



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной
программы**

07.04.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы
Акционерное общество "Bereke Bank" (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) (050059, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби дом 13/1)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 930740000137

Выпуск разделен на:

Количество облигаций:

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов)

Вид облигаций:

Именные купонные облигации без обеспечения

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

KZ2C00003200

Номинальная стоимость одной облигации:

1 (один) Тенге

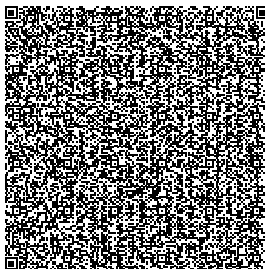
Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы:

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования общества.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына 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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) Тенге

Полное наименование: Акционерное общество "Bereke Bank"
(дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))

Сокращенное наименование: АО "Bereke Bank" (дочерний банк Lesha Bank
LLC (Public))

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.

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Bereke Bank" (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 03.02.2025

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

13.05.2013

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

500 000 000 000

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:



3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

06.04.2015

3.2 количество и вид облигаций

50 000 000 000 именных купонных облигаций

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

50 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

20 977 697 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

21 359 538 196

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

6 922 640 010

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

обратного выкупа облигаций Эмитентом не производилось.

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями

облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая

информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено

(возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

Срок обращения данных облигаций истек 27.11.2021. Данный выпуск был погашен 29.11.2021.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их

держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и

предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с

указанием порядка реализации данных прав держателей

Срок обращения данных облигаций истек 27.11.2021. Данный выпуск был погашен 29.11.2021.



3.1 дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)

06.04.2015

3.2 количество и вид облигаций

50 000 000 000 именные купонные облигации.

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

50 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

не размещены.

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям

не размещены.

3.9 в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия

не размещены.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов

не размещены.

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей

не размещены.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

Именные 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)

1 (один) Тенге

-

3) количество облигаций

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) штук

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



4) общий объем выпуска облигаций

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Облигации оплачиваются деньгами в тенге 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 купона по облигациям является фиксированной на весь срок обращения и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения ежегодно до срока погашения.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.

Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», в соответствии с настоящим Проспектом выпуска облигаций.

Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам Первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном веб-сайте Эмитента <http://www.berekebank.kz> и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу <http://www.kase.kz>.

4) 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-ти календарных дней с даты, следующей за днем фиксации реестра, для выплаты купонного вознаграждения.

День фиксации реестра - последний день периода, за который осуществляются выплаты. На получение купонного вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

В случае, если держателями облигаций 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 инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в месяце) в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

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 выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах 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 originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора 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
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

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 дата окончания обращения облигаций.

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с настоящим Проспектом выпуска облигаций.

Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам Первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном веб-сайте Эмитента <http://www.berekebank.kz> и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» <http://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	Месяцы	Дни
10	0	0

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Облигации погашаются в течение 10-ти календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами не предусмотрена.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций будет осуществляться по доходности размещения соответствующего транша облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе облигаций, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (<http://www.berekebank.kz>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к эмитенту.



2) сроки реализации права выкупа облигаций

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования информационного сообщения о принятом решении Совета директоров Эмитента, о выкупе облигаций направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Письменное заявление держателя облигаций о выкупе принадлежащих ему облигаций рассматривается Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента.

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном решением.

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 Законом о рынке ценных бумаг

- Не допускать неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении какого-либо выпуска облигаций, при наступлении срока платежа по ним, более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», кроме случаев, когда причиной нарушения сроков представления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения одного или нескольких ковенантов, Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информирует всех держателей облигаций о наступлении данного события или событий посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента и АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, установленном внутренними правилами Эмитента и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Эмитент разработает и утвердит соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение установленных ковенантов, с целью обеспечения прав держателей облигаций. Эмитент в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты нарушения одного или всех ковенантов обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших данное нарушение («Период отсрочки ковенантов»).

Если Эмитент не устранил нарушение установленных ограничений (ковенантов) после Периода отсрочки ковенантов, если иное не было оговорено между держателями облигаций и Эмитентом, держатели облигаций имеют право требовать в течение 30 (тридцати) рабочих дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования, выкуп облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа как указано в соответствующих пунктах Проспекта выпуска облигаций, по всем облигациям, находящимся в обращении.



