

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента: Частная компания BI Development Ltd.
Сокращенное наименование эмитента: ЧК BI Development Ltd.

Объем облигационной программы: 100 000 000 (сто миллионов) Доллар США

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

29.09.2023

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

29.09.2023

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

Полное наименование общества

На казахском языке	BI Development Ltd. Жеке компаниясы
На русском языке	Частная компания BI Development Ltd.
На английском языке (при наличии)	Private Company BI Development Ltd.

Сокращенное наименование общества

На казахском языке	BI Development Ltd. ЖК
На русском языке	ЧК BI Development Ltd.
На английском языке (при наличии)	отсутствует

4) Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были изменены:

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
Частная компания Residence Development Group Ltd.	не предусмотрено	22.08.2024

5) Общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц):

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

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имел филиалов и(или) представительств.

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

230940900501

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

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.



У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

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

Место нахождения: 010000, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Нұра, улица Сығанақ строение 17М

Фактический адрес: 010000, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Нұра, улица Сығанақ строение 17М

Телефон: +77776111995

Факс:

Электронная почта: bekzhanov_b@bi.group

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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,

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.



- от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
 - 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
 - 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
 - 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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 проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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 (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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.



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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;

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.



- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 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 статьей 61-10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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.



При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

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.

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.

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.

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.

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;

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.

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;

методика расчета указанных показателей;

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

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

Бул кўжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды кўжат 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.



облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Частная компания VI Group Ltd.	29.09.2023	99
Товарищество с ограниченной ответственностью VI Capital	29.09.2023	1

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

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

Бұл құжат 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.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Омаров Асхат Асанович

Должность: Председатель Совета директоров

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 22.05.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С 02 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г. - Генеральный директор ТОО VI-Holding;

С 04 января 2022 г. по настоящее время - Генеральный директор Частной компании VI Group Ltd.;

С 22 мая 2024 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров Эмитента.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0%

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Омаров Амангельды Габдуллинович

Должность: Член Совета директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 22.05.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С 16 июля 2021 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО VI-Development;

С 22 мая 2024 г. по настоящее время – Член Совета директоров Эмитента.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0%

Бұл құжат 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.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Караджанова Малика Найманбаевна

Должность: Член Совета директоров Эмитента

Дата избрания членом совета директоров или наблюдательного совета: 22.05.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С 04 июля 2022 г. по 25 ноября 2022 г. – Специалист по устойчивому развитию Казахстанские атомные электростанции;

С 28 ноября 2022 г. по 01 сентября 2023 г. – Специалист по устойчивому развитию АО НК КазМунайГаз;

С 04 сентября 2023 г. по 31 мая 2024 г. – Менеджер по развития бизнеса, проекты ESG, Фридом Телеком;

С 01 ноября 2023 г. по настоящее время – Региональный партнер London Reporting Academy;

С 22 мая 2024 г. по настоящее время – член Совета директоров Эмитента;

С 04 февраля 2025 года по настоящее время - PR директор Forte Bank.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0%

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

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.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Омаров Амангельды Габдуллинович

Должность: Генеральный Директор

Дата избрания в состав исполнительного органа: 23.07.2025

Полномочия лица: 1) разрабатывает и вносит на утверждение Совета директоров стратегические планы развития Компании; 2) осуществляет общее руководство работой Компании; 3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета Директоров Компании; 4) самостоятельно распоряжается имуществом Компании, включая его денежные средства, совершает сделки, за исключением сделок по которым требуется предварительное одобрение Совета директоров и/или Общего собрания акционеров согласно настоящему Уставу; 5) утверждает внутренние правила и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Компании, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Компании или Совета директоров; 6) осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава, внутренних документов Компании, утверждаемых общим собранием акционеров, Совета директоров Компании, и не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Компании; 7) предварительно рассматривает и одобряет консолидированный бюджет Компании, а также изменения в нем; 8) ежегодно обсуждает и рекомендует для одобрения на Совет директоров карту рисков Компании, составляет планы по сокращению негативных последствий и заслушивает отчеты об их исполнении; 9) выдает доверенности на право представлять Компанию, в том числе доверенности с правом передоверия; 10) издает приказы о назначении работников Компании, его филиалов и представительств на должность, об их переводе и увольнении, прекращении или расторжении трудовых договоров; 11) определяет системы оплаты труда работников Компании, его филиалов и представительств, руководителей дочерних организаций Компании, принимает меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 12) действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами, включая судебные и иные государственные органы; 13) организует подготовку финансовой, налоговой и статистической отчетности и несет ответственность за ее достоверность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 14) принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к физическим и юридическим лицам; 15) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С 16 июля 2021 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО VI-Development;

