Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
"Арнайы қаржы компаниясы
"Capital Group"

(ЖШС "АҚК "Capital Group")

Облигациялар шығару проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар

Алматы қ., 2018

Изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Специальная финансовая компания «Capital Group»

(ТОО «СФК «Capital Group»)

г. Алматы,2018

1. Проспектісінің 2-ші баптың 5 тармақ өзгерді, келесі мазмұнында жазылды:

«Эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғылық капиталын иелену үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызын иеленетін эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі – ірі қатысушы) оның әрқайсысы туралы келесі мәліметтер көрсетілсін:

ірі акционердің немесе ірі қатысушысының (жеке тұлға үшін)тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);

ірі акционердің немесе ірі қатысушысының (заңды тұлға үшін) толық атауы, орналасқан жері;

эмитенттің акцияларының немесе қатысу үлестерінің жарғылық капиталындағы дауыс беретін жалпы санына, эмитенттің акцияларының немесе жарғылық капиталының қатысу үлестеріндегі ірі акционеріне немесе ірі қатысушысына тиесілі үлестік дауыс арақатынасы;

эмитенттің жарғылық капиталындағы 10 (он) және одан да көп дауыс беретін акциялардың немесе қатысу үлестерін иеленген ірі акционер немесе ірі қатысушысы иеленген күні.

Толық атауы	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі " First Collection" Коллекторлық агенттігі"
БСН	161240012619
Заңды мекен-жайы	050062, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қабдолов көшесі №22Б, кеңсе 408
Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі	99%
Күні	Қатысушы эмитенттің жарғылық капиталындағы өзінің иеленген үлесін 28 маусым 2016 жылдан бастап иеленген

2. 2-ші баптың 6 тармағының 2- ші тармақшасының 7-ші абзац өзгерді, келесі мазмұнында жазылды:

Эмитенттің атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның үлесі, жарғылық капиталының жалпы санының қатысу

1. п.5 главы 2 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них:

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

полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица);

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «First Collection»
БИН/ИИН	161240012619
Юридический адрес/ адрес регистрации	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б, офис 408
Доля участия в уставном капитале	99%
Дата	Участник стал владеть своей долей в уставном капитале эмитента с 28 ноября 2017 года

2. Абзац 7 пп.2 п.6 главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:

Лицу, осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, не принадлежит долей участия в уставном капитале.

тиесілі емес.

3. 2-ші баптың 9 тармағының кестесі өзгерді, келесі мазмұнында жазылды:

Толық атауы	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі " First Collection" Коллекторлық агенттігі"
Заңды мекен-жайы	050062, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қабдолов көшесі №22Б, 408 кенсесі

4. 2-ші баптың 9 тармағының 3-ші тармақ ша өзгерді, келесі мазмұнында жазылды:

оларды эмитенттің аффилиирленген тұлғаларына жатқызуға негіздер және эмитенттің аффилиирленген тұлғасы аталған күні.

«СФК «Capital Group» ЖШС ының Ірі қатысушы.

Аффилиирленгендігі эмитент пайда болған сәттен бастап басталды – 28 қараша, 2017 жылғы.

Эмитенттің ірі қатысушысының жалғыз қатысушы

Аты жөні	**Жарғылық капиталдағы қатысу үлесі Жалғыз қатысушысының**
Жакупов Асхат Абаевич	100%

3. Таблицу Пункта 9 главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «First Collection»
Юридический адрес	050062, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кабдолова №22Б, 408 офис

4. Подпункт 3 п. 9 главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:

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

крупный участник ТОО «СФК «Capital Group».

Аффилиированность появилась с 28 ноября 2017 года.