В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Держатели облигаций имеют право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования информации о нарушении любого из ограничений (ковенантов) направить письменное заявление о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций, по адресу места нахождения Эмитента.

Сообщение должно содержать подробную информацию о причинах нарушения и процедурах предъявления держателями облигаций Эмитенту требований по выкупу облигаций.

В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом начисленного вознаграждения, или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

После принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент доводит данное решение, до сведения держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента (www.berekebank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.

Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом, держатель облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования информации о нарушении любого ограничения посредством предоставления Эмитенту письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный 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;

- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер документа, удостоверяющего личность, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели облигаций, не подавшие письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

Облигации данного выпуска являются необеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Облигации данного выпуска являются необеспеченными.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска являются необеспеченными.

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка)

Не применимо.

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

Не применимо.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»).

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



Казахстан.

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, 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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



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

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. 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

Держатели облигаций, имеют право:

- на получение номинальной стоимости при погашении облигаций;
- на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке;
- на удовлетворение своих требований к Эмитенту в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями.

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

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



Право требования выкупа облигаций данного выпуска не предусмотрено при соблюдении Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Проспектом выпуска облигаций.

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций.

Эмитент информирует о выкупе облигаций держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», посредством направления соответствующего уведомления, а также размещения сообщения на интернет-ресурсе Эмитента (www.berekebank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

При наступлении событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты первого опубликования соответствующего сообщения имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций посредством направления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) письменного требования о выкупе облигаций.

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на интернет-ресурсе Эмитента (www.berekebank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

При этом выкуп облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

- цене, 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);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.

3) Иные

Иные права, вытекающие из права на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

20. 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

Событие, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

- неисполнение платежных обязательств по облигациям;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) вознаграждения по облигациям со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты основного долга и (или) вознаграждения;
- нарушение ограничений (ковенантов);
- Эмитент не исполняет или иным образом нарушает любое из установленных ограничений (ковенантов) по облигациям, предусмотренных настоящим Проспектом выпуска облигаций.

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 невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга по облигациям в сроки, установленные настоящим Проспектом выпуска облигаций, Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части на дату следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата.

При наступлении дефолта по облигациям, инвестор имеет право востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолта по своим обязательствам. При наступлении дефолта по облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры:

- 1) по эффективному управлению ликвидностью в сложившейся ситуации;
- 2) по недопущению оттока депозитов;
- 3) по оптимизации кредитного портфеля в целях обеспечения возвратности выданных ссуд;
- 4) по выполнению мероприятий связанных с обеспечением возвратности выданных ссуд;
- 5) иные меры в зависимости от наступившего события.

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

В срок, установленный законодательством Республики Казахстан, Эмитент информирует держателей облигаций о факте возникновения события дефолта посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном сайте Эмитента www.berekebank.kz, на интернет- ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, которое должно включать в себя:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



- информацию о факте возникновения наступления дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату наступления дефолта, причины неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, предпринятые Эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по облигациям;
- процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
- иную информацию по решению Эмитента. При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей Облигаций.

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)

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, нет.

21. 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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения облигаций, представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

Не применимо

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

Не применимо.

24. 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 в официальном списке фондовой биржи):



1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

полное наименование: Не применимо.

сокращенное наименование: Не применимо.

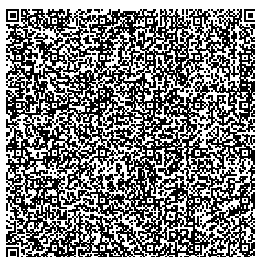
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Не применимо.

номера контактных телефонов:

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: ,

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА**

(фамилия, инициалы)





**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы
КУӘЛІК**

07.04.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Bereke Bank" акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі) (Bereke Bank» АҚ 050059, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 930740000137 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

50 000 000 000 (елу миллиард)

Облигация түрі:

Атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00003200

Бір облигацияның номиналды құны:

1 (бір) Теңге

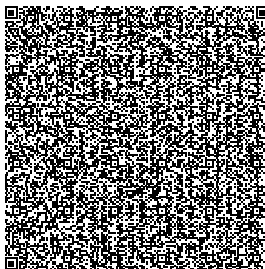
Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті
ауыстыру себебі:

Куәлік қоғамның атауының өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына 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.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

500 000 000 000 (бес жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Bereke Bank" акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)

Қысқартылған атауы:

"Bereke Bank" АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Bereke Bank" акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 03.02.2025

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

13.05.2013

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

500 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні

06.04.2015

3.2 облигациялардың түрі және саны

50 000 000 000 атаулы купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі

50 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны

20 977 697 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі

21 359 538 196

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы

6 922 640 010

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны

Эмитент облигацияларды кері сатып алған жоқ.