С 22 мая 2024 г. по настоящее время – Член Совета директоров Эмитента.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

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.



Полное наименование управляющей организации:

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

Сокращенное наименование управляющей организации:

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

Место нахождения:

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

2) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего лица:

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

Должность:

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

Дата избрания в состав исполнительного органа:

Сведения об трудовой деятельности за последние 2 (два) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

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

4) Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации:

5) Процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента:

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

23. Виды деятельности эмитента.

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.



1) Основной вид деятельности:

Основными видами деятельности Эмитента в соответствии с его уставом являются: холдинговая компания и деятельность холдинговых компаний. Эмитент может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами. Эмитент, дочерние и зависимые организации (далее – Группа или Группа Эмитента) являются частью крупного строительного Холдинга VI Group, лидера на рынке недвижимости Казахстана, осуществляющего деятельность под брендом VI Group. Эмитент исполняет функцию управляющей компании в составе Группы Эмитента. Среди организации, контролируемых Эмитентом имеются девелоперские компании, генеральные подрядчики, субподрядчики, агентства недвижимости и компании с другими видами деятельности. Основной деятельностью Группы Эмитента является строительство и реализация недвижимости, а также дальнейшее управление ею и ее эксплуатация. Группа Эмитента занимается строительством высотных жилых комплексов, коммерческой недвижимости.

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

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

В качестве конкурентов Группы Эмитента можно рассматривать следующие организации Республики Казахстан, осуществляющие строительство высотных жилых комплексов, коммерческой недвижимости:

- 1) TOO BAZIS CONSTRUCTION;
- 2) TOO Ulytau Group Development;
- 3) TOO Qazaq Stroy;
- 4) TOO Sensata Construction;
- 5) TOO Sat NS;
- 6) TOO TT Kurylys Group

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

Позитивные факторы:

1. Стабильный спрос на жильё и коммерческую недвижимость. Высокий уровень урбанизации, рост населения крупных городов и государственные программы поддержки ипотеки способствуют поддержанию устойчивого спроса на объекты недвижимости.
2. Развитие инфраструктурных проектов. Реализация государственных и квазигосударственных программ строительства транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры обеспечивает дополнительный объём заказов.
3. Инвестиционная привлекательность недвижимости. На фоне инфляционных рисков и валютной волатильности недвижимость остаётся для населения и инвесторов одним из ключевых инструментов сохранения капитала.
4. Сильная рыночная позиция VI Development Ltd. Высокий уровень узнаваемости бренда, репутация надёжного девелопера и опыт успешной реализации крупных проектов способствуют удержанию конкурентных преимуществ.
5. Внедрение инноваций и оптимизация процессов. Использование современных технологий проектирования (BIM), систем управления строительством и контроля качества позволяет снижать себестоимость и сокращать сроки реализации проектов.

Негативные факторы:

1. Колебания курса тенге и рост стоимости материалов. Зависимость от импортных строительных материалов и оборудования приводит к увеличению себестоимости проектов при девальвации

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.



национальной валюты.

2. Изменения в налоговом регулировании (НДС). В 2025 году сохраняется ставка НДС 12 %, однако с 1 января 2026 года она будет повышена до 16 %, а порог обязательной регистрации плательщиков НДС снижен с 20 000 МРП (~78,6 млн тенге) до 10 000 МРП (~39,3 млн тенге). Для девелоперской отрасли это приведёт к росту налоговой нагрузки, увеличению себестоимости работ и материалов, а также к необходимости адаптации бухгалтерских и налоговых процессов.

