

Утвержден « 29 » апреля 2021 года решением
очередного общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»
(Протокол № 01/01/2021/KTZ Finance от «29»
апреля 2021 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»

Код эмитента:

0	0	3	3	2	-	R
---	---	---	---	---	---	---

за 20 20 год

Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

Уполномоченный представитель по доверенности №б/н от 19.08.2020
года ООО «ТКС-Управление», осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью «КТЖ Финанс» на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 марта
2017 г.

(наименование должности руководителя эмитента)

Дата " 29 " Апреля 20 21 г.

М.П.



Уполномоченный представитель по доверенности №б/н от 19.08.2020
года ООО «ТКС», осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью
«КТЖ Финанс» на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от 22 февраля 2017 г.

Дата " 29 " Апреля 20 21 г.

М.П.

Контактное лицо: Киселева Елена Юрьевна

Телефон: +7 (499) 286-20-31

Факс: +7 (499) 286-20-36

Адрес электронной почты: Kiseleva@trewetch-group.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, [http://www.e-](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896)
на которой раскрывается информация, [disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896](http://www.ktzfinance.ru/)
содержащаяся в настоящем годовом отчете <http://www.ktzfinance.ru/>

Введение

Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» (далее – «Общество», «Эмитент») создано 08.02.2017 года. Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1177746116415.

Эмитент составляет годовой отчет и осуществляет раскрытие информации в форме годового отчета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий годовой отчет содержит оценки органов управления Эмитента о положении Эмитента в отрасли экономики, в которой он осуществляет основную деятельность, перспектив развития данной отрасли экономики, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1. Общие сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс».*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Limited Liability Company «KTZ Finance».*

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: *ООО «КТЖ Финанс».*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *LLC «KTZ Finance».*

Место нахождения и почтовый адрес: *119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А*

Основной государственный регистрационный номер: *1177746116415*

Дата регистрации: *08.02.2017*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7704391000*

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Делойт и Туш СНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *+7 (495) 787-06-00*

Адрес электронной почты: *moscow@deloitte.ru*

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается общим собранием участников Общества.

Аудитор (аудиторская организация) обязуется провести аудит отчета о финансовом положении Заказчика по состоянию на 31 декабря 2020 года, и соответствующих отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств, а также краткого изложения основных принципов учетной политики и прочих пояснений за год, окончившийся 31 декабря 2020 года (в дальнейшем именуемые совместно «Финансовая отчетность»), подготовленных в соответствии с:

- *Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности («РСБУ»)*
- *Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»)*

(далее – «Бухгалтерская (финансовая отчетность»)).

Аудитором (аудиторской организацией) Общества решением участников Общества на внеочередном общем собрании участников Общества утверждено АО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года (Протокол очередного общего собрания участников № 01/01/2019/KTZ Finance от 26.04.2019г).

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

Состав совета директоров Общества

На дату утверждения настоящего Отчета Совет директоров не сформирован.

Состав коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТКС – Управление».*

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Указанная лицензия отсутствует.

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Директор

ФИО: *Лесная Луиза Владимировна*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.04.2013	28.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Сэндбокс»	Член совета директоров
29.04.2013	28.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Метпрофсервис»	Член совета директоров
29.04.2013	28.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Технослав»	Член совета директоров
30.04.2013	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-СиВиДи»	Член совета директоров
30.04.2013	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «БиоСтарт»	Член совета директоров
04.10.2013	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Завод композиционных строительных материалов»	Член совета директоров
30.04.2014	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»	Член совета директоров
30.04.2014	29.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск»	Член совета директоров
30.04.2014	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «НАНОКЕРАМИКС»	Член совета директоров

07.05.2014	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Палс Кристалс»	Член совета директоров
18.07.2014	12.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»	Генеральный директор
22.07.2014	17.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Наномодифицированные металлы и сплавы»	Член совета директоров
02.03.2015	22.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Солартек»	Член совета директоров
30.04.2015	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Радиационно-химические технологии»	Член совета директоров
24.12.2015	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ЭН.РУ»	Член совета директоров
11.10.2016	03.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Композитный газопровод»	Член совета директоров
26.12.2016	17.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ДиоксидСервис»	Член совета директоров
19.01.2017	16.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Промдизайна»	Член совета директоров
28.04.2017	03.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ЛиК»	Член совета директоров
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»	Директор