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы

Эмитенттің облигация ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

көрсетілген шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда

Бұл облигациялардың айналыс мерзімі 27.11.2021 аяқталды. Облигациялардың осы шығарылымы 29.11.2021 өтелді.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

Бұл облигациялардың айналыс мерзімі 27.11.2021 аяқталды. Облигациялардың осы шығарылымы 29.11.2021 өтелді.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні

06.04.2015

3.2 облигациялардың түрі және саны

50 000 000 000 атаулы купондық облигациялар.

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі

50 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны

0

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі

0

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы

0

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны

орналастырылған жоқ.

3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы

орналастырылған жоқ.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

орналастырылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда

орналастырылған жоқ.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары

орналастырылған жоқ.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 (бір) Теңге

-

3) облигациялардың саны

50 000 000 000 (елу миллиард) дана

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигациялар қолма-қол ақшасыз түрде ақшалай теңгемен төленеді.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Облигациялар бойынша купонның сыйақы мөлшерлемесі бүкіл айналыс мерзімі бойына бекітілген болып табылады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша бірінші ұйымдастырылған сауда қорытындылары арқылы анықталады».

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні

Облигациялар бойынша сыйақыны жылына екі рет төлеу әр алты ай сайын, жыл сайын айналыс күнінен бастап өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады

Облигациялар шығарылымының осы Проспектісіне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде бірінші аукцион өткізілген күн облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

Бірінші өткізілген аукционның қорытындылары бойынша айқындалған облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің <http://www.berekebank.kz> корпоративтік веб-сайтында және <http://www.kase.kz> мекенжайы бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсында жариялайды.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу купондық сыйақыны төлеу үшін тізілімі тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүргізіледі.

Тізілім тіркелген күн - төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны алуға төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша).

Егер облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



табылған жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау инвестордан тиісті сұрауды алған кезде осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша мүмкін болады.

Теңгені өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеуді Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес 360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн) уақытша базаның есебінен жүргізеді.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:



- 1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
 - 2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі
 - 5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері
 - 6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі
- Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні
Облигацияларды орналастырудың басталу күні болып, облигациялар айналысының басталу күні табылады.
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні
Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні болып, облигациялар айналысының аяқталу күні табылады.
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні
Облигациялар шығарылымының осы Проспектісіне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Бірінші аукцион өткізілген күн облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.
Бірінші өткізілген аукционның қорытындылары бойынша айқындалған Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпаратты Эмитент Эмитенттің <http://www.berekebank.kz> корпоративтік веб-сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның <http://www.kase.kz> интернет-ресурсында жариялайды.
- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)
Облигациялар айналысының аяқталу күні болып облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні табылады.
- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



Жылдар	Айлар	Күндер
10	0	0

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигацияларды өтеу облигациялардың айналысының соңғы күнінен кейінгі 10 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару (теңгеде) арқылы облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Барлық төлемдер – сыйақыны төлеу мен облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын өзге мүліктік құқықтармен төлеу көзделмеген.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары

Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде кез келген күні облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған облигацияларды сатып алу облигациялардың тиісті траншын орналастырудың табыстылығы бойынша жүзеге асырылатын болады.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын құнды қағаздар нарығында бүкіл айналыс мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қайта сатуға құқылы.

Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген мерзімдер ішінде, ал мұндай мерзімдер болмаған жағдайда – Эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитент бұл факт туралы облигация ұстаушыларын Эмитенттің (<http://www.berekebank.kz>), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), Қаражылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарында ақпараттық хабарлама жариялау арқылы және облигация ұстаушыларының мүмкін әрекеттері тізімін, оған қосы эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып хабарландырады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайына жіберуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушының оған тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішін Эмитент оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырады.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар Кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырады.