3. Рост процентных ставок и сокращение ипотечных программ. Ужесточение условий ипотечного кредитования снижает доступность жилья для конечных покупателей, что может замедлять темпы продаж.

4. Высокая конкуренция на рынке. Активность местных и иностранных девелоперов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости усиливает ценовое давление и требует дополнительных затрат на маркетинг и продвижение.

5. Регуляторные и административные барьеры. Ужесточение градостроительных норм, экологических требований и процедур согласования способно приводить к задержкам в реализации проектов и дополнительным издержкам.

6. Социально-экономическая и геополитическая нестабильность. Внешние и внутренние макроэкономические факторы могут оказывать негативное влияние на потребительскую уверенность и инвестиционную активность.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом: Лицензии, патенты, разрешения, полученные эмитентом для осуществления его деятельности, отсутствуют.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

5,5

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

1

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с Эмитента денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Раскрыто в пункте 34 раздела 11 настоящего Проспекта.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о потребителях:

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.



Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
У эмитента нет потребителей с объемом товарооборота 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых им товаров (работ, услуг).	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
У эмитента нет поставщиков с объемом товарооборота 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых им товаров (работ, услуг).	0

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

К активам Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента на 30 июня 2025 года (неаудированно):

Запасы 940 915 861 тыс. тенге, 62,11%

Денежные средства и их эквиваленты 306 702 977 тыс.тенге, 20,25%

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Дебиторы, задолженность которых перед эмитентом составляет 10% и более процентов, отсутствуют.	Дебиторы, задолженность которых перед эмитентом составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

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

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.



Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Кредиторы, перед которыми задолженность Эмитента составляет 10% и более процентов, отсутствуют.	Кредиторы, перед которыми задолженность Эмитента составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

28. Величина лeverеджа эмитента.

Примечание: Величина лeverеджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершённых финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

31.12.2023 г. (аудированно)- 5,88

31.12.2024 г. (аудированно) - 7,03

30.06.2025 г. (неаудированно) - 7,69

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

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, тыс.тенге:

31.12.2023 г.. -72 436 201

31.12.2024 г. - 182 209 467

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.тенге:

31.12.2023 г. -7 595 437

31.12.2024 г. - (10 149 186)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, тыс.тенге:

31.12.2023 г. - (42 682 333)

31.12.2024 г. - 13 610 857

Денежные средства и их эквиваленты на начало года, тыс.тенге:

31.12.2023 г. - 69 185 443

31.12.2024 г. - 106 440 156

Денежные средства и их эквиваленты на конец года, тыс.тенге:

31.12.2023 г. - 106 440 156

31.12.2024 г. - 292 734 519

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

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.



Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 14.10.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 15 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 15 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 293 750 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 293 750 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом первого выпуска в пределах первой облигационной программы;
- на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом первого выпуска в пределах первой облигационной программы;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- на требование выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом первого выпуска в пределах первой облигационной программы;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации

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.



Общее количество: 70 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 19.03.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 70 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 7 000 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 560 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 560 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 150 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 21.10.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 150 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 15 000 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 562 500

Сумма выплаченного вознаграждения: 562 500

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом первого выпуска в пределах второй облигационной программы;
- на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом первого выпуска в пределах второй облигационной программы;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- на требование выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом первого выпуска в пределах второй облигационной программы;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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.



Общее количество: 200 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 05.12.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены

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.



Общее количество: 300 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 05.12.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены



Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 09.12.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом второго выпуска в пределах первой облигационной программы;
- на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом второго выпуска в пределах первой облигационной программы;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- на требование выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом второго выпуска в пределах первой облигационной программы;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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.



Общее количество: 20
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000
Дата государственной регистрации: 04.03.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа: 04.03.2025

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



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.



