

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование

Сокращенное наименование

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт космической
техники и технологий"
ТОО "ИКТТ"

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;

23.12.2009

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

24.10.2023

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

Полное наименование

На казахском языке

"Фарыштық техника және технологиялар институты" жауапкершілігі шектеулі серкестестігі

На русском языке

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий"

«Institute of space technique and technology» Limited liability partnership

Сокращенное наименование

На казахском языке

"FTTI" ЖШС

На русском языке

ТОО "ИКТТ"

На английском языке

LLP «ISTT»

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

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

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

091240015083

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

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағында сәйкес кагаз бетіндегі замен мен.

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.



эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения: 050063, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, улица
Кисловодская дом 34

Фактический адрес 050063, КАЗАХСТАН, г.Алматы, , улица Кисловодская 34

Телефон +7 (727) 390 34 88

Факс

Электронная почта: info@istt.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
 - Купонные облигации без обеспечения
 - 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
1000 (одна тысяча) Тенге
номинальная стоимость одной облигации не является индексированной
 - 3) количество облигаций;
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
 - 4) общий объем выпуска облигаций;
1500000000 (один миллиард пятьсот миллионов) Тенге
 - 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Отчета размещения. Облигаций 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 вознаграждения по Облигациям является фиксированной в течение всего срока обращения Облигаций и составляет 17% (семнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

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

В итоге размещения по Облигациям производится 1 (один) раз в год через каждые 12

Бұл тұжырым ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық өзін-өзі" туралы заңның 7

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-Н "Об электронном документе и



(двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения по Облигациям осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

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

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

Выплата вознаграждения (за исключением последнего купонного вознаграждения) осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за 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 годовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2 пункта 10 настоящего Проспекта.

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

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

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

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

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

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

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных

Бул күжат КР 2003 жылдан 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сәйкес қағаз бетіндегі замен төз.

Даний 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.



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 оригинатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

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

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

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

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

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

Не применимо

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 наурыздағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы ғанының 7 бабы, 1 тармагына сәйкес кітапшасынан берітіндең тән.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-П "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи в соответствии с ее внутренними правилами. Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на официальном интернет ресурсе Биржи (www.kase.kz).

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

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

Годы: 3

Месяцы:

Дни:

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 срока обращения Облигаций.

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

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

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

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

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

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 наурыздағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тәрмәгіна сәйкес көзін бетіндегі заңмен тен.

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.



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

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют. При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенных Облигаций.

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

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с внутренними правилами Биржи. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

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

1. для неорганизованного рынка:

- (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа;
- (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него

Бұзғалық № 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сәйкес көзін бетіндегі замен тен.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Облигаций.

2. для организованного рынка: указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью

или частично продать принадлежащие им облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой

первой публикации информационного сообщения о принятом Единственным участником Эмитента

решении о выкупе Облигаций. В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи

держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящими условиями.

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;
- 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):

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

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

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

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций,

Бул тұжырыма 7 жылдардың "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңын 7 бабы, 1 тәрмәтінде сәйкес кагаз бетіндегі заменен тен.

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.



Единственный участник Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- 1) выкупе Облигаций;
- 2) рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- 3) цене, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
- 4) количестве выкупааемых Облигаций;
- 5) дате проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- 6) порядке расчетов, в том числе:
 1. для неорганизованного рынка:
 - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- 1) рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- 2) цена, по которой будет осуществляться выкуп Облигаций;
- 3) количество выкупааемых Облигаций;
- 4) дата проведения выкупа облигаций: при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственным участником Эмитента о выкупе Облигаций;
- 5) порядок расчетов, в том числе:
 1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций. Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; -справедливой рыночной цене Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В течение 15

Бұл күжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңының 7 бабы, 1 гарманына сайкес қағаз бетіндегі заменен тен.

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



(пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- а) для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- б) для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу.

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

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

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

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

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Бұл құжат КР 2003 жылдан 7 наурыздағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңын 7 бабы, 1 тармағына сайкес қағаз бетіндегі замен тен.