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды қоймаған облигациялар шешімде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

- Облигациялардың қандай да бір шығарылымына қатысты кез келген сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелердің олар бойынша төлем мерзімі басталған кезде 10 (он) жұмыс күнінен артық орындалмауына жол бермеу;

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

- аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына аудиторлық компанияның кінәсі себеп болған жағдайларды қоспағанда, Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Бір немесе бірнеше ковенанттар бұзылған жағдайда Эмитент 10 (он) жұмыс күнінің ішінде Эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларында белгіленген тәртіппен Эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы облигациялардың барлық ұстаушыларын осы оқиғаның немесе оқиғалардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етеді.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында белгіленген ковенанттардың бұзылуына әкеп соққан себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің уәкілетті органының тиісті шешімімен бекітеді. Эмитент бір немесе барлық ковенанттарды бұзған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннің ішінде осы бұзушылықты тудырған себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті («Ковенанттарды кейінге қалдыру кезеңі»).

Егер Эмитент Ковенанттарды кейінге қалдыру кезеңінен кейін белгіленген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуды жоймаса, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылар мен Эмитент арасында өзгеше айтылмаса, облигацияларды ұстаушылар осындай талап берілген күннен бастап есептелетін 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде облигациялар шығылымының Проспектісінің тиісті тармақтарында көрсетілгендей сатып алу күніне жинақталған купондық сыйақыны ескере отырып, айналыстағы барлық облигациялар бойынша облигациялардың номиналды құны бойынша сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитент осы тармақта көзделген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды



ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алуға міндетті.

Облигацияларды ұстаушылар кез келген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы ақпарат жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды ұстаушыға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішті Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайына жіберуге құқылы.

Хабарламада облигацияларды ұстаушылардың эмитентке облигацияларды сатып алу бойынша талаптарды бұзу себептері мен ұсыну рәсімдері туралы толық ақпарат болуы тиіс.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талап алынған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін Эмитент бұл шешімді ол қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.berekebank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурсында Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен, хабарлама орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар Кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннің ішінде жүзеге асырады.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштердің негізінде ғана жүргізіледі.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы Проспектіде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, облигацияларды ұстаушы Эмитентке өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты еркін нысанда беру арқылы, барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, кез келген шектеуді бұзу туралы ақпаратты жариялаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы:

- заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, жеке басын куәландыратын құжаттың күні және берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды бермеген облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген болып табылмайды.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Қолданылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Қолданылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен ақша тек өңдеуші өнеркәсіп саласында және агроөнеркәсіп кешенінде қызмет атқаратын жеке кәсіпкерлік субъекттерін кредиттеуге ғана жұмсалатын болады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысына сәйкес).

Облигацияларды орналастырудан түскен ақша қаражаттары облигацияларды сатып алуға қолданылмайды, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алуға

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



қолданылмайды.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды.

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Қолданылмайды.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Қолданылмайды.

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Қолданылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Есептелген және төленбеген пайыздар

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

Облигацияларды ұстаушылар, келесілерге құқылы:

- облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын алуға;
- облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көзделген мерзімде Эмитенттен облигациялар бойынша купондық сыйақыны алуға;
- облигацияларды еркін сатуға және өзге жолмен иеліктен шығаруға;
- өз талаптарын заңнамада және облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көзделген тәртіппен қанағаттандыруға;
- белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Эмитентке қойылатын өз талаптарын қанағаттандыруға;
- облигацияларға иелік етуге, пайдалануға және билік етуге құқылы.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Эмитент облигациялар шығарылымының осы Проспектісінде көзделген өз міндеттемелерін

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



сақтаған кезде осы шығарылымның облигацияларын сатып алуды талап ету құқығы көзделмеген.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген негіздер басталған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Эмитент облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4 бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде тиісті хабарлама жіберу, сондай-ақ хабарламаны Эмитенттің (www.berekebank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етеді, соның ішінде: (i) Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; (ii) облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал әрекеттерін, соның ішінде Эмитентке талаппен жүгінудің тәртібі мен мерзімдерін атап өту; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4 бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты жіберу арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың біріншісін алғаннан кейін Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей болуға тиіс сатып алу күнін айқындайды және облигацияларды ұстаушылардың алдағы облигацияларын сатып алу, сондай-ақ Эмитенттің (www.berekebank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурсында тиісті хабарламаны орналастыру күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте Эмитенттің облигацияларын сатып алу мынадай бағалардың ең үлкені бойынша жүзеге асырылады:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- қор биржасының сауда жүйесіне айналымға жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес белгіленген облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға бар болса);
- бағалаушы Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес белгілеген бағасы (егер облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналмаса).

