Школа стабильно обеспечивает высокое качество образовательных услуг и поддерживает доверие со стороны учеников, родителей и партнёрских организаций.

На текущий момент у Эмитента отсутствуют репутационные риски или негативные прецеденты. Подобные риски оцениваются как низкие и находящиеся под постоянным контролем.

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;

Стратегический риск связан с возможностью возникновения убытков вследствие ошибок в процессе определения и реализации стратегии развития Эмитента. Риски могут проявляться в недостаточной оценке рыночной ситуации, неправильном выборе направлений роста, нехватке необходимых ресурсов или запоздалом реагировании на внешние изменения.

В условиях динамичного развития сектора частного образования и изменяющихся потребностей семей, Эмитент регулярно актуализирует стратегические цели и адаптирует управленческие решения к текущим условиям.

Частная школа имени Шокана Уалиханова:

- применяет систему краткосрочного и среднесрочного планирования, охватывающую академическое, кадровое, инфраструктурное и финансовое развитие;
- учитывает демографические и социальные изменения в регионе, прогнозируя рост спроса на качественное образование;
- реализует стратегию цифровизации и внедрения современных образовательных решений, включая STEAM-подходы, языковую подготовку и международные программы;
- сохраняет управленческую гибкость, позволяющую быстро реагировать на изменения в

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.



законодательстве, ожиданиях родителей и образовательных трендах;

- отслеживает ключевые показатели эффективности: академические результаты, удовлетворённость родителей, уровень конкурентоспособности и финансовую устойчивость;
- обеспечивает участие опытного управленческого состава в принятии стратегических решений, что способствует снижению вероятности системных ошибок.

На текущий момент реализация стратегии школы соответствует поставленным целям, и риск стратегических отклонений оценивается как низкий и контролируемый.

б) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 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 имеет неотчуждаемую лицензию класса 1 на занятие Образовательной деятельностью № KZ15LAA00018846 от 16 сентября 2020 года.

Школа 1 по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-3, дом 37/1 - Лицензия на занятие образовательной деятельностью № KZ15LAA00018846 от 16.09.2020 год;

Школа 2 по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-3, дом 37/5 – приложение от 11 сентября 2023 г. к Лицензии на занятие образовательной деятельностью № KZ15LAA00018846 от 16.09.2020 год;

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций Эмитента:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент имеет действующие банковские гарантии, выданные в пользу материнской компании - ТОО «Fincraft Group» (сумма 52,3 млрд. тенге на 31.12.2024г.)

Помимо гарантии Эмитента залоговым обеспечением служат активы ТОО «Fincraft Group», превышающие сумму займа. Хотя на отчетную дату 31 декабря 2024 года Эмитент не ожидает возникновения убытков по данным гарантиям, существует вероятность того, что в случае неисполнения обязательств перед бенефициарами банковских гарантий Эмитент может понести соответствующие расходы. В связи с этим указанные гарантии квалифицируются как условные обязательства, не признанные в финансовой отчетности. Руководство Эмитента осуществляет мониторинг данных гарантий и не прогнозирует значительных денежных выплат в будущем.

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

Эмитент оценивает данный риск как незначительный.

Частная школа имени Шокана Уалиханова не зависит от ограниченного круга клиентов — структура доходов формируется за счёт широкой и стабильной базы обучающихся. На долю какого-либо одного потребителя (семьи) не приходится более 10% выручки. Таким образом, даже при прекращении договорных отношений с отдельными учениками, влияние на общую финансовую устойчивость школы остаётся минимальным.

Кроме того, Эмитент ведёт активную работу по привлечению новых учащихся, расширению клиентской базы и поддержанию высокого уровня качества образовательных услуг, что обеспечивает устойчивый спрос. В настоящий момент рисков, связанных с возможной потерей

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.



значительной доли выручки по причине ухода отдельных потребителей, не наблюдается.

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);

Деятельность Эмитента в основном сосредоточена в Казахстане. Следовательно, Эмитент подвержен страновому риску, являющемуся экономическим, политическим и социальным рисками, присущими ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски включают в себя вопросы, вытекающие из политики правительства, экономических условий, введений или изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний валютных курсов и обеспечения выполнения договорных прав.

В Казахстане продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность казахстанской экономики во многом зависит от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Любое неблагоприятное изменение экономических или политических условий в Казахстане может негативно сказаться на доходах и показателях рентабельности Эмитента.

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;

Операционный риск представляет собой возможность возникновения убытков или дополнительных расходов вследствие ошибок в осуществлении внутренних процессов, действий или бездействия сотрудников, сбоев в работе информационных систем, а также воздействия внешних неблагоприятных факторов. Неспособность эффективно управлять этими рисками может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое положение и производственные результаты деятельности Эмитента.

В своей операционной деятельности ТОО «Частная школа имени Уалиханова» придерживается принципов соблюдения внутренних регламентов и процедур, обеспечивая соответствие всех процессов корпоративным стандартам. В компании внедрены контрольные механизмы на различных этапах бизнес-процессов, которые реализуются с участием независимых подразделений, что позволяет минимизировать риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Для снижения операционного риска Эмитент внедряет элементы автоматизации и цифровизации ключевых процессов. Повышение уровня технологической оснащенности, внедрение современных информационных решений и оптимизация документооборота позволяют сократить влияние субъективных факторов, повысить управляемость процессами и обеспечить оперативный контроль. Параллельно осуществляется работа по совершенствованию внутренних процедур, регулярному обучению персонала и повышению квалификации сотрудников.