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



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.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Все средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на исполнение Эмитентом функции национального оператора информационной системы отслеживания перевозок в рамках реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года.

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.

Не применимо.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 наурыздагы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сайкес көзіндеңгі занмен тен.

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.



установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг
Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

методика расчета указанных показателей

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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.

Бул құжат ҚР 2003 жылдың 7 кандарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сәйкес қағаз бетіндегі заммен төз.

Данинш 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.



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)

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
республиканское государственное учреждение "Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан"	18.01.2023	100

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Бұл құжат 2003 жылдың 7 наурызундағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 баббы, 1 тармагына сәйкес көзіндеңгі занмен тән.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписью" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ибраев Ерден Каиржанович

Должность: Председатель наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 22.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с апреля 2023 года по настоящее время.

АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек»» начальник юридического отдела, исполнительный директор с апреля 2012 г. по март 2023 г.

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 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ибраимов Галымжан Уалханович

Должность: Независимый член наблюдательного совета

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 22.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан с ноября 2008 года по май 2020 год. Член Совета Директоров АО «НК «КазАвтоЖол» с марта 2017 года по май 2020 год.

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 0

Бұл құжат ЗР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық төл қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес кагаз бетіндегі заменей тен.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписью" равнозначен документу на бумажном носителе,



Фамилия, имя, отчество (при наличии) Тлеубергенов Олжас Жайлканулы
Должность: Член Наблюдательного совета Эмитента - представитель уполномоченного органа по государственному имуществу

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 22.02.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Действующий главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, с июня 2021 года по настоящее время.

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 0

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

Наименование Буралхиева Разия Сламхановна

Должность: Директор

Дата избрания в состав исполнительного органа 18.10.2023

Полномочия лица Заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (ноябрь 2021-август 2023).

Руководитель Управления дистанционного зондирования Земли, навигации и производства космической техники Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (январь 2015-ноябрь 2021).

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:

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

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Бұл құжат 2003 жылдың 7 наурызындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол өзөө" туралы заңның 7 бабы, 1 тармарттағы сәйкес кагаз бетіндегі заңмен тең.

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



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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 11/НК утвержден Перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществлямыми субъектом специального права Эмитентом. В данный перечень входят следующие виды деятельности: научные исследования и экспериментальные разработки в области навигационных устройств и космической техники, беспроводной связи, информационно-коммуникационных технологий, в том числе в интересах обороны и национальной безопасности.

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

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Эмитент включен в государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права Приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 11 октября 2022 года № 273/НК.

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

На Эмитента влияют как общие макроэкономические факторы, так и специфичные, присущие тем отраслям, в которых действует Эмитент.

Позитивные факторы: Эмитент является национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.

Негативные факторы: Внесение банков второго уровня и бизнеса РК в санкционный список может повлиять на количество перевозок из Китая в Россию, что может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

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

Эмитент имеет Государственную лицензию от 23 ноября 2013 года №13018254 на занятие следующими видами деятельности: использование космического пространства, включая создание, производство, эксплуатацию, ремонт и модернизацию ракетно-космической техники, использование наземной инфраструктуры для обеспечения ее функционирования.

Затраты на исследования и разработки осуществляются за счет государственного бюджета в рамках государственного заказа, базового и грантового финансирования.

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).

30 %.

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

Бул құжат ҚР 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол жою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайкең қағаз бетіндегі заңмен тен.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписью" равнозначен документу на бумажном носителе.



10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Нет судебных процессов, 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.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Другой фактор риска, влияющий на деятельность эмитента, — это риск возникновения стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, и других экстремальных погодных условий, которые оказывают непосредственное влияние на перевозки.

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)
ТОО "СарыаркаАвтоПром"	15
ТОО "Элеко" (Казахстан)	22
ООО "Глонасс ДВ" (РФ)	14

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
АО "Казахтелеком"	42
ТОО "TECHVENDO"	10
ТОО "Торговая сеть Казахстана"	10

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

На 30.06.2024

Основные средства 245 506 тыс. тенге

Деньги и их эквиваленты 330 483 тыс. тенге

Дебиторская задолженность 132 890 тыс. тенге

На 31.12.2023 г.