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды қоймаған облигациялар осы Проспектіде көзделген тәртіппен облигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:



1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі

Басталған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдай:

- облигациялар бойынша төлем міндеттемелерін орындамау;
- белгіленген негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі күннен бастап Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамау;
- шектеулерді (ковенанттарды) бұзу;
- Эмитент облигациялар шығарылымының осы Проспектісі көзделген облигациялар бойынша белгіленген шектеулердің (ковенанттардың) кез келгенін орындамайды немесе өзге де жолмен бұзады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш облигациялар шығылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның бір бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде инвестор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы. Эмитент барлық қажетті іс шараларды жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолтқа жол бермеу мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдайды. Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде Эмитент дефолттың туындау себептерін жою үшін барлық күш-жігерін жұмсайды, сонымен қатар шаралар қабылдайды:

- 1) қалыптасқан жағдайда өтімділікті тиімді басқару бойынша;
- 2) депозиттердің жылыстауына жол бермеу бойынша;
- 3) берілген несиелердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету мақсатында кредиттік портфельді оңтайландыру бойынша;
- 4) берілген несиелердің қайтарымдылығын қамтамасыз етуге байланысты іс шараларды орындау бойынша;
- 5) болған оқиғаға байланысты өзге де шаралар.

Эмитенттің кінәсінен купондық сыйақы және/немесе облигациялар бойынша негізгі борыш облигациялар шығылымының осы проспектісінде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның бір бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл төлейді.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған кезде инвестор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы облигациялар бойынша борышты талап етуге құқылы. Эмитент барлық қажетті іс шараларды жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолтқа жол бермеу мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдайды. Облигациялар бойынша дефолт басталған кезде Эмитент дефолттың туындау себептерін жою үшін барлық күш-жігерін жұмсайды, сонымен қатар шаралар қабылдайды:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



- 1) қалыптасқан жағдайда өтімділікті тиімді басқару бойынша;
- 2) депозиттердің жылыстауына жол бермеу бойынша;
- 3) берілген несиелердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету мақсатында кредиттік портфельді оңтайландыру бойынша;
- 4) берілген несиелердің қайтарымдылығын қамтамасыз етуге байланысты іс шараларды орындау бойынша;
- 5) болған оқиғаға байланысты өзге де шаралар.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Эмитент Облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды ұстаушылардың өкіліне хабарлау, сондай-ақ Эмитенттің www.berekebank.kz корпоративтік сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz интернет-ресурстарында және Қаржылық есептілік депозитарийдің www.dfo.kz сайтында хабарламаны орналастыру арқылы дефолт оқиғасының туындау фактісі туралы хабардар етеді:

- дефолттың пайда болу фактісі туралы ақпарат;
- Эмитенттің дефолт басталған күнгі орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, сондай-ақ Эмитентке талап қоюмен жүгінудің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-әрекеттерін атап өту;
- Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде қабылдаған шаралар;
- облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғаудың рәсімдері, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Дефолт оқиғалары басталған кезде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Дефолт оқиғаларын тудырған себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Эмитенттің тиісті органымен бекітеді.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыны төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



ағындарының болжамы осы проспектісіне №1 қосымшада берілген.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

Жатпайды

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Қолданылмайды.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:

толық атауы: Қолданылмайды.

қысқартылған атауы: Қолданылмайды.

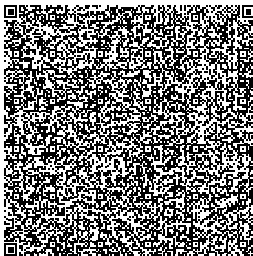
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қолданылмайды.

байланыс телефондарының нөмірлері:

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: ,

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА**

(тегі, инициалдары)



Приложение № 1 к Проспекту выпуска облигаций.

Прогноз источников и потоков денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Эмитента. Прогноз составлен с учетом планируемого Эмитентом периода размещения настоящего выпуска облигаций, а также остальных выпусков облигаций.

