



**Centras**  
**SECURITIES**

**ОТЧЕТ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ  
ТОО «КОМПАНИЯ ФАЭТОН»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.**

**Цель** Выявление платежеспособности ТОО «Компания Фаэтон» (далее – «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.

**Основание** Пункт 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций №б/н от 21.02.2017г. и №б/н от 05.05.2018 г., заключенного между ТОО «Компания Фаэтон» и АО «Сентрас Секьюритиз».

**Заключение** ▪ По состоянию на 01.01.2019 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.

**Общая информация**

- Компания перерегистрирована Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы 20 декабря 2016 г. (Дата первичной регистрации 31 января 2002г.). Компании присвоен Бизнес-идентификационный номер - 020140003328.
- Целью деятельности Компании является удовлетворение общественных потребностей в продукции (работах, услугах) и реализация социальных и экономических интересов участников и работников Компании на основе получаемого чистого дохода.
- Основными видами деятельности Компании согласно Уставу являются:
  - аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости;
  - услуги образовательные, вспомогательные;
  - складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна.
- Компания вправе осуществлять другие виды деятельности, соответствующие цели и основному предмету деятельности Компании и не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

**Кредитные рейтинги** Не имеет

Участники	Доля, %
Ким Эдуард Виссарионович	80%
Исмаилов Ренат Рафикович	20%

*Источник: Аудиторская отчетность Компании*

Дочерние организации	Долевое участие, %	Вид деятельности
ТОО «MALIT Ltd»	100%	Оптовая торговля прочими не продовольственным и товарами широкого потребления.

*Источник: Аудиторская отчетность Компании*

**Корпоративные события**

**Степень влияния на деятельность Эмитента и способность Эмитента выполнять свои обязательства по выпущенным облигациям**

- 29 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о решениях внеочередного общего собрания его участников, состоявшегося 26 декабря 2018 года.
  - Влияние нейтральное
- 29 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 26 декабря 2018 года.
  - Влияние нейтральное
- 25 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 25 декабря 250,0 млн тенге, разместив облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) под 10,9956 % годовых.
  - Влияние положительное
- 25 декабря 2018 г. в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".
  - Влияние нейтральное
- 24 декабря 2018 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 декабря 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".
  - Влияние нейтральное
- 24 декабря 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о размещении 239 000 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2).
  - Влияние нейтральное
- 24 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 19 декабря 2018 года.
  - Влияние нейтральное
- 20 декабря 2018 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
  - Влияние

<p>что 25 декабря 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06 декабря 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" одобрили предоставление в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Technodom Operator".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние умеренно негативное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 04 декабря 2018 года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 05 декабря 200,7 млн тенге, разместив облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) под 10,99 % годовых.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние положительное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 303 750 000,00 тенге.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние положительное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05 декабря 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о размещении 193 000 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05 декабря 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 27 ноября 2018 года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05 декабря 2018 г. на KASE проводятся специализированные торги по размещению 193 000 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 ноября 2018 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 декабря 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 28 ноября 2018 г. Облигации KZP01Y07G021 (KZ2P00004500, FATNb3) ТОО "Компания Фаэтон" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки с 28 ноября.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 27 ноября 2018 г. Облигации KZP01Y07G021 (KZ2P00004500, FATNb3) ТОО "Компания Фаэтон" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 ноября 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" одобрили предоставление в залог недвижимого имущества компании.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние умеренно негативное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 09 ноября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 08 ноября 2018 года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08 ноября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 08 ноября 200,7 млн тенге, разместив облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) под 10,99 % годовых.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние положительное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08 ноября 2018 г. на KASE проводятся специализированные торги по размещению 194 500 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 07 ноября 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о размещении 194 500 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 07 ноября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 05 ноября 2018 года.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06 ноября 2018 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 08 ноября 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, альтернативная площадка KASE, категория "облигации", FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 октября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 30 октября 130,2 млн тенге, разместив облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) под 10,99 % годовых.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние положительное</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 октября 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение о размещении 126 500 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul>