Таким образом, Эмитент рассматривает операционный риск как важную управленческую категорию и применяет комплексный подход к его контролю и снижению влияния на производственную и финансовую деятельность.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими

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.



факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Деятельность Эмитента не подвержена влиянию климатических и экологических факторов.

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.

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).

Отсутствуют

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

Полное наименование: Отсутствуют

Сокращенное наименование: Отсутствуют

Место нахождения: Отсутствуют

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Отсутствуют

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;

Отсутствует

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

Отсутствует

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

Отсутствует

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Отсутствует

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 «Teníz Capital Investment Banking»

Сокращенное наименование АО «Teníz Capital Investment Banking»

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

Место нахождения Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, 4-й этаж;

Номера телефонов +7 (727) 355-37-22

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 б\н

Дата договора 04.04.2025

42. Сведения об аудиторской организации 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.



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 «Moore Kazakhstan»

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор
Отсутствуют

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

Номер телефона: +7 727 266 99 04

Номер факса (при наличии): Отсутствуют

Адрес электронной почты (при наличии): info@moore.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.

Прилагается в приложении №2 к настоящему проспекту

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

Предварительный сбор Фондовой биржи: Нет

Листинговый сбор Фондовой биржи за рассмотрение заявления о включении облигаций в официальный список Фондовой биржи: 50-кратный размер МРП.

Вступительный листинговый сбор Фондовой биржи: 50-кратный размер МРП.

Ежегодный листинговый сбор Фондовой биржи: (не менее 100-кратного размера МРП, не более 2000-кратного размера МРП).

Комиссионный сбор за организацию специализированных торгов: 50-кратный размер МРП.

Услуги АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»: В соответствии с тарифами.

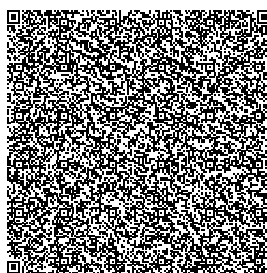
Услуги финансового консультанта и брокера: В соответствии с договором.

Расходы будут оплачиваться за счёт собственных средств Эмитента путём перечисления денег на счета поставщиков услуг.

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:

ТАСМАГАМБЕТОВА АСЕЛЬ
ИМАНГАЛИЕВНА

null

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.



Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Эмитент планирует направить средства, привлеченные в результате размещения Облигаций на расширение операционной деятельности, в связи с чем источником денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям, будут поступления от операционной деятельности Эмитента, в тыс. тенге:

Наименование статьи	2 квартал 2025 года	3 квартал 2025 года	4 квартал 2025 года	1 квартал 2026 года	2 квартал 2026 года	3 квартал 2026 года	4 квартал 2026 года	1 квартал 2027 года	2 квартал 2027 года
Чистый поток от операционной деятельности эмитента	668 561	285 462	379 264	913 295	712 146	237 775	212 427	977 225	761 996
Размещение первого выпуска облигаций	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата купонного вознаграждения по первому выпуску облигаций	0	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
Погашение первого выпуска облигаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец периода в рамках указанных потоков денежных средств	1 668 561	232 962	326 764	860 795	659 646	185 275	159 927	924 725	709 496

Наименование статьи	3 квартал 2027 года	4 квартал 2027 года	1 квартал 2028 года	2 квартал 2028 года
Чистый поток от операционной деятельности эмитента	254 419	227 297	815 335	1 090 631
Размещение первого выпуска облигаций	0	0	0	0
Выплата купонного вознаграждения по первому выпуску облигаций	52 500	52 500	52 500	52 500
Погашение первого выпуска облигаций				1 000 000
Остаток на конец периода в рамках указанных потоков денежных средств	201 919	174 797	762 835	38 131

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неверными 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 в налоговых ставках, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Приложение 2. Список аффилированных лиц Эмитента по состоянию на 31 марта 2025 года

№п/п	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Год рождения	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания
Физические лица					
1.	Ракишев Кенес Хамитулы	14.07.1979	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
2.	Ракишева Балжан Альдигожаевна	26.02.1952	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
3.	Ракишева Ляззат Хамитовна	14.01.1975	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
4.	Ракишев Нурсултан Хамитович	06.09.1984	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
5.	Тасмагамбетова Асель Имангалиевна	27.10.1979	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
6.	Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич	09.12.1956	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
7.	Беккулова Клара Даумовна	19.11.1957	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
8.	Тасмагамбетова Софья Имангалиевна	02.02.1983	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
9.	Тасмагамбетов Нурсултан Имангалиулы	09.02.1994	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	26.09.2018	Республика Казахстан
Юридические лица					
10.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Fincraft Group» БИН 180940031443 Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, дом 37/1	26.09.2018	пп. 1) п. 2 ст. 12-1 ЗРК о ТОО	27.01.2022	Республика Казахстан