Дата	1-ый квартал 2025 год	2-ой квартал 2025 год	3-ий квартал 2025 год	4-ый квартал 2025 год	1-ый квартал 2026 год	2-ой квартал 2026 год	3-ий квартал 2026 год	4-ый квартал 2026 год	1-ый квартал 2027 год	2-ой квартал 2027 год	3-ий квартал 2027 год
Движения денежных средств от финансовой деятельности по выпуску облигаций в пределах четвертой облигационной программы											
Погашения выпущенных долговых ценных бумаг, в том числе:											
Погашение BERKb11*											
Погашение BERKb12*											
Погашение BERKb13											
Погашение BERKb18			-100 000								
Погашение BERKb19							-100 000				
Погашение BERKb20											-100 000
Выплата вознаграждения по выпущенным долговым ценным бумагам, в том числе:											
Погашение BERKb11*											
Погашение BERKb12*											
Погашение BERKb13											
Погашение BERKb18	-7 079		-7 161								
Погашение BERKb19	-7 227		-7 389		-7 470		-7 389				
Погашение BERKb20	-7 252		-7 414		-7 495		-7 414		-7 495		-7 414
Итого движения средств от финансовой деятельности по выпускам облигаций в пределах четвертой облигационной программы											
Потоки	-21 558	0	-121 963	0	-14 966	0	-114 802	0	-7 495	0	-107 414
Остаток на начало периода	1 016 788	995 230	995 230	873 267	873 267	858 301	858 301	743 499	743 499	736 003	736 003
Остаток на конец периода	995 230	995 230	873 267	873 267	858 301	858 301	743 499	743 499	736 003	736 003	628 590

*Выпуски BERKb11, BERKb12 на текущий момент не размещены.

Прогнозы потоков денежных средств эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий. Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

Облигациялар шығарылымының проспектісіне №1 Қосымша

Облигациялар өтелгенге дейінгі сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы: Сыйақы төлеу және номиналды құны бойынша негізгі борыш сомасын өтеу Эмитенттің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Болжам Эмитенттің осы облигациялар шығарылымын, сондай-ақ облигациялардың қалған шығарылымдарын орналастырудың жоспарланатын кезеңін ескере отырып жасалды.

Млн. теңге

Күні	2025 жылдың 1- тоқсаны	2025 жылдың 2- тоқсаны	2025 жылдың 3- тоқсаны	2025 жылдың 4- тоқсаны	2026 жылдың 1- тоқсаны	2026 жылдың 2- тоқсаны	2026 жылдың 3- тоқсаны	2026 жылдың 4- тоқсаны	2027 жылдың 1- тоқсаны	2027 жылдың 2- тоқсаны	2027 жылдың 3- тоқсаны
Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларды шығару бойынша қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы											
Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеу, соның ішінде:											
BERKb11* өтеу											
BERKb12* өтеу											
BERKb13 өтеу											
BERKb18 өтеу			-100 000								
BERKb19 өтеу							-100 000				
BERKb20 өтеу											-100 000
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу, соның ішінде:											
BERKb11* өтеу											
BERKb12* өтеу											
BERKb13 өтеу											
BERKb18 өтеу	-7 079		-7 161								
BERKb19 өтеу	-7 227		-7 389		-7 470		-7 389				
BERKb20 өтеу	-7 252		-7 414		-7 495		-7 414		-7 495		-7 414
Төртінші облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларды шығару бойынша қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының жиынтық қозғалысы											
Ағындар	-21 558	0	-121 963	0	-14 966	0	-114 802	0	-7 495	0	-107 414
Кезең басындағы қалдық	1 016 788	995 230	995 230	873 267	873 267	858 301	858 301	743 499	743 499	736 003	736 003
Кезең соңындағы қалдық	995 230	995 230	873 267	873 267	858 301	858 301	743 499	743 499	736 003	736 003	628 590

* BERKb11 және BERKb12 шығарылымдары ағымдағы сәтте орналастырылмаған.

Осы қосымшада келтірілген эмитенттің ақша ағындарының болжамдары барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларының өзгеруін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының түсіндірмесін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамының және басқа да нарықтық жағдайлардың өзгеруін қоса алғанда дұрыс емес немесе дәл болмауы мүмкін және әртүрлі факторларға, болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты өзгеруге жатады. Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниетті емес.