Основные средства 226 987 тыс. тенге

Деньги и их эквиваленты 150 936 тыс. тенге

Дебиторская задолженность 67 931 тыс. тенге

На 31.12.2022 г.

Основные средства 215 962 тыс. тенге

Деньги и их эквиваленты 133 149 тыс. тенге

Дебиторская задолженность 35 076 тыс. тенге

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 кантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бапты, 1 гармагына 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 подписью" равнозначен документу на бумажном носителе.



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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
ООО "Глонасс ДВ" (РФ)	На 30.06.2024 г Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента составляла 77 280 тыс тенге и погашена полностью 24 июля 2024 году.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Отсутствует кредиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента.	Отсутствует кредиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента.

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.

На 30.06.2024 года величина левереджа соответствовала показателю 0,16.

На 31.12.2023 года величина левереджа соответствовала показателю 0,10.

На 31.12.2022 года величина левереджа соответствовала показателю 0,02.

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

За 2023 год:

Чистая сумма от операционной деятельности 77 709 тыс. тенге.

Чистая сумма от инвестиционной деятельности (52 349 тыс. тенге).

Чистая сумма от финансовой деятельности отрицательная (5 779 тыс. тенге).

За 2022 год:

Чистая сумма от операционной деятельности 227 446 тыс. тенге.

Чистая сумма от инвестиционной деятельности (25 766 тыс. тенге).

Чистая сумма от финансовой деятельности (150 107 тыс. тенге).

Бул құжат ҚР 2003 жылдың 7 кантарындағы "Электронды құжит және электронды сандық қол қою" туралы заңдың 7 бабы, 1 тармагына сәйкес қағаз бетіндегі замен тен.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписью" 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:

У Эмитента нет зарегистрированных выпусков долговых ценных бумаг (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) на дату принятия решения о данном выпуске облигаций.

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- на получение фиксированного купонного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска Облигаций;
- свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- право на удовлетворение своих требований в том числе требовать выкуп Облигаций, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 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»;
- 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций; В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
- право требовать выкуп Облигаций в случае возникновения оснований для выкупа Облигаций, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг».

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

В случае выпуска облигаций без срока погашения указать 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;

I) Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 наурызындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармалына сәйкес қағаз бетіндегі заменей тен.

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



пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: -цена, соответствующей номинальной стоимости негосударственных Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; -рыночной цене негосударственных Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); -цена, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Единственный участник Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: -выкупе Облигаций; -рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций; -цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; -количество выкупаемых Облигаций; -дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Единственного участника Эмитента о выкупе Облигаций; -порядке расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.
 2. для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
 3. иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Единственным участником Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz), ДФО (www.dfo.kz).

Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: -рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций; -цена, по которой

Бұл құжат КР 2003 жылдан 7 қанчарындағы "Электроны құжат және электронды сандық төл қою" туралы заңдың 7 бабы, 1 тармактына сәйкес кітап жетінлеге замен тен.



будет производиться выкуп Облигаций; -количество выкупаемых Облигаций; -дате проведения выкупа Облигаций; -порядок расчетов, в том числе:

1. для неорганизованного рынка: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа; (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций.

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

3. иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

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

II) В случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящими условиями. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего Проспекта.

III) в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящими условиями, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего Проспекта.

3) иные права.

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций не предусмотрено.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящими условиями для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по Облигациям невыплата, либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом

Бул құжат ЕР 2003 жылдың 7 наурызындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайкес қағаз бетіндегі замен тен.

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



получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящими условиями, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

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

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

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и/или купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Единственный участник Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

Бүгіндегі КР 2003 жылдың 7 кантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық тол қою" туралы заңының 7 бабы, 1 тармагына 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.



3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее внутренними правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz) в порядке, установленном

законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- иную информацию по решению Эмитента. Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

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

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.