Единственный участник крупного участника Эмитента

ФИО	**Доля участия в уставном капитале Единственного участника**
Жакупов Асхат Абаевич	100%

№	**Фамилия/ Имя/ Отчество/ Тегі/ Аты/ Әкесінің аты**	**Дата рождения/ Туған күні**	**Основание для признания аффилированности/ Негізі мойындау үшін аффилиирленгендігі**	**Адрес проживания/ Тұратын мекен-жайы**	**Место работы и должность/ Жұмыс орны және лауазымы**
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Коллекторское	14.12.2016	Крупный участник Эмитента/___Эмитенттің ірі қатысушы	г. Алматы, 050062, ул. Кабдолова 22Б, оф.408/ қ. Алматы, 050062, көшесі. Кабдолова 22Б, 408 кенсе	

	агентство «First Collection»/ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі " First Collection" Коллекторлық агенттігі"				
2	Жакупов Асхат Абаевич	22.04.1976	Единственный Участник крупного участника Эмитента/ Эмитеиттің ірі қатысушысының жалғыз қатысушы	А05Н6Н8 (050009), г. Алматы, ул Туркебаева, 42, кВ. 48/ А05Н6Н8 (050009), Алматы к., Туркебаев к-сі, 42, 48 пәтер	Участник и директор товарищества с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «First Collection», Директор ТОО «СФК «Capital Group»/ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі " First Collection" Коллекторлық агенттігі"жалғыз қатысушы мен директоры, «СФК «Capital Group» ЖШС ының Директоры
3	Галаганова Наталья Владимировна	16.03.1978	Супруга/жұбайы	А05Н6Н8 (050009), г. Алматы, ул Туркебаева, 42, кВ. 48/ А05Н6Н8 (050009), Алматы к., Туркебаев к-сі, 42, 48 пәтер	Не работает/жұмыс істемейді
4	Жакупов Батырхан Асхатович	04.10.2015	Сын/ ұлы	А05Н6Н8 (050009), г. Алматы, ул Туркебаева, 42, кВ. 48/ А05Н6Н8 (050009), Алматы к., Туркебаев к-сі, 42, 48 пәтер	Не работает/жұмыс істемейді
5	Жакупов Талгат Абаевич	18.02.1953	Брат/ ағасы	Алматинская область, Аксуский район, с. Суыксай, ул.Жаксылык 5/ Алматы облысы, Ақсу ауданы, Суықсай ауылы, Жақсылық к-сі, 5	Не работает/жұмыс істемейді
7	Жакупова Макпал Абаевна	02.04.1954	Сестра/ әпкесі	г.Астана, ст. Сороковая, ул.Степная 18/1 / Астана қаласы, Сороковая станциясы, Степная к-сі, 18/1	Не работает/жұмыс істемейді

8	Арыстанбекова Гюльмира Абаевна	28.11.1956	Сестра/ эпкесі	г. Алматы, ул. Потанина 103А/ Алматы к., Потанин к-сі, 103А	Нотариус г. Алматы
9	Жакупова Акмарал Абаевна	24.07.1960	Сестра/ эпкесі	г.Алматы, мкр. 9, д.34, кв. 113/ Алматы к., 9 ықшамауданы, 34, 113 п.	Не работает/жұмыс істемейді
10	Галаганова Жамиля Ахметовна	22.05.1950	Мать супруги/ жұбайының анасы	А05Н6Н8 (050009), г. Алматы, ул Туркебаева, 42, кВ. 48/ А05Н6Н8 (050009), Алматы к., Туркебаев к-сі, 42, 48 пәтер	Не работает/жұмыс істемейді

6. 5-ші тараудың 21- тармағының 5- ші тармақшасының кестесі өзгерді, келесі мазмұнында жазылды:

облигациялар бойынша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналым мерзімі бойында өзгермелі болын табылады және құрайды:

мерзімі	сыйақы мөлшерлемесінің жылдық %
бірінші айналым жылына	38,8%
екінші айналым жылына	38,8%
үшінші айналым жылына	36,1%
төртінші айналым жылына	36,1%
бесінші айналым жылына	9,7%
алтыншы айналым жылына	9,7%
жетінші айналым жылына	9,7%

Сонымен қатар сыйақының белгілі мөлшерлемелі кезеңі бойындағы сыйақының ай

5. Таблицу пп.5 п.21 Главы 5 изменить и изложить в следующей редакции:

ставка вознаграждения по облигациям

ставка вознаграждения в течение срока обращения является плавающей и составляет:

период	ставка вознаграждения в % годовых
первый год обращения	38,8%
второй год обращения	38,8%
третий год обращения	36,1%
четвертый год обращения	36,1%
пятый год обращения	9,7%
шестой год обращения	9,7%
седьмой год обращения	9,7%

При этом ежемесячная выплата вознаграждения в течении периода с определенной ставкой

	сайынға төлемі сома жағынан өзгеріп отыруы мүмкін, бірақ белгілі мөлшерлемелі кезең аяғына сыйақы төлемі мөлшерлеме кезеңіне арналған пайыздық қатынастағы сыйақы сомасы ретінде белгіленген сомадан аз болмайды.		вознаграждения может варьироваться по сумме, но к концу периода с определенной ставкой вознаграждения выплата вознаграждения не может быть меньше суммы, предусмотренной в соответствующем периоде исходя из ставки вознаграждения.
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы мөлшері есептеле басталатын күн	облигациялар бойынша сыйақы есептеу оларды аналымының күнінен бастап жүзеге асады. Пайыздарды есептеу облигациялар айналымының барлық кезеңінде жасалады және облигациялар айналымының соңғы күнінде аяқталады.	**дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям**	начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.
сыйақы төлеу мерзімдері және (немесе) бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу күні	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналыстағы күнінен бастап, айналыстың барлық кезеңінде басталған күннен бастап жыл сайын 12 (он екі) рет жасалады.	**периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям**	Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться 12 (двенадцать) раз в год по истечении каждого месяца с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения.
төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі	Бағалы қағаздардың купондық сыйақысы теңгемен бағалы қағаздарды ұстаушының шотына аударылады,төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде аударым жасалады. Купондық сыйақыны алуға облигацияны ұстаушылардың тізіміне төлем жасалатын күннен бір күн бұрын кірген тұлғалар құқығы бар. Купондық сыйақы төлеу өнімнің номинальды құндылығының сыйақы төлеу күніне және купондық сыйақының бір айлық ставкасымен есептеледі. Дөңгелектеу әдісі және үтірден кейінгі сандар саны Биржаның ішкі құжаттарымен реттеледі	**порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям**	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и месячной ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после

	Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының резиденттері емес болып табылса купондық сыйақы төлеу тенгемен есептеледі, Қазақстан Республикасының территориясындағы банктарында ашылған шоты болған жағдайда. Тенгені басқа валютағы түрлендіру жүзеге асыру Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің есептелген курсы бойынша, ҚР резидент емес облигация ұстаушысынан сондай арыз түскен жағдайда, арыз түскен курс бойынша есептеледі, сондай арыз түскен күннен 5 (бес) күн ішінде төлем жасайды. Тенгені басқа валютаға түрлендіру инвестордың есебінен жүзеге асырылады. Облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резидент болған жағдайда купондық сыйақы төлеу резиденттің ағымдық шотына (тенгеде) аударым жасау арқылы жүзеге асырылады.		запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами Биржи. В случае если инвестором будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. Держателям облигаций - резидентам Республики Казахстан выплата купонного вознаграждения будет производиться путем перевода денег (в тенге) на их текущие счета.
кезеңі есептеу үшін қолданылатын уақыт облигациялар бойынша сыйақы	Сыйақы төлеу (купон) Эмитенттің уақытша база есебінен 360/30 ішінде жүргізіледі (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн)	**период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям**	Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце)
6. 5-ші тараудың 21- тармағының 8- ші тармақша өзгерді, келесі мазмұнында жазылды: Облигациялар айналымының басталу күні Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші саудасаттық күні болып табылады. Облигациялардың айналым уақыты - 7 (жеті) жыл облигациялар айналымының басталу күнінен бастап.		6. Пп.8 п. 21 Главы 5 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции: Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними положениями Биржи. Срок обращения облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.	

