

ТОО «МЕГАСТРОЙ ЛТД»

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
18% ГОДОВЫХ

| Ограничение ответственности

Представленная в настоящем документе информация подготовлена Акционерным Обществом «First Heartland Jýsan Invest» (далее – АО «Jýsan Invest», лицензия № №3.2.239/16 от 11.06.2019 на осуществление брокерской деятельности предоставлена Национальным Банком Республики Казахстан) и предназначена исключительно для ознакомления.

Ни этот документ, ни любое другое заявление (устное или иное), сделанное в любое время в связи с настоящим документом, не является предложением, приглашением или рекомендацией приобрести или распорядиться какими-либо ценными бумагами или заключать какие-либо сделки.

Распространение данного документа не обязывает АО «Jýsan Invest» заключить какую-либо сделку. Любые условия, изложенные в настоящем документе, подпадают под действие окончательных условий, изложенных в отдельных договорах, а также удовлетворительной документации и рыночных условий.

Потенциальным инвесторам рекомендуется самостоятельно оценить и / или получить независимую профессиональную консультацию и сделать свои собственные выводы в отношении экономической выгоды и рисков этой сделки в отношении правовых, регуляторных, кредитных, налоговых и бухгалтерских аспектов в связи со своими конкретными обстоятельствами.

Любые цены или уровни, прогнозы и предположения, содержащиеся в данном документе, являются предварительными и ориентировочными и не представляют заявки или предложения. Эти показатели предоставляются исключительно для вашего сведения и рассмотрения, могут измениться в любое время без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как настоятельная рекомендация по отношению к покупке или продаже любого инструмента.

Настоящий документ (включая без ограничения все материалы, статьи, графику, рисунки) является собственностью АО «Jýsan Invest». Распространение или воспроизведение данного документа любыми лицами без согласия АО «Jýsan Invest» запрещается. Любое несанкционированное использование защищенных авторским правом данных, содержащихся в презентации АО «Jýsan Invest», будет преследоваться по закону.



Кабанов Максим
Заместитель Председателя
Правления



Сарсенбаева Жамиля
Управляющий директор,
Департамент по работе с клиентами

Контакты:

Жамиля Сарсенбаева,
Департамент по работе с
клиентами АО «Jýsan Invest»

T: +7 707 264 40 00

E: z.sarsenbayeva@jysaninvest.com

Назира Ильдебаева,
Департамент по работе с
клиентами АО «Jýsan Invest»

T: + 7 707 264 40 00

E: n.ildebayeva@jysaninvest.com

Краткосрочные облигации под 18% годовых

Параметры выпуска:

Объем выпуска	KZT 6 100 000 000
Номинальная цена	KZT 1 000
Купонная ставка	18% годовых (KZT)
Дата начала обращения	31 марта 2021
Дата погашения	31 марта 2022
Выплаты купона	182 дня (2 раза в год)
Биржа	AIX
Гарантии	Гарантия* от ТОО «BI Holding»