Общее количество: 20
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000
Дата государственной регистрации: 14.05.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 30
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000
Дата государственной регистрации: 12.06.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 3 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 70
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000
Дата государственной регистрации: 09.07.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 70
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 7 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 665 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 665 000
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 40

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000

Дата государственной регистрации: 20.12.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 40

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 187 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 187 500 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг:

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 60
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000
Дата государственной регистрации: 30.12.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 60
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 3 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организованный, Неорганизованный
Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:
- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 50
Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100 000
Дата государственной регистрации: 30.12.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 181 250
Сумма выплаченного вознаграждения: 181 250
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 150 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 12.06.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 150 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 15 000 000

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Отсутствуют

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Отсутствуют

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Astana International Exchange (AIX)

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели облигаций выпуска обладают следующими правами:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном правилами AIFC и Деловыми правилами AIX, а также законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном проспектом, правилами AIFC и AIX Business Rules и законодательством Республики Казахстан;
- право объявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом и соответствующими условиями предложения;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право требовать погашения облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных проспектом;
- право обратиться в суд в случае невыполнения Эмитентом своих обязательств с требованием погашения задолженности самостоятельно или в рамках коллективного иска, поданного представителем держателей облигаций от имени держателей облигаций;
- иные права, вытекающие из владения облигациями в случаях и в соответствии с проспектом, правилами AIFC и законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены



Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены



Общее количество: 15 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены



Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены



Общее количество: 100 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные необеспеченные облигации

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 26.08.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): Облигации не размещены

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: Облигации не размещены

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный, Неорганизованный

Организатор торгов: Облигации не размещены

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Облигации не размещены

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (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;

3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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.



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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

- 1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

В настоящее время основная часть деятельности Эмитента и его Группы сосредоточена в пределах Республики Казахстан. Это обуславливает то, что ключевые отраслевые риски, с которыми сталкивается Эмитент, преимущественно связаны с функционированием на внутреннем рынке. К наиболее значимым из них относятся:

ухудшение макроэкономической ситуации в стране, сопровождающееся снижением активности на рынке недвижимости и падением спроса на строительные услуги и объекты недвижимости; рост конкуренции вследствие выхода новых игроков на рынок либо усиления позиций уже действующих компаний;

возможные изменения в государственной политике в отношении поддержки строительной отрасли и рынка недвижимости.

Поскольку операционная деятельность Эмитента в значительной степени зависит от внутреннего рынка, на его бизнес оказывают влияние внутренние экономические процессы в Казахстане. Значительная доля доходов страны формируется за счет экспорта сырьевых ресурсов (нефти, газа и других полезных ископаемых), что делает ее экономику чувствительной к колебаниям цен на эти товары на международных рынках. Несмотря на реализуемые государством реформы, направленные на диверсификацию экономики, зависимость от сырьевого сектора остается высокой. Снижение внешнего спроса на

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.



казахстанские товары, падение цен на ресурсы (особенно в нефтегазовой сфере), а также возможное ослабление тенге к доллару США могут негативно повлиять на экономику страны, что, в свою очередь, отразится на финансовых результатах и перспективах деятельности Эмитента и его Группы.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции также может ослабить активность на рынке недвижимости. Снижение покупательской способности потенциальных клиентов и изменение их настроений способно привести к сокращению спроса на жильё, что отразится на рентабельности деятельности Эмитента.

Для снижения указанных рисков Эмитент намерен продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на эффективное управление проектами, развитие новых направлений бизнеса, а также расширение присутствия на внешних рынках. Внутри компании применяется система краткосрочного и среднесрочного планирования, включающая определение приоритетных векторов развития, формирование стратегических инициатив и их адаптацию к изменениям внешней и внутренней рыночной среды.

Также Эмитент сталкивается с рисками, связанными с усиливающейся конкуренцией на строительном рынке Казахстана. В последние годы наблюдается рост активности как со стороны новых участников, так и со стороны крупных компаний, что может повлиять на рыночные позиции Эмитента, объемы реализуемого жилья и, как следствие, уровень доходов.