Источником денежных средств для выплаты вознаграждения и погашения суммы основного долга является деятельность Эмитента, определенная в качестве Национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 января 2023 года № 17.

Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан согласованы тарифы на оказание услуг, в которых учтены выплаты вознаграждения по облигациям Эмитента.

Заказчиком услуг является республикансое государственное учреждение "Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан", согласно данным которого представлены данные по перевозкам.

В приложении №1 к настоящему проспекту выпуска негосударственных облигаций Эмитента

Бұл күжат ЕР 2003 жылдың 7 қартарапдагы "Электронды күжат және электронды сандық қод қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сәйкес бетіндегі замене тен.

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



отражены прогнозные поступления денежных средств, их источники и потоки денежных средств эмитента, необходимые для выплаты вознаграждений, погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций и осуществления функции Национального оператора по отслеживанию международных автомобильных перевозок по территории Республике Казахстан в рамках реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года ратифицированного Законом Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 211-VII ЗРК.

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).

Отраслевые риски Эмитента крайне низки, так как Эмитент осуществляет деятельность на основе Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года, ратифицировано Законом Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 211-VII ЗРК) и определен субъектом специального права, выполняющим функции национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 января 2023 г. № 12.

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.

Риск неисполнения обязательств по облигационному займу, связанный с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента, крайне низок, т.к. тариф согласован Агентством по защите и развитию конкуренции РК

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

Риск неисполнения обязательств по облигационному займу, связанный с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента, крайне низок, т.к. тариф согласован Агентством по защите и развитию конкуренции РК

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.

Риск возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента не существует, согласно аудиторского заключения за 2023 год

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

Бул құжат ЗРК 2003 жылдың 7 кантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайлес қағаз бетіндегі замен мен тен.

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



и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

По мнению аудитора, Эмитент не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенным объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Эмитента.

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

Эмитент не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказаться существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента.

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).

Риск просрочки начала старта проекта Транзит заключается в возможности задержки запуска проекта по сравнению с запланированным временем начала. Это может быть вызвано различными факторами, такими как задержки в получении необходимого финансирования для закупки оборудования, изменения в окружающей среде проекта, а именно изменение в законодательстве РК, в частности в ЗРК «О транспорте», или технические проблемы, которые связаны с интеграцией системы.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан от 21 мая 2024 года № 86-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», введен механизм установления навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза на все виды транспорта. В настоящее время, Эмитентом в тестовом формате, пломбы устанавливаются на автомобильный транспорт, осуществляющий перевозку грузов. Вместе с тем, Эмитентом с АО «НК» «Казахстан Темир Жолы» и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан прорабатываются вопросы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб, осуществляемых железнодорожным транспортом.

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;

Продолжительная задержка начала проекта может иметь негативные последствия для его успешного завершения, включая увеличение сроков выполнения, дополнительные расходы и потерю репутации как Национального оператора на рынке стран ЕАЭС.

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 выражаются в неучете или

Бұл құжат 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына 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.



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;

Риск недостатка навигационных пломб при увеличении количества транзитных перевозок заключается в возможности нехватки необходимого количества пломб для обеспечения безопасности и мониторинга за грузами в процессе транспортировки. При увеличении объема транзитных перевозок может возникнуть ситуация, когда имеющееся количество навигационных пломб станет недостаточным для эффективного выполнения задач. Это может привести к нарушениям условий Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года (регистрировано Законом Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 211-VII ЗРК), повышению риска кражи или порчи грузов, а также к недовольству заказчиков, которое вызвано задержкой транспортного средства на границе. Необходимо учесть меры для обеспечения достаточного запаса навигационных пломб или для расширения их количества в соответствии с ростом объема транзитных перевозок

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Риск просрочки по выплатам купона и невозможность погашения облигаций зависят от количества перевозок и утвержденных тарифов. Увеличение или уменьшение объема перевозок, а также изменения в установленных тарифах могут повлиять на финансовое положение Центра, что может привести к задержкам в выплате купонов облигаций или даже невозможности осуществления их погашения по истечении срока. Такие факторы представляют значительный риск для инвесторов и требуют внимательного мониторинга управления финансовыми потоками для минимизации возможных негативных последствий.