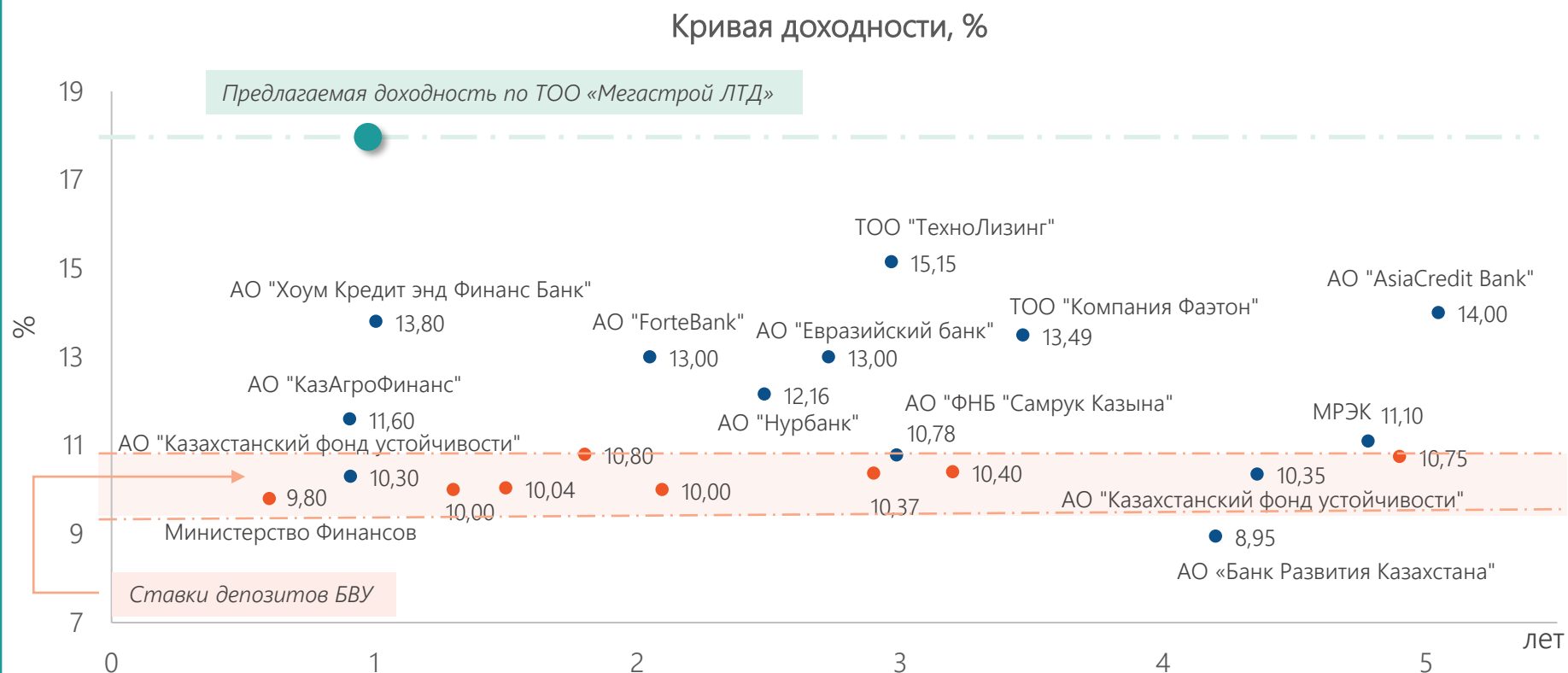
*в случае неисполнения эмитентом обязательств по данным облигациям, солидарная гарантия предполагает полный переход данных обязательств по погашению суммы основного долга и накопленного купонного вознаграждения от эмитента к гаранту.

Ковенанты:

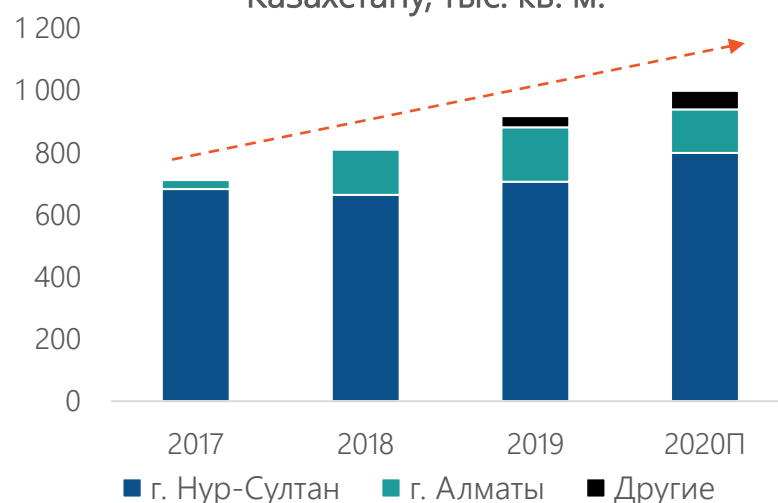
В течение всего срока обращения облигаций:

- не будут отчуждаться активы на 25% или более;
- не будут допускать факты неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций;
- не будут вноситься изменения в учредительные документы;
- не будет меняться организационно-правовая форма.