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 октября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 25 октября 2018 года.</li> <li>▪ 30 октября 2018 г. на KASE проводятся специализированные торги по размещению 126 500 облигаций KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) ТОО "Компания Фаэтон".</li> <li>▪ 26 октября 2018 г. Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "Компания Фаэтон" за январь–сентябрь 2018 года.</li> <li>▪ 09 октября 2018 г. Участники ТОО "Компания Фаэтон" приняли решение об утверждении выпуска второй облигационной программы на сумму 3,5 млрд тенге.</li> <li>▪ 09 октября 2018 г. ТОО "Компания Фаэтон" предоставило протокол внеочередного общего собрания участников от 04 октября 2018 года.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Влияние нейтральное</li> <li>▪ Влияние нейтральное</li> <li>▪ Влияние нейтральное</li> <li>▪ Влияние нейтральное</li> <li>▪ Влияние нейтральное</li> </ul> |
|---|---|

### Анализ корпоративных событий

В результате анализа корпоративных событий за отчетный период наблюдается, преимущественно, нейтральный характер влияния на деятельность Эмитента. Из положительных событий отметим, что в отчетном периоде Эмитент дополнительно разместил 753 000 шт. купонных облигаций второго выпуска на общую сумму 781,6 млн. тенге. Также 05 декабря 2018 г. Эмитент сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1 в сумме 303 750 000,00 тенге.

### Основные параметры финансового инструмента

#### **Тикер**

Вид облигаций:

НИН

ISIN

Объем выпуска:

Число зарегистрированных облигаций:

Число облигаций в обращении:

Объем программы:

Номинальная стоимость одной облигации:

Валюта выпуска и обслуживания

Купонная ставка:

Вид купонной ставки:

Кредитные рейтинги:

Периодичность и даты выплаты вознаграждения:

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):

Дата начала обращения:

Срок обращения облигаций:

Дата погашения облигаций:

Досрочное погашение:

#### **FATNb1**

Купонные облигации без обеспечения

KZP01Y07F486

KZ2P00003874

4,5 млрд. тенге

4,5 млн. шт.

4 500 000 шт.

7,5 млрд. тенге

1 000 тенге

KZT

13,5% годовых

Фиксированная

Отсутствуют

2 раза в год с даты начала обращения облигаций

30/360

24. 05.2017 г.

7 лет

24.05.2024 г.

Не предусмотрено

Выкуп облигаций

По решению участников, Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанской фондовой биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

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

Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями. Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении участников Эмитента по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения участниками Эмитента посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 20 (двадцати) календарных дней после принятия участниками Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Опционы:

Конвертация:

Целевое назначение:

Не предусмотрены

Облигации не являются конвертируемыми

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.

Решение о распределении привлеченных средств принимает Директор ТОО «Компания Фазтон» на основании утвержденного бюджетного плана.

Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE

**Тикер**

Вид облигаций:

НИН

ISIN

Объем выпуска:

Число зарегистрированных облигаций:

Число облигаций в обращении:

Объем программы:

Номинальная стоимость одной облигации:

Валюта выпуска и обслуживания

Купонная ставка:

Вид купонной ставки:

Кредитные рейтинги:

Периодичность и даты выплаты вознаграждения:

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):

**FATNb2**

Купонные облигации без обеспечения

KZP02Y07F484

KZ2P00004286

3,0 млрд. тенге

3,0 млн. шт.

2 354 000 шт.

7,5 млрд. тенге

1 000 тенге

KZT

11,0% годовых

Фиксированная

Отсутствуют

2 раза в год с даты начала обращения облигаций

30/360

Дата начала обращения:	24. 07.2018 г.
Срок обращения облигаций:	7 лет
Дата погашения облигаций:	24.07.2025 г.
Досрочное погашение:	Не предусмотрено
Выкуп облигаций	<p>По решению участников, Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанской фондовой биржа» на дату заключения сделки;</li> <li>- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.</li> </ul> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p> <p>Выкуп Облигаций не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями. Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении участников Эмитента по выкупу Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения участниками Эмитента посредством уведомления представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативно-правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 20 (двадцати) календарных дней после принятия участниками Эмитента соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.</p> <p>Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертация:	Облигации не являются конвертируемыми
Целевое назначение:	<p>Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на приобретение земельных участков, на строительство и приобретение новых объектов, на приобретение основных средств и нематериальных активов, погашение кредиторской задолженности, погашение, рефинансирование кредитов и займов, увеличение оборотных средств.</p> <p>Решение о распределении привлеченных средств принимает Директор ТОО «Компания Фаэтон» на основании утвержденного бюджетного плана.</p>

Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE

### **Ограничения (ковенанты)**

В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими условиями, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

- не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
- не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. В случае возникновения событий для выкупа Облигаций Эмитентом, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – События) Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (за исключением случая, когда наступление События вызвано не заключением Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций), а также размещения сообщения на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), 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 порядке и в сроки, предусмотренные внутренними корпоративными документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет – ресурсе Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

*Источник: Проспект выпуска облигаций*

### Действия представителя держателей облигаций

#### FATNb1– купонные облигации KZP01Y07F486

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента №239 от 02.08.2018 г., №281 от 04.09.2018 г.	Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению, в частности направлены на пополнение оборотных средств и строительство Логистического центра в г. Актобе. Эмитентом ПДО предоставлены Платежные поручения по целевому использованию размещенных облигаций в отчетном периоде в количестве 30 шт.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №13 от 08.01.2019 г.	Соблюдены.
Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №22 от 16.01.2019 г.	За период с 01 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. не было дополнительного размещения купонных облигаций.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Сообщение о выплате купонного вознаграждения размещено на сайте казахстанской фондовой биржи 05.12.2018 г.	Исполнено за период 24.05.2018 г. – 24.11.2018 г. Период ближайшей купонной выплаты – 24.05.2019 г. - 07.06.2019г.
Финансовый анализ	Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2018 г.	Будет проведен после публикации годовой аудированной финансовой отчетности за 2018 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

**FATNb2– купонные облигации KZP02Y07F484**

	<b>Действия ПДО</b>	<b>Результат действий</b>
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента №50 от 04.02.2019 г., №13 от 08.01.2019 г.	Денежные средства, вырученные от размещения облигаций, использованы по назначению, в частности направлены на пополнение оборотных средств, строительство Логистического центра в г. Актобе и приобретение новых объектов. Эмитентом ПДО предоставлены Платежные поручения по целевому использованию размещенных облигаций в отчетном периоде в количестве 66 шт.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №13 от 08.01.2019 г.	Соблюдены.
Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №22 от 16.01.2019 г	За период с 01 октября 2018г. по 31 декабря 2018 г. было размещено 753 000 шт. купонных облигаций.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не производилась.	Период ближайшей купонной выплаты – 24.01.2019 г. - 07.02.2019 г.
Финансовый анализ	Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2018 г.	Будет проведен после публикации годовой аудированной финансовой отчетности за 2018 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

**Анализ финансовой отчетности**

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2018 г.

**Контроль выплаты купонных вознаграждений**

Наименование	ISIN	Год размещения	Год погашения	Ставка купона	Номинал	Кол-во размещения, шт.	Валюта	График выплаты купона
FATNb1	KZP01Y07F486	24.05.2017	24.05.2024	13,50%	1 000	4 500 000	KZT	Два раза в год
FATNb2	KZP02Y07F484	24.07.2018	24.07.2025	11,00%	1 000	2 354 000	KZT	Два раза в год

Источник: Казахстанская фондовая биржа

**График купонных выплат**

Наименование	Ед.изм.	2017Ф	2018Ф	2019П	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П
FATNb1	млн.тенге	135	608	608	608	608	608	608	608	-
FATNb2	млн.тенге	-	-	211	211	211	211	211	211	211
<b>Итого</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>135</b>	<b>608</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>211</b>

Источник: Расчеты CS

Наименование	Ед.изм.	30.09.2018	31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
FATNb1	млн. тенге	-	303,8		303,8		303,8
FATNb2	млн. тенге	-	-	129,5	-	136,6	-
<b>ИТОГО</b>	<b>млн.тенге</b>	<b>-</b>	<b>303,8</b>	<b>105,7</b>	<b>303,8</b>	<b>136,6</b>	<b>303,8</b>

05 декабря 2018 г. Эмитент сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1 в сумме 303 750 000,00 тенге.



**Заключение:**     ▪ По состоянию на 01.01.2019 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

Председателя Правления  
АО «Сентрас Секьюритиз»



Камаров Т.К.

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании финансовой информации Эмитента. Ответственность за достоверность финансовой информации несет Эмитент.