Облигациялар айналымының басталу күніне туралы ақпарат Биржаның веб-сайтында жарияланады. 7. 5-ші тараудың 21- тармағының 11- ші тармақшасының 2-ші абзац өзгерді, келесі мазмұнында жазылды: **Облигациялардың өтеу күні:** Облигацияларды өтеудің басталу күні Облигациялардың айналымының соңғы күнінен бастап, басталу күнінен бастап 7 (жеті) жыл өткеннен кейінгі күн. 8. Проспектінің болжам ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының үшін қажетті эмитенттің сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу сыйақыларды төлеудің әрбір мерзім кесімінде облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі туралы №1 Қосымша өзгерді, жаңа мазмұнында жазылды.	Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на сайте Биржи. 7. Абзац 2 пп. 11 п.21 Главы 5 изменить и изложить в следующей редакции: **Дата погашения облигаций:** Дата начала погашения Облигаций – день, следующий за последним днем обращения Облигаций по истечении 7 (семи) лет с Даты начала обращения облигаций. 8. Внести изменения в Приложение №1 к Проспекту содержащее 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, изложить Приложение №1 в новой редакции.

Директор Жакупов Д.А.

Главный бухгалтер

Прогноз отчета о прибылях и убытках на период обращения облигаций/ Облигациялар айналымы кезеңіндегі пайдалар мен залалдар туралы болжам

в тыс.тенге/ мың теңгемен

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.18	фев./ ақп.18	мар./ наур.18	апр./ сәуір18	май./ мам.18	июн./ маус.18	июл./ шіл.18	авг./ там.18	сен./ қыр.18	окт./ қаз.18	ноя./ қар.18	дек./ жел.18	Итого/ Барлығы 2018
Доходы/ Кірістер	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**191 254**	**2 281 254**
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**191 254**	**2 281 254**
- ЦБ/ ҚҚ												*1 254*	*1 254*
- права требования/- талап ету құқығы	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*2 280 000*
Расходы/ шығындар	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 962**	**2 130 045**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**437 400**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*410 400*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**1 680 025**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*1 680 025*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**13 292**	**151 209**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**13 292**	**151 209**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**13 292**	**151 209**

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.19	фев./ ақп.19	мар./ наур.19	апр./ сәуір19	май./ мам.19	июн./ маус.19	июл./ шіл.19	авг./ там.19	сен./ қыр.19	окт./ қаз.19	ноя./ қар.19	дек./ жел.19	Итого/ Барлығы 2019
Доходы/ Кірістер	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	205 121	2 295 121
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**205 121**	**2 295 121**
- ЦБ/ ҚҚ												*15 121*	*15 121*
-права требования/- талап ету құқығы	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*2 280 000*
Расходы/ шығындар	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 462**	**177 962**	**2 130 045**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**437 400**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*410 400*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**140 002**	**1 680 025**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*140 002*	*1 680 025*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**27 159**	**165 076**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**27 159**	**165 076**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**12 538**	**27 159**	**165 076**

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.20	фев./ ақп.20	мар./ наур.20	апр./ сәуір20	май./ мам.20	июн./ мау.20	июл./ шіл.20	авг./ там.20	сен./ қыр.20	окт./ қаз.20	ноя./ қар.20	дек./ жел.20	Итого/ Барлығы 2020
Доходы/ Кірістер	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	206 508	2 296 508
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**206 508**	**2 296 508**
- ЦБ/ ҚҚ												*16 508*	*16 508*
-права требования/- талап ету құқығы	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*2 280 000*
Расходы/ шығындар	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**167 720**	**168 220**	**2 013 136**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**36 450**	**437 400**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*34 200*	*410 400*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**1 563 116**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*1 563 116*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**38 288**	**283 371**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**38 288**	**283 371**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**22 280**	**38 288**	**283 371**

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв / қаң 21	фев / ақп 21	мар / нау 21	апр / сәуір 21	май / мам 21	июн / мау 21	июл / шіл 21	авг / там 21	сен / қыр 21	окт / қаз 21	ноя / қар 21	дек / жел 21	Итого 2021
Доходы/ Кірістер	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	208 337	2 188 337
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**208 337**	**2 188 337**
- ЦБ/ ҚҚ												*28 337*	*28 337*
- права требования/- талап ету құқығы	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*2 160 000*
Расходы/ шығындар	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**165 920**	**166 420**	**1 991 536**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**415 800**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*388 800*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**130 260**	**1 563 116**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*130 260*	*1 563 116*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**41 917**	**196 801**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**41 917**	**196 801**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**14 080**	**41 917**	**196 801**