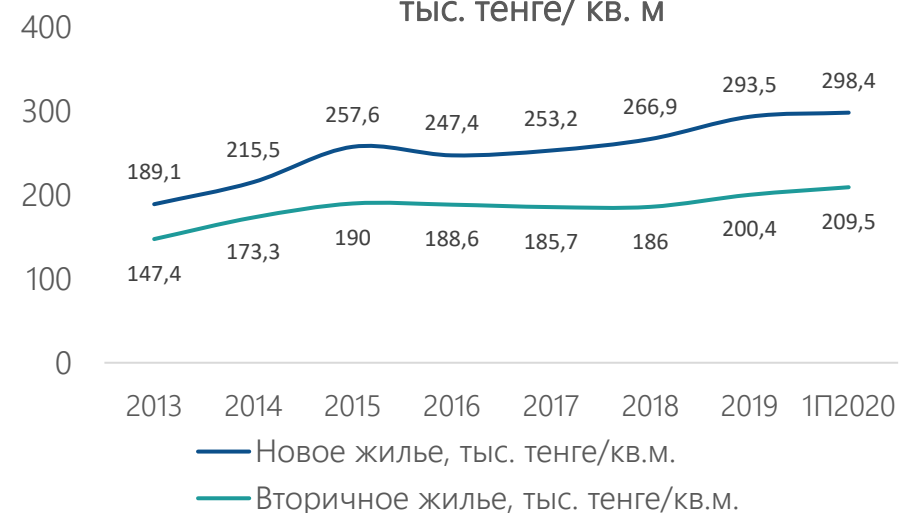
Факторы инвестиционной привлекательности:



Ввод жилья группы BI Holding по Казахстану, тыс. кв. м.



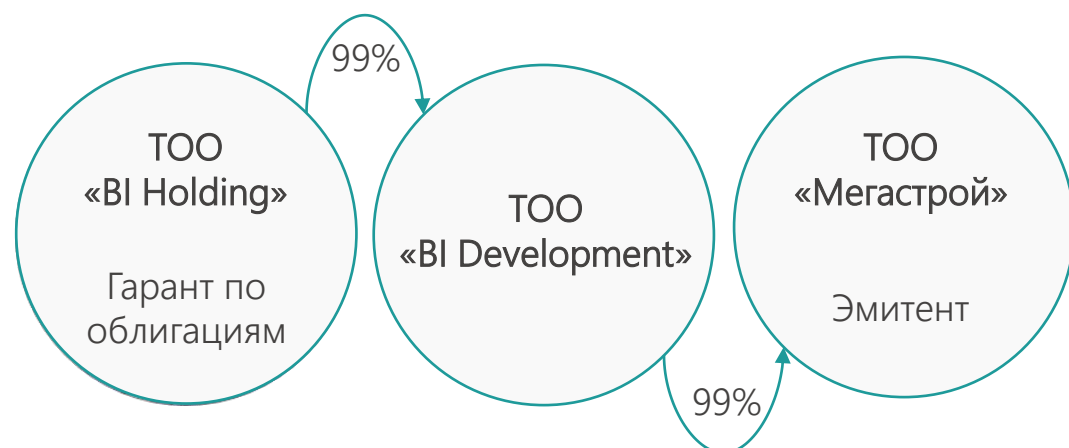
Динамика цен на жилье в Казахстане тыс. тенге/ кв. м



| ТОО «Мегастрой ЛТД»

- ТОО «Мегастрой ЛТД» было перерегистрировано в сентябре 2018 году, входит в состав группы компаний BI Holding
- Основные виды деятельности:
 - инвестиции в строительство;
 - общестроительные работы;
 - продажа строительных материалов;
 - торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность
- Имеет государственную лицензию на занятие строительно-монтажными работами № 0000430 от 02 декабря 2016 года
- Является застройщиком более десяти крупных жилых комплексов в г. Нур-Султан

Структура владения:



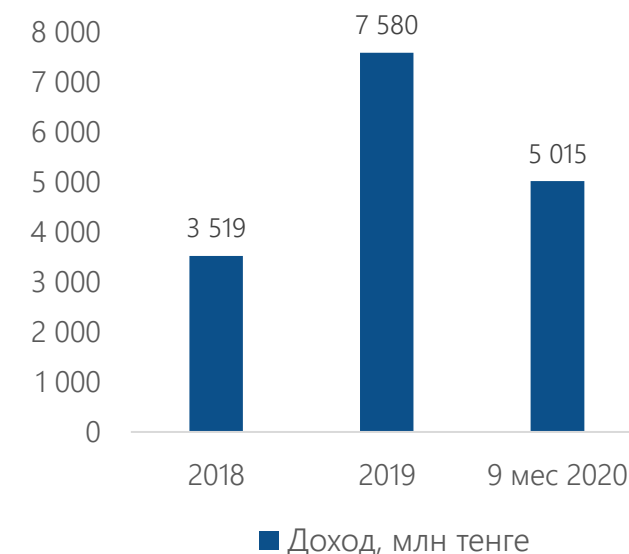
Построенные объекты:



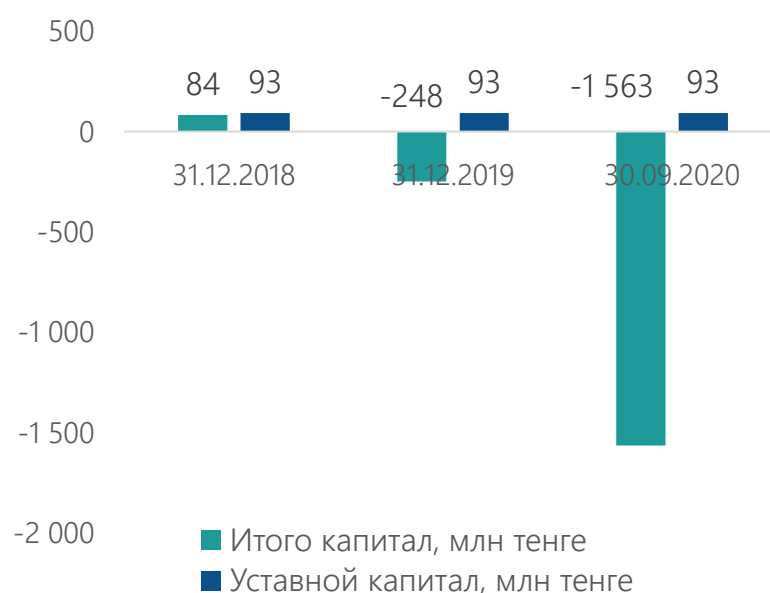
Активы и обязательства, млн тенге



Доход, млн тенге



Капитал, млн тенге



Движение денежных средств

Показатель, млн тенге	9 мес. 2020	2019	2018
Опер. деятельность	12 080	5 653	2 207
Инвест. деятельность	-	-4 100	-
Фин. деятельность	-8 521	1 922	-2 206
+/- денеж средств	3 559	3 475	365
на начало	3 475	-	-
на конец	7 034	3 475	-