В ответ на этот вызов компания реализует стратегию, ориентированную на клиента, предлагая конкурентоспособные продукты, соответствующие ожиданиям покупателей по стоимости, расположению, качеству планировок и удобству условий приобретения. В том числе, используются различные инструменты поддержки продаж - рассрочки, ипотечные программы и другие сервисы. Также Эмитент регулярно проводит рыночный анализ и совершенствует внутренние стандарты качества.

Дополнительным фактором риска для отрасли является потенциальное сокращение объемов ипотечного кредитования и изменение государственной поддержки жилищного строительства. На текущий момент в стране действуют льготные ипотечные программы, финансируемые государством и Отбасы банком, а также предоставляемые банками второго уровня, включая коммерческое ипотечное кредитование. Однако, сокращение количества кредитов, выдаваемых банками, либо свертывание программ с государственной поддержкой может негативно сказаться на продажах объектов недвижимости строительными компаниями.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Обесценение казахстанского тенге и неустойчивость цены нефти на мировых рынках также увеличивает риски с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности. Эмитент оценивает влияние данного риска на деятельность Группы Эмитента как невысокое, так как проекты Эмитента имеют жизненный цикл сроком от одного года до двух лет. В среднем 15-18 месяцев требуется для завершения проекта с момента начала его реализации,

централизованно осуществляется мониторинг и ценообразование путем определения индикативных цен, в то время как закупочные процедуры осуществляются проектными командами на начальном этапе реализации проекта. На каждом проекте договоры с поставщиками составляются на весь срок каждого отдельного проекта. Центральная служба по контролю над проектами Эмитента мониторит ценообразование на каждый определенный вид

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.



материалов и услуг, необходимых в процессе строительства проекта. Также Эмитент старается снизить данные риски путем проведения контроля и надзора со стороны руководства Эмитента за организацией и функционированием специальной системы управления рисками Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены изменениями цен на земельные участки, сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а также увеличением стоимости фондирования, что, возможно, приведет к снижению процентной маржи на внутреннем строительном и девелоперском рынке и, соответственно, доходности по продажам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнение обязательств по выпускаемым ценным бумагам как невысокое, так как Эмитент имеет короткий жизненный цикл своих проектов, централизовано осуществляет мониторинг и ценообразование, и договоры с поставщиками составляется на весь срок каждого отдельного проекта. Также Эмитент применяет систему динамического ценообразования, цены на квартиры меняются согласно спросу на каждом объекте. Кроме этого, с целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса, диверсификации источников фондирования и снижению стоимости заемного капитала. Несмотря на изменение цен на услуги Эмитента, в связи с изменениями цен на земельные участки, сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, за последние 3 года наблюдается рост маржи валовой и чистой прибыли Эмитента, соответственно, риск изменения цены не сильно влияет на получение Эмитентом валовой прибыли.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К финансовым рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:

- рыночный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры);
- валютный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением курса обмена иностранных валют);
- кредитный риск;
- процентный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением процентных ставок).

Рыночный риск. Рыночный риск – это риск, связанный с изменениями рыночных цен, таких как динамика спроса и предложения, а также рыночные факторы, включая покупательскую способность, качество земельных активов и уровень конкуренции. Эти изменения могут негативно сказаться на прибыли и доходности Эмитента. Цель управления рыночным риском заключается в контроле подверженности этому риску и удержании его в допустимых пределах, при этом стремясь оптимизировать доходность инвестиций. Эмитент снижает вероятность возникновения данного риска путем нескольких основных процедур:

- Путем предоставления продукта, отвечающий нуждам клиента по цене, по расположению, по продуктовому наполнению, удобной планировке, по инструментам поддержки продаж, в том числе в рассрочку и по ипотечным программам. Эмитент постоянно анализирует рынок, потребности покупателей, спрос на рынке и предлагает продукты, которые могут удовлетворить запросы широкого круга покупателей. Эмитент постоянно анализирует данные рынка, повышает качество внутренних стандартов.

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.