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.22	фев./ ақп.22	мар./ наур.22	апр./ сәуір 22	май./ мам.22	июн./ маус.22	июл./ шіл.22	авг./ там.22	сен./ қыр.22	окт./ қаз.22	ноя./ қар.22	дек./ жел.22	Итого/ Барлығы 2022
Доходы/ Кірістер	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**199 680**	**2 179 680**
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**199 680**	**2 179 680**
- ЦБ/ ҚҚ												*19 680*	*19 680*
- права требования/- талап ету құқығы	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*2 160 000*
Расходы/ шығындар	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**71 161**	**848 426**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**415 800**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*388 800*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**420 006**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*420 006*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**128 520**	**984 055**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**128 520**	**1 331 254**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	128 520	**1 331 254**

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.23	фев./ ақп.23	мар./ наур.23	апр./ сәуір 23	май./ мам.23	июн./ маус.23	июл./ шіл.23	авг./ там.23	сен./ қыр.23	окт./ қаз.23	ноя./ қар.23	дек./ жел.23	Итого/ барлығы 2023
Доходы/ Кірістер	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**313 125**	**2 293 125**
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**313 125**	**2 293 125**
- ЦБ/ ҚҚ												*133 125*	*133 125*
- права требования/- талап ету құқығы	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*2 160 000*
Расходы/ шығындар	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**71 161**	**848 426**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**415 800**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*388 800*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**420 006**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*420 006*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары													*0*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**241 965**	**1 444 699**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**241 965**	**1 444 699**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	241 965	**1 444 699**

в тыс. тенге/
мың теңгемен

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	янв./ қан.24	фев./ акп.24	мар./ наур.24	апр./ сәу.24	май/ мам.24	июн/ маус.24	июл/ шіл.24	авг./ там.24	сен./ қыр.24	окт./ қаз.24	ноя./ қар.24	дек./ жел.24	Итого/Барл 2024
Доходы/ Кірістер	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**324 470**	**2 304 470**
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**324 470**	**2 304 470**
- ЦБ/ ҚҚ												*144 470*	*144 470*
- права требования/- талап ету құқығы	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*2 160 000*
Расходы/ шығындар	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**70 661**	**4 401 122**	**5 178 388**
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 010**	**1 510**	**12 620**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*	*3 960*
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*7 200*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*960*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер												*500*	*500*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**34 650**	**415 800**
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*32 400*	*388 800*
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*	*6 600*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*3 600*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*4 800*
расходы листингового и консультационного агента/ - листингтік және консультациялық шығындар													*0*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*12 000*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**35 001**	**4 364 962**	**4 749 968**
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*35 001*	*420 006*
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары												*4 329 962*	*4 329 962*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**-4 076 652**	**-2 873 918**
Расходы по КПН/ - КПС шығындары													**0**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**109 339**	**-4 076 652**	**-2 873 918**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	109 339	-4 076 652	**-2 873 918**