25 лет

Оперирует на рынке Казахстана

№1

На локальном рынке жилищного строительства

№198

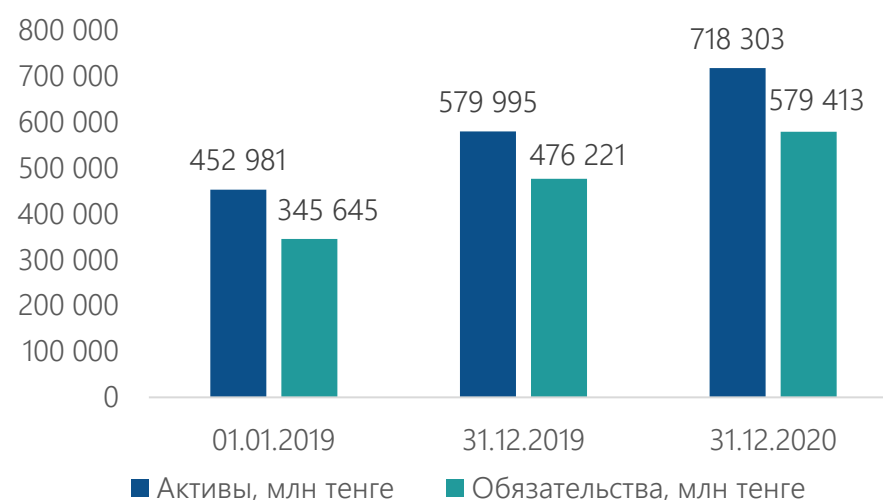
В мировой рейтинге застройщика

4,5 млн

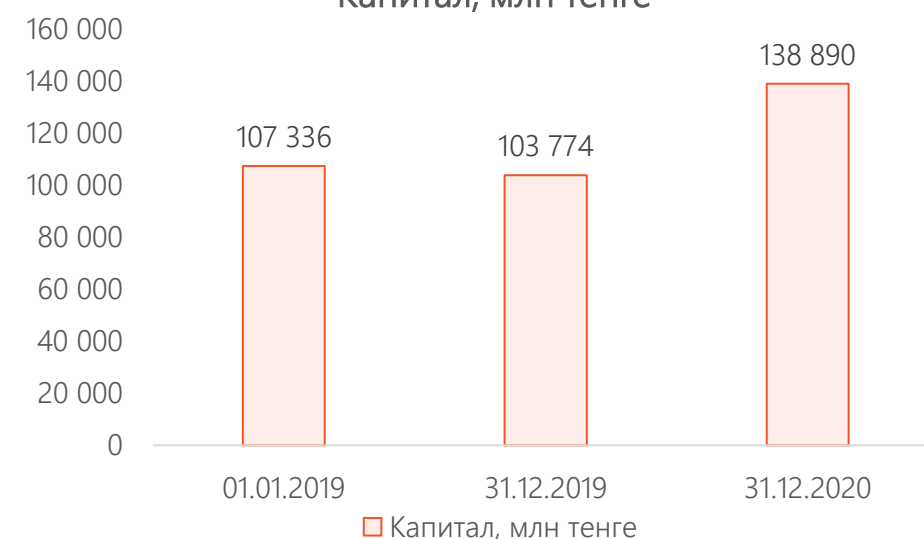
Введенных в эксплуатацию квадратных метров

- BI Holding – это один из крупнейших строительных холдингов Казахстана с признанным авторитетом на международных рынках
- Специализируется на строительстве всех видов недвижимости (жилые комплексы, коттеджные городки, коммерческая недвижимость, инфраструктурные и промышленные объекты)
- Лидирующие позиции на рынке жилищного строительства (№1 в стране, по мнению компании)
- Ориентация на мировые практики корпоративного управления, придерживается международных стандартов финансовой прозрачности и этических принципов ведения бизнеса
- Участие в крупных государственных программах в сфере строительства (проложено 1,7 тыс. км автодорог и мостов республиканского и регионального значения; 700 км ж/д дорог)
- Активное строительство за пределами Казахстана

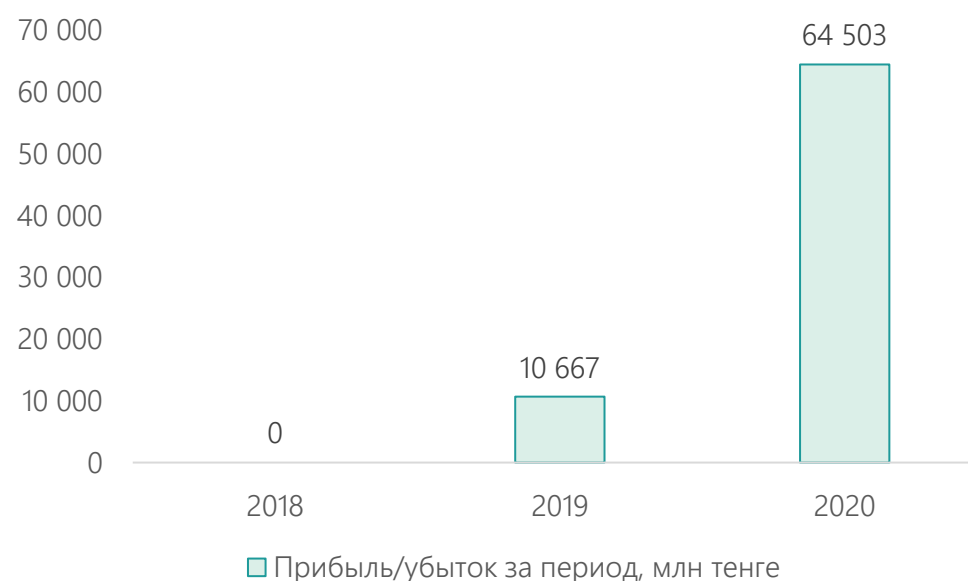
Активы и обязательства, млн тенге



Капитал, млн тенге



Прибыль/убыток за период, млн тенге



Движение денежных средств

Показатель, млн тенге	2020	2019
Опер. деятельность	144 617	51 972
Инвест. деятельность	- 11 175	- 24 755
Фин. деятельность	- 68 558	-10 790
+/- денеж средств	64 884	16 426
на начало	37 552	21 127
на конец	102 726	37 552