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой Обществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Единоличным исполнительным органом, а также независимой аудиторской организацией (аудитором).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением управляющей организации Эмитента утвержден Собственный перечень инсайдерской информации Общества (Решение № 02/02/2020/ KTZ Finance от 27 марта 2020 года.).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полный текст действующей редакции Положения об инсайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>;
<http://www.ktzfinance.ru/>

Сведения об участниках общества:

1.

Полное наименование:	Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Акционерное общество
----------------------	--

	<i>«Национальная компания «Казахстан темиржолы»»</i>
Сокращенное наименование:	АО «НК «КТЖ»
ОГРН	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Идентификационный номер налогоплательщика:	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Бизнес - идентификационный номер (БИН)	020540003431
Место нахождения:	<i>Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Кунаева, 6.</i>
Доля участия в уставном капитале эмитента:	<i>Доля в размере 76996882/123871982 в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 76 996 882 рублей (в процентах 62,16% (информация о размере доли в процентах приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей)</i>
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:	<i>Не применимо для обществ с ограниченной ответственностью</i>

2.

Полное наименование:	<i>Акционерное общество «Қазтеміртранс»</i>
Сокращенное наименование:	<i>АО «Қазтеміртранс»</i>
ОГРН	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Идентификационный номер налогоплательщика:	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Бизнес - идентификационный номер (БИН)	031040000572
Место нахождения:	<i>Республика Казахстан, 010000, город Нур - Султан, район Есиль, улица Кунаева, 6.</i>
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:	<i>Доля в размере 34375000/123871982 в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 34 375 000 рублей (в процентах 27,75% (информация о размере доли в процентах приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей)</i>
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:	<i>Не применимо для обществ с ограниченной ответственностью</i>

3.

Полное наименование:	<i>Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ – Грузовые перевозки»</i>
Сокращенное наименование:	<i>ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»</i>
ОГРН	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Идентификационный номер налогоплательщика:	<i>Отсутствует (участник является юридическим лицом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</i>
Бизнес - идентификационный номер (БИН)	031040001799
Место нахождения:	<i>Республика Казахстан, 010000, город Нур - Султан, район Есиль, уд. Д. Кунаева, д.10</i>
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:	<i>Доля в размере 12500100/123871982 в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 12 500 100 рублей (в процентах 10,09% (информация о размере доли в процентах приведена справочно с учетом округления по правилам математического округления до сотых долей)</i>
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:	<i>Не применимо для обществ с ограниченной ответственностью</i>

Сведения о создании и развитии Общества:

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 08.02.2017 года. за основным государственным регистрационным номером 1177746116415.

Общество, является корпоративной коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава Общества и законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 Устава целью Общества является осуществление эмиссии ценных бумаг, а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования проектов и деятельности участников Общества и (или) их аффилированных лиц.

2. Положение Общества в отрасли

В соответствии с пунктом 12 Устава Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Финансовое, денежное посредничество;
- Эмиссионная деятельность;
- Предоставление займов, ссуд;
- Капиталовложения в ценные бумаги, недвижимость;
- Инвестиционная деятельность;
- Посреднические услуги.

Общество не вправе осуществлять и заниматься деятельностью, не предусмотренной Уставом.

Достижение цели Общества, указанной в пункте 11 Устава и реализации видов деятельности Общества, указанных в пункте 12 Устава, предполагает необходимость и возможность совершения Обществом следующих сделок, образующих уставную деятельность Общества:

- 1) приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств;
- 2) эмиссия облигаций;
- 3) предоставление займов, ссуд юридическим лицам;
- 4) уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;
- 5) исполнение обязательств по облигациям, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- 6) получение денежных средств в процессе деятельности Общества;
- 7) привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества);
- 8) размещение свободных денежных средств в депозиты банков.
- 9) заключение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- 10) страхование риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также получение страхового возмещения по договорам имущественного страхования;
- 11) выдача векселей под конкретные хозяйственные сделки участников Общества и (или) их аффилированных лиц;
- 12) заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации цели и видов деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги управляющей организации (управляющего), услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, и исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитария, организатора торгов, брокера), сервисными агентами, расчетными агентами, платежными агентами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям, размещенным или размещаемым Обществом, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании

информационных услуг с бюро кредитных историй), договоров с представителями владельцев облигаций, договоров на оказание консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества).