- Маркетинговые компании. Эмитент постоянно организывает различного рода форумы, маркетинговые акции, проводит стратегические маркетинговые мероприятия, таким образом налаживая стабильный канал продаж своей продукции. Кроме того, Эмитентом проводятся форумы партнеров, дни клиента, форумы клиентов, дни открытых дверей, день ипотеки и остальные различные маркетинговые мероприятия как среди потенциальных покупателей, так и среди текущих клиентов, активно развивая свою базу потенциальных постоянных клиентов.

- Динамическое ценообразование. Эмитент имеет внутреннюю автоматизированную систему ценообразования на свои объекты для продаж, которая мониторит спрос на квартиры. Соответственно, цены на квартиры меняются согласно спросу на каждом объекте. Эмитент начинает продажу объектов на раннем этапе строительства, и обычно ближе к сроку сдачи объектов начинается рост цен на квартиры. Валютный риск. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, создают потенциальный валютный риск. Валютный риск связан с тем, что на финансовые показатели Эмитента может негативно повлиять изменения курса иностранной валюты. Соответственно, любые будущие изменения таких курсов могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, перспективы, финансовое состояние, денежные потоки или результаты деятельности Эмитента. Эмитент снижает влияние данного риска на финансовое положение путем установления ограничений по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними правилами, в том числе Эмитент не принимает больших валютных обязательств и постоянно проводит анализ чувствительности прибыли Эмитента к возможному укреплению/ослаблению национальной валюты. В структуре кредиторской задолженности более 88% от общего объема приходится на национальную валюту, что дает Эмитенту преимущество в управлении такого рода риском. Кредитный риск. Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств покупателем Эмитента. Деятельность Эмитента в меньшей степени подвержена кредитному риску вследствие возможного возникновения финансового убытка, вызванного неисполнением клиентами договорных обязательств, и такой риск возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Эмитента дебиторской задолженностью покупателей. Подверженность Эмитента кредитному риску в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей каждого покупателя или заказчика.

Управление данным риском Эмитент осуществляет путем установления специальных процедур взаимодействия в случае возникновения неисполнения обязательств со стороны клиентов Эмитента. К примеру, в случае неисполнения обязательств клиентами по договорам долевого участия, Эмитент удерживает денежные средства на 10% от стоимости объекта, и имеет право реализовать объект в дальнейшем по своему усмотрению. С контрагентами (поставщиками товаров и услуг) заключаются договоры, и Эмитент работает с такими партнерами по схеме кредиторской задолженности, когда оплата за поставленный товар и оказанную услугу производится после предоставления услуг или поставки товара. Процентный риск. Риск, связанный с неблагоприятным изменением процентных ставок – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных ставок вознаграждения. На дату составления настоящего проспекта Эмитент имеет в составе активов ограниченный объем финансовых инструментов, подверженных изменению справедливой стоимости в результате изменения процентных ставок. Таким образом, любое изменение процентных ставок окажет невысокое влияние на прибыль или убыток Эмитента. Риск изменения ставок вознаграждения управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе

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.



вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости безотлагательного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств. Подход Эмитента к управлению данным риском заключается в эффективном управлении структурой активов и обязательств: в составе активов основную долю занимают запасы и денежные средства. Обладание Эмитентом сбалансированным уровнем финансовых активов и финансовых обязательств, а также наличие ликвидных активов, средств и открытых кредитных линий в банках второго уровня, позволяет Эмитенту иметь достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств в срок, как в нормальных, так и в неблагоприятных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и риска нанесения ущерба своей репутации. Текущий показатель соотношения долга на EBITDA находится на комфортном для Эмитента уровне, и Эмитент будет прикладывать должные усилия для поддержания данного показателя на приемлемом и комфортном уровне.