в тыс. тенге
мың теңгемен

Показатели/Период/ Көрсеткіштер/ Кезең	Итого/ Барл 2018-2024
Доходы/ Кірістер	**15 838 495**
Выделенные активы, в том числе:/ Бөлінген активтер, соның ішінде:	**15 838 495**
- ЦБ/ ҚҚ	*358 495*
- права требования/- талап ету құқығы	*15 480 000*
Расходы/ шығындар	
Административные расходы, в том числе:/ Әкімшілік шығындар, соның ішінде:	**15 140 003**
расходы по выплате налогов и других платежей в бюджет/ Салықтар, бюджетке басқа төлемдер :	**88 340**
расходы по аренде офиса/ кеңсе жалға беру шығыстары	*27 720*
расходы на сырье и материалы/ шикізат пен материалдарға арналған шығыстар	*50 400*
аудиторские услуги/ аудиторлық қызметтер	*6 720*
Комиссионные расходы, в том числе:/ Комиссиалық шығындар, соның ішінде:	*3 500*
расходы по услугам взыскания задолженности/ - қарызды жинау бойынша қызметтер шығыстары	**2 975 400**
вознаграждение за кастод.обслуживание/ - кастод. шотқа қызмет көрсету сыйақысы	*2 786 400*
расходы по услугам управляющего агента/ - басқарушы агеттің шығындары	*46 200*
расходы представления интересов держателей облигаций/ -облигация ұстаушылардың мүдделерін қорғау шығындары	*25 200*
расходы листингового и консультационного агента/- листингтік және консультациялық шығындар	*33 600*
расходы на оплату труда и командировочные/ - еңбекақы және іс-сапар шығындары	*0*
Расходы по выплате купона, в том числе:/ - купондық төлемдер, соның ішінде:	*84 000*
вознаграждения купонных облигаций/ - купондық облигацияларына сыйақы	**12 076 263**
погашение облигаций/ - облигацияны өтеу шығындары	*7 746 302*
Прибыль до налогообложения/ салық салынғанға дейінгі пайда	*4 329 962*
Расходы по КПН/ - КПС шығындары	**351 293**
Итоговая прибыль (итоговый убыток)/ соңғы пайда (соңғы шығын)	**0**
Общий совокупный доход/ жиынтық кіріс	**698 491**
	698 491

Директор
ТОО «СФК «Capital Group»

С. Лесбеков

Главный бухгалтер

не предусмотрен

Нөмірленген, тігінделген және мөр басылған
барлығы 16 парак
2018 ж. «19» ақпан

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
на 16 листах
«19» февраля 2018 г.

«Қазақстан Республикасының Уәлтық Қаласы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2018 ж. «28 ақпанда»

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2018 жылғы 28 **ақпан** **Алматы қ.** **№ F55**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 160640025226 тіркелген **«Capital Group» Арнайы Қаржы Компаниясы»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 22Б үй, 410 офис) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеу куәлігін ауыстырды.

Шығарылым **KZ2P0Y07F552** ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген **100.000** (бір жүз мың) қамтамасыз етілген секьюритилендірілген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 43 299 (қырық үш мың екі жүз тоқсан тоғыз) теңге 62 (алпыс екі) тиын.

Облигациялардың шығарылым көлемі 4 329 962 000 (төрт миллиард үш жүз жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс екі мың) теңге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **F55** нөмірімен енгізілген.

Куәлік облигациялардың айналым мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **Ж.Құрманов**

Серия С **№ 0001962**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

28 февраля 2018 года г.Алматы № F55

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций товарищества с ограниченной ответственностью **«Специальная Финансовая Компания «Capital Group»** (Республика Казахстан, 050062, город Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 22Б, офис 410), зарегистрированного по БИН 160640025226.

Выпуск разделен на **100.000** (сто тысяч) секьюритизированных купонных облигаций с обеспечением, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ2P0Y07F552**.

Номинальная стоимость одной облигации 43 299 (сорок три тысячи двести девяносто девять) тенге 62 (шестьдесят две) тиын.

Объем выпуска облигаций составляет 4 329 962 000 (четыре миллиарда триста двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **F55**.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя **Курманов Ж.Б.**

Серия С № 0001962

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

29.02.18г № 33-11-06/1301

**ТОО «Специальная
Финансовая Компания
«Capital Group»**

**050062, г. Алматы,
ул.Кабдолова, №22Б
тел. 8 (727) 355 01 89**

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций **ТОО «Специальная Финансовая Компания «Capital Group»**, произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в связи с изменением срока обращения облигаций и направляет свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки представить АО «Единый регистратор ценных бумаг» копию свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций для внесения изменений в сведения о национальном идентификационном номере, учитываемых на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг.

Заместитель Председателя **Курманов Ж.Б.**

Исп.: Канапьянова А.Ж.
Тел.: +7 (727) 2 788 139

№ 0070227

ТОО «СФК «Capital group»
Вх. № 0103/2018
«01» 03 2018 г.