Существование и функционирование иных компаний, осуществляющих эмиссию долговых ценных бумаг, лишь косвенно может повлиять на положение Эмитента путем предложения ценных бумаг, имеющих статус облигаций. Последствия увеличения количества эмитентов облигаций расцениваются Эмитентом как позитивные: увеличение числа выпусков долговых ценных бумаг будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента рынка, основной чертой которого является надежность облигаций как инструмента инвестирования.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с требованиями Устава Эмитента правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не вправе вести никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных пунктом 12 Устава Эмитента.

Исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залогом.

Целью Общества является осуществление эмиссии ценных бумаг, а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования проектов и деятельности участников Общества и (или) их аффилированных лиц.

Эмитент в 2017 году разместил облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, размещенные путем открытой подписки.

Редакция Устава Общества, зарегистрированная 22 февраля 2018 года, предусматривает, также такой вид деятельности как выдачу Эмитентом векселей под конкретные хозяйственные сделки участников Общества и (или) их аффилированных лиц для реализации основных видов деятельности Общества, установленных Уставом Общества.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о результатах развития общества с ограниченной ответственностью по приоритетным направлениям его деятельности.

На дату утверждения настоящего Отчета Совет директоров не избран.

Общее собрание участников Эмитента с целью утверждения результатов развития Эмитента по приоритетным направлениям его деятельности не проводилось.

5. Информацию об объеме каждого из использованных обществом с ограниченной ответственностью в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Информация не указывается в связи с тем, что хозяйственная деятельность Эмитента не связана с использованием таких видов энергетических ресурсов, как атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.

6. Перспективы развития Общества

Эмитент был создан с целью осуществления эмиссии ценных бумаг, а также выдача или выпуск неэмиссионных ценных бумаг, для финансирования проектов и деятельности участников Общества и (или) их аффилированных лиц в основном путем выпуска долговых ценных бумаг, в первую очередь корпоративных облигаций, номинированных в рублях.

22.02.2018г. Межрайонной инспекцией № 46 по г. Москве ФНС России была зарегистрирована новая редакция Устава Общества, предусматривающая:

- возможность формирования совета директоров Эмитента,
- возможность формирования службы внутреннего аудита Эмитента или привлечения внешней

независимой организации для проведения внутреннего аудита Общества,

- расширение допустимых видов деятельности Эмитента, а именно, возможность выдачи Эмитентом векселей под конкретные хозяйственные сделки участников Общества и (или) их аффилированных лиц для реализации основных видов деятельности Общества, установленных Уставом Общества.

Объем продаж. Производительность. Контролируемая доля рынка. Рост доходов. Рентабельность.

Информация не указывается в связи с тем, что уставная деятельность Эмитента не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

Соотношение собственных и заемных средств (в тыс. руб.)

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2020 составляет **118,3**

Долгосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2020 составляют **15 000 000**

Краткосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2020 составляют **82 500**

Капитал и резервы Эмитента по состоянию на 31.12.2020 составляют **127 489**

7. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году

Отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ и МСФО по состоянию на 31.12.2020 вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, представляется на утверждение годовому общему собранию участников Эмитента и раскрывается на Страницах Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>; <http://www.ktzfinance.ru/>.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году (в тыс. руб.)

Нераспределенный убыток Общества на начало отчетного года: **0**

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного года: **3 617**

Убыток Общества по итогам отчетного года: **6 473**

Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Эмитента.

В отчетном году решения о распределении прибыли не принимались.

Сведения о состоянии чистых активов Общества.

По состоянию на 31.12.2020 стоимость чистых активов Общества составила 127 489 000 рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 123 871 982 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля. Уставный капитал Общества был увеличен на основании решения общего собрания участников Общества 01.12.2017 (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 03/01/2017/KTZ Finance от 01.12.2017г.).

Динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года:

По состоянию на 31.12.2020 стоимость чистых активов Общества составила: **127 489 тыс. рублей.**

По состоянию на 31.12.2019 стоимость чистых активов Общества составила: **133 962 тыс. рублей.**

По состоянию на 31.12.2018 стоимость чистых активов Общества составила: **90 573 тыс. рублей.**

Уставный капитал Общества в момент создания составлял 10 000 рублей. 07.12.2017 года он увеличился до суммы 123 861 982,00 рублей и с тех пор не менялся.

Анализ причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: **не применимо.**

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала: **не применимо.**

8. Информация о ценных бумагах Общества

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00332-R

ISIN: RU000A0JXS34

Дата государственной регистрации: 25.05.2017г.

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук.

Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: неприменимо

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.06.2017г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>; <http://www.ktzfinance.ru/>

Сведения по облигациям с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент.	Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темиржолы») Сокращенное фирменное наименование лица: АО «НК «ҚТЖ» Место нахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур_Султан, район Есиль, улица Кунаева, 6 Адрес в пределах местонахождения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур - Султан, район Есиль, улица Кунаева, 6 ИНН: не присвоен ОГРН: не присвоен Бизнес – идентификационный номер (БИН) 020540003431
Вид предоставленного обеспечения	поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	15 000 000 000 рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в сумме предоставляемого поручительства в части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства перед владельцами Облигаций, в следующих случаях:

	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций; • Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по Облигациям в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций; • Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг. Договоры поручительства, которыми обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считаются заключенными с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	www.railways.kz
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Основные сведения о погашенных Обществом ценных бумагах: Общество не имеет погашенных выпусков ценных бумаг.

9. Сведения о крупных сделках и/или существенных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Обществом за отчетный год не были совершены крупные и/или существенные сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

Подконтрольные Эмитенту юридические лица отсутствуют.

10. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За отчетный период Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества с ограниченной ответственностью, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

На дату утверждения настоящего отчета Совет директоров не избран.

На основании решения общего собрания участников Эмитента (Протокол внеочередного общего собрания участников № 01/01/2018/KTZFinance от 24.01.2018г.) была утверждена новая редакция Устава Общества. Новая редакция устава Общества зарегистрирована ФНС России 22 февраля 2018 года.

На основании решения общего собрания участников Эмитента (Протокол очередного общего собрания участников № 02/01/2018/KTZ Finance от 28.04.2018г.) были утверждены изменения в Устав Общества. Изменения в Устав Общества зарегистрированы ФНС России 11 мая 2018 года.

До момента избрания Совета директоров его функции осуществляет общее собрание участников Эмитента.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации) общества:

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «29» марта 2017 года Эмитент обязуется выплачивать Управляющей организации ежемесячное вознаграждение из расчета:

- первоначальное вознаграждение Управляющей организации Эмитента в размере 12 500 долларов США в рублевом эквиваленте, без учета НДС;
- ежеквартальное вознаграждение Управляющей организации Эмитента из расчета 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США в год, не включая НДС, в рублевом эквиваленте;
- фиксированное вознаграждение за услуги по ликвидации Эмитента в размере 5 500 долларов США в рублевом эквиваленте, не включая НДС;
- ежеквартальное дополнительное вознаграждение управляющей организации Эмитента за услуги по подготовке и раскрытию информации в размере не более 8 000 (Восемь тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте в квартал, не включая НДС.

При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию для обеспечения наиболее эффективного и качественного управления текущей деятельностью Эмитента.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Управляющая организация Эмитента:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 285
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	35
Иные виды вознаграждений	2 741
ИТОГО	4 061

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в соответствующем отчетном периоде: *Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 29 марта 2017г.*

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью:

Совет директоров не избран.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью // листов
Директор ООО «ТКС-Управление» управляющей организации ООО «КТЖ
Финанс», действующей на основании Договора о передаче полномочий
единоличному исполнительному органу б/и от ООО «ТКС-У
ЛС» Л.В.