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

Финансовым рискам наиболее подвержены показатели финансового положения Эмитента, выручки и отчета о прибылях и убытках. Финансовые результаты Эмитента зависят от специфичности строительной отрасли, для которого характерен определенный производственный цикл. Строительство объектов недвижимости осуществляется, в среднем, за период от одного до двух лет. При этом в период строительства и инвестирования в строительство наблюдается снижение доходов, увеличение капитальных затрат на объекты строительства. Соответственно, после сдачи объектов недвижимости, наблюдается рост доходов от основной деятельности. В целом такое колебание доходов от основной деятельности по годам присуще многим местным и зарубежным компаниям, оперирующим в строительной индустрии.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Деятельность Эмитента, как и всех конкурентов, регулируются Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. “Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан”, Законом Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года № 486-V ЗРК. “О долевом участии в жилищном строительстве” и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими рынок строительства. Эмитент подвержен правовому риску, в виду того, что Эмитент обязан соблюдать законодательно установленные требования и нормативы. Эмитент контролирует данные риски посредством постоянного анализа и мониторинга законодательных изменений и выработки внутренних процедур для обеспечения исполнения требования законодательства РК. Снижение риска достигается в том числе с помощью проведения контроля и надзора со стороны руководства Эмитента за организацию и

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.



функционирование системы управления рисками Эмитента. Эмитент имеет соответствующие внутренние ответственные органы: юридическое управление, управление судебными делами, управление контрактами, отдел Претензионно-исковой работы. Кроме того, Эмитент является активным членом Ассоциация Застройщиков Казахстана, которая аккредитована в НПП РК "Атамекен". Эмитент не является субъектом таможенного законодательства. Эмитент считает, что деятельность Эмитента соответствует требованиям налогового и валютного законодательства.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Репутационный риск Эмитента означает риск возникновения у Эмитента убытков в результате формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом, а также в результате снижения доверия целевой аудитории к деятельности Эмитента. Управление репутационным риском Эмитента и его дочерних организаций обеспечивается выстроенными системами корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. В рамках данных систем утверждены различные внутренние документы, направленные на обеспечение эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Эмитента и с другими заинтересованными сторонами, на повышение доверия общества к деятельности Эмитента, качественную информационно-разъяснительную работу, взаимодействие со СМИ и общественностью.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

К стратегическому риску относится риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Эмитента, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера. Управление стратегическим риском Эмитента осуществляется путем: - разработки и актуализации стратегии развития в соответствии с требованиями законодательства и лучшими корпоративными практиками, в том числе с учетом анализа внешней и внутренней среды, текущего состояния организации и риск аппетита; - мониторинга исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней среде.

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери

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.



потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент не осуществляет лицензируемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан виды деятельности, так как является управляющей компанией в рамках Группы. Однако дочерние и внучатые организации в составе Группы имеют лицензии в своей сфере деятельности согласно Закону Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" от 16 июля 2001 года. Все организации Эмитента, которые имеют лицензии на осуществление строительной деятельности согласно законодательству, на постоянной основе проходят мониторинг на соответствие требованиям законодательства и по соблюдению всех норм со стороны Эмитента.

По состоянию на 1 августа 2025 года Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Эмитент предпринимает все необходимые действия для мониторинга и контроля возникновения данных рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента. Кроме того, Эмитент имеет централизованную службу, которая контролирует возникновение дополнительных обязательств от третьих лиц, в том числе по всем дочерним организациям Эмитента. Все дочерние организации подотчетны Эмитенту, и соблюдают установленный порядок взаимодействия с Эмитентом, обеспечивающий контроль их деятельности со стороны Эмитента.

На дату составления настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Деятельность Эмитента преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на бизнес оказывают влияние экономика и ситуация на финансовых рынках Казахстана, которым присущи особенности развивающегося рынка. Обесценение казахстанского тенге и неустойчивость цены нефти на мировых рынках увеличивают уровень неопределенности условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Неблагоприятное изменение экономических или политических условий в Казахстане может негативно повлиять на доходы и показатели рентабельности Эмитента. Любые вышеуказанные неблагоприятные изменения могут также негативно повлиять на участие Эмитента в новых проектах, тем самым снижая его способность к росту. Основной объем странового риска Эмитента приходится на клиентов и контрагентов, основная деятельность которых осуществляется на территории Казахстана, с которыми у Эмитента существует специальная процедура взаимодействия в случае возникновения неисполнения обязательств со стороны клиентов и контрагентов Эмитента. При осуществлении операции с резидентами других стран принимается во внимание экономическая ситуация и положение страны, резидентом которой является контрагент и/или в которой осуществляет свою деятельность.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Операционный риск - это риск, приводящий к убыткам в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, функционирования системы, а также к

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.