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);

Замедление темпов экономического роста Республики Казахстан может незначительно повлиять на реализацию и успех Эмитента, так как основным источником доходов является навешивание навигационных пломб на таможенных постах пограничного перехода и их проследование по всей территории Республики Казахстан. Согласно статистическим данным, полученным от КГД РК, количество перевозок на границе Казахстан – Китай занимают более 80% от всех транзитных перевозок, следовательно, негативные изменения внутренних экономических факторов оказывают незначительное влияние на достижение поставленных экономических целей.

Изменение курса национальной валюты и валют стран государств-членов ЕАЭС является

Бұл құжат 2003 жылдың 7 қантарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 баббы, 1 тәрмагына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



одним из рисков, однако при ослаблении курса национальных валют стран государств-членов ЕАЭС по отношению к валюте Республики Казахстан, Эмитент получает непосредственную выгоду от конвертации при оплате взаимных услуг.

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;

Основным технологическим фактором риска является заимствованная технологическая база, на основе которой осуществляется работа системы. В свою очередь заимствование технологической базы для автоматизированной информационной системы Транзит означает использование уже существующих технологий, программного обеспечения, аппаратных средств и методов разработки при ее создании. Это позволило уменьшить время и затраты на разработку системы Транзит, так как использовались готовые решения и компоненты, которые были успешно применены в других проектах. Заимствование технологической базы включает в себя использование готовых модулей и компонентов, а также опыт и знания, накопленные в процессе разработки предыдущих проектов. Это позволило повысить эффективность и качество разработки информационной системы Транзит за счет использования проверенных и надежных технологий.

Автоматизированная информационная система Транзит состоит из нескольких основных компонентов, которые взаимодействуют между собой для обеспечения работы системы в целом. Основные компоненты:

1. База данных (СУБД): Центральный элемент системы, который хранит и обрабатывает данные. База данных используется для хранения информации, доступа к ней и выполнения операций с данными.
 2. Прикладное программное обеспечение: Это совокупность программ и приложений, которые выполняют определенные функции в рамках АИС. Включает, управление, учет, аналитику и т. д.
 3. Интерфейс пользователя: Графический и текстовый интерфейс, через которые пользователи взаимодействуют с системой. Интерфейс с веб-приложениями, десктопными и мобильными приложениями.
 4. Серверное программное обеспечение: Программное обеспечение, которое работает на сервере и обеспечивает функциональность системы.
 5. Среда выполнения: Операционная система, в которой запускаются и работают приложения.
 6. Сетевая инфраструктура: Сеть, по которой происходит обмен данными между компонентами системы.
 7. Модули автоматизации и интеграции: Дополнительные компоненты, которые обеспечивают автоматизацию определенных процессов, интеграцию с другими системами и расширителями функциональности системы.

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

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения непрерывно пересматривается. Так, в соответствии с п.2 статьи 29. Закона РК от 6 января 2012 года № 528-IV «О космической деятельности» Участники космической

Бұл қаржат КР 2003 жылдың 7 наурызындағы "Электронды қаржат және электронды сандық қол қою" туралы заңының 7

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-И "Об электронном документе и



среды в порядке, установленном экологическим законодательством Республики Казахстан. Согласно аудиторскому заключению финансовой отчетности за 2023 год, Эмитент не имеет значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. Проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности.

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 находится в ведении республиканского государственного учреждения «Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий». Договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны между управляющей компанией и участником экономической зоны №145-УК от 27 июня 2014 года. Дополнительным соглашением №2 от 29 декабря 2017 года продлен срок действия договора до 31 декабря 2027 года. Свидетельство от 10 июля 2014 года о регистрации Института в качестве участника специальной экономической зоны СЭЗ «Парк инновационных технологий».

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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

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

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:

Бул құжат ҚР 2003 жылдан 7 кандығындағы "Электронды құжат және электронды сыйық қол қою" туралы заңыны 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



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;

Условиями выпуска облигаций эмитента платежный агент не предусмотрен.

- 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

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг

- 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 «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»;
Сокращенное наименование АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»

- 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, 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, 705 офис.

Номера телефонов +7 (273) 110-16-7

- 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 Договор о государственных закупках услуг №92

Дата договора 09.07.2024

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

Бұн құжат 2003 жылдан 7 қанчарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бапты, 1 тармағына сайкес қатас бетіндегі замен мен тен.

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



1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аudit 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) ТОО «Аудиторская компания «Соломон»

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона: +7 (701) 999 04 18

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): info@solomon.kz

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) ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ»

Полное официальное наименование аудиторских организаций (или Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) аудитора): член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»

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

Номер телефона: +7 7252 536 250

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): capital_audit_ltd@mail.ru

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 аффилиированного 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;

Бұғын күжат КР 2003 жылдан 7 кандарындағы "Электронды құжат және электронды сандық төл қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармагына сайкес кітапшылық мемлекеттік органдардың тармактастырылған тәсілдерге заменен тен.



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

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.

Сведения об аффилированных лицах эмитента представлены в Приложении №2.

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

Листинговый сбор за рассмотрение - 50 МРП - 184 600 тенге.

Листинговый вступительный сбор - 50 МРП - 184 600 тенге.

Листинговый ежегодный сбор - 100 МРП - 369 200 тенге.

Комиссионный сбор за организацию специализированных торгов - 50 МРП - 184 600 тенге.

Услуги финансового консультанта - в соответствии с условиями договора.

Услуги андеррайтера - в соответствии с условиями договора.

Брокерские услуги - в соответствии с условиями договора.

Услуги депозитария - в соответствии с условиями договора.

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.

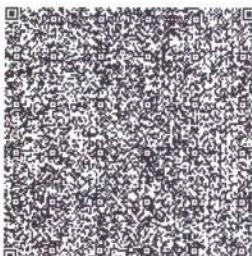
46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 наурызындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бапы, 1 тәрмагына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тен.

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.



Уполномоченное лицо:



БУРАЛХИЕВА
СЛАМХАНОВНА
null

РАЗИЯ

Электронная цифровая подпись:

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 наурыздағы "Электронды құжат және электронды сандық төл қою" туралы заңының 7 бабы, 1 тармартыңа сайкес кагаз бетіндегі замен тен.

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



Приложение №1 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций
товарищества с ограниченной ответственностью
«Институт космической техники и технологии»

Прогноз источников и потоков денежных средств

Таблица прогнозных поступлений денежных средств в тыс. тенге отражает их источники и потоки, необходимые для выплаты вознаграждений, погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций от деятельности национального оператора по отслеживанию международных автомобильных перевозок по территории РК в рамках реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года ратифицированного Законом Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 211-VII.

№	Наименование услуг	тариф, в тенге	2 полугодие 2024 года			За 2025 год			За 2026 год	
			перевозок	сумма в тенге	доля	перевозок	сумма	доля	перевозок	сумма
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начало перевозки объекта отслеживания и его отслеживание	41 351	14 166	585 789	78,2%	70 831	2 928 943	90%	120 413	4 979 203
2	Проследование перевозки объекта отслеживания по территории государства-члена ЕАЭС	28 477	1 500	42 716	5,7%	3 000	85 431	2,6%	3 300	93 974
3	Завершение отслеживания перевозки объекта отслеживания	37 874	3 189	120 761	16,1%	6 377	241 522	7%	63 770	2 415 225
4	ВСЕГО доходы		18 855	749 265	100%	80 208	3 255 897	100%	187 483	7 488 402
5	Поступления от размещения облигации 1 500 000									

№	За 2027 год		ВСЕГО		
	перевозок	сумма	перевозок	сумма	доля в %
0	11	12	13	14	15
1	132 454	5 477 123	337 865	13 971 058	67,5%
2	3 630	103 372	11 430	325 492	1,6%
3	95 655	3 622 837	168 991	6 400 346	30,9%
4	231 739	9 203 332	518 286	20 696 897	100%
5				1 500 000	

ИТОГО прогнозных поступлений денежных средств до 2028 года составляет 22 196 897 тыс. тенге.