убыткам, возникающих по причине реализации внешних событий.

Эмитент и его дочерние организации осуществляют управление операционными рисками в целях оптимизации операционной эффективности, снижения операционных потерь, рационализации расходов, а также уменьшения времени и повышения адекватности реагирования на события, находящиеся вне контроля.

К инструментам управления операционными рисками группы Эмитента относятся:

- База данных операционных потерь, используемая в целях отслеживания данных об операционных рисках на постоянной основе, включая значительные убытки в рамках каждого направления деятельности;
- Самооценка операционных рисков, используемая для идентификации и оценки операционных рисков структурными подразделениями Эмитента и его дочерних организаций для последующего их контроля и управления;
- Ключевые индикаторы риска, используемые для оценки, мониторинга и раннего предупреждения операционных рисков в целях выбора направлений деятельности внутри структурных подразделений Эмитента и его дочерних организаций для принятия контрольных мер по своевременному смягчению рисков;
- Карта рисков является графическим описанием выявленных рисков.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Законодательство по защите окружающей среды в Казахстане находится в процессе развития и поэтому подвержено постоянным изменениям. Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды могут быть весьма существенны. Руководство Эмитента считает, что Эмитент соблюдает действующие экологические нормы и требования законодательства в сфере охраны окружающей среды и экологии и полагает, что отсутствуют значительные вероятные либо возможные экологические обязательства, которые могут оказать существенное отрицательное влияние на финансовое положение Эмитента и результаты ее деятельности.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

2) В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

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.



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Development Astana»

Сокращенное наименование: ТОО «BI Development Astana»

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, 010000

БИН (при наличии): 130940009587

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 99%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Development Almaty»

Сокращенное наименование: ТОО «BI Development Almaty»

Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, здание 26/29, 050060

БИН (при наличии): 120640003931

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 99%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа dom.kz»

Сокращенное наименование: ТОО «Цифровая платформа dom.kz»

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанак, строение 17М, 010000

БИН (при наличии): 190640019435

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО «VI Finance»

Сокращенное наименование: ТОО «МФО «VI Finance»

Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, здание 26/29, почтовый индекс 050060

БИН (при наличии): 240640002640

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «VI-Development»

Сокращенное наименование: ТОО «VI-Development»

Место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Самар, Самарский сельский округ, село Самарское, улица Ы. Алтынсарина, дом 2, кв. 2, 070000

БИН (при наличии): 091240004107

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Устав

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

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.



1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ВВ, "Стабильный"
Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Fitch Ratings – a branch of Fitch Ratings Ireland Limited

Сокращенное наименование: Fitch Ratings

Место нахождения: Федеративная Республика Германия, D-60311, г. Франкфурт-на-Майне, Neue Mainzer Strasse 46 - 50

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. Дата рейтингового действия - 4 сентября 2024 года

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

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг 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;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не

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.



заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы проводило товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Аудит" (Республика Казахстан, город Алматы, пр. Достык, 180) (генеральный директор – Дементьев Сергей Анатольевич, сертифицированный аудитор Республики Казахстан – Урдабаева А.А., квалификационное свидетельство № МФ-0000096 от 27 августа 2012 года).

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года. Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ Аудит" является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

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

Номер телефона: +7 (717) 255-28-88

Номер факса (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии): aurdabayeva@kpmg.kz.

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

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

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

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.



процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения о аффилированных лицах Эмитента указаны в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

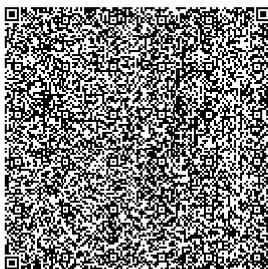
44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

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

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ
ГАБДУЛЛИНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

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.