Таблица прогноза выбытия денежных средств в тыс. тенге.

№	Наименование расходов	стоимость, в тенге	2 полугодие 2024 г.			2025 год			2026 год	
			кол-во в шт	сумма	доля	кол-во в шт	сумма	доля	кол-во в шт	сумма
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на обеспечение техническим устройством системы спутниковой навигации	16 000	14 166	226 660	15%	19 833	317 324	11%	-	-
2	Расходы на изготовление технических устройств системы спутниковой навигации	69 000	-	-	-	10 000	690 000	24%	40 000	2 760 000
3	Управление проектом (ФОТ+налоги+отчисл.)	287	234	402 267	26%	234	804 534	27,6%	515	1 769 974
4	Серверное оборудование и рабочие станции			275 579	18%	-	275 579	-		275 579
5	Создание и обслуживание офисов	10 286	22	226 287	15%	11	113 144	-	22	226 287
6	выплаты вознаграждений и погашение облигаций			-	-	-	255 000	8,7%		255 000
7	другие расходы			420 000	27%		462 000	15,8%		693 000
8	ИТОГО расходы			1 550 793	100%		2 917 580	63%		5 979 840

№	2027 год		ВСЕГО		
	кол-во в шт	сумма	кол-во в шт	сумма	доля в %
11	12	13	14	15	
1	-	-	33 999	543 984	2,9%
2	50 000	3 450 000	100 000	6 900 000	36,3%
3	721	2 477 964	1 704	5 454 739	28,7%
4	-	275 579	-	1 102 315	5,8%
5	10	102 858	65	668 576	3,5%
6		1 755 000	-	2 265 000	11,9%
7		485 100	-	2 060 100	10,8%
8		8 546 501	-	18 994 714	100,0%

ИТОГО прогноза выбытия денежных средств до 2028 года составляет 18 994 714 тыс. тенге, из них 2 265 000 тыс. тенге выплаты вознаграждений и погашение облигации Эмитента.

Директор



Р.Буралхиева

**Приложение №2 к Проспекту выпуска негосударственных облигаций
товарищества с ограниченной ответственностью
«Институт космической техники и технологии»**

Аффилированные лица эмитента на 01 сентября 2024 года

№	Наименование (ФИО физического лица)	Основание для отнесения к аффилированным лицам эмитента	Дата, с которой появилась аффилирова нность с эмитентом
1	Буралхиева Салтанат Сламхановна	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023
2	Буралхиев Нурлан Сламханович	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023
3	Буралхиева Назифа Сламхановна	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023
4	Рысбекова Нуржамал Миргалиевна	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023
5	Рысбеков Женисбек Арыстанович	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023
6	Рысбеков Акылбек Арыстанович	Подпункт 2) пункта 2. Статьи 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 №220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	18.10.2023

Пункт 1 статья 12-1. Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. № 220-1. Аффилированным лицом товарищества с ограниченной ответственностью признаются физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки.

Директор

Р.Буралхиева



"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

06.09.2024

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий" (050063,
КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, улица Кисловодская дом 34)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 091240015083

Выпуск разделен на:

Количество облигаций:

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

Вид облигаций:

Купонные облигации без обеспечения

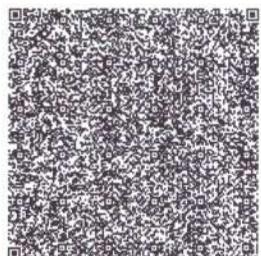
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2P00012115

Номинальная стоимость одной облигации:

1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) Тенге

Уполномоченное лицо



Кизатов Олжас Толегенович
(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

Бұл құжыт ҚР 2003 жылдың 7 наурыздың "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңының 7 бабы, I тармағына сәйкес қарастырылғандағы деңгээлде жүргізілген.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-П "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равносителен документу на бумажном носителе.