

# **ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

**Облигациялық бағдарламаның көлемі** 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары

**Толық атауы:** BI Development Ltd. Жеке компаниясы

**Қысқартылған атауы:** BI Development Ltd. ЖК

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

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

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

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

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

*Эмитенттің толық атауы:* BI Development Ltd. Жеке компаниясы

*Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:* 29.09.2023

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

21.10.2024

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

100 000 000

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



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

21.10.2024

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

150 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

15 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

150 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

15 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

937 500

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

562 500

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Сатып алынбаған

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

Жоқ

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

Жоқ

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтар. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ болып табылады

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

- бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған тәртіпте және мерзімдерде Облигациялардың номиналды құнын алуға; - бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзімдерде және мөлшерде Облигациялар бойынша сыйақы алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты талаптарын қанағаттандыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иесіздендіруге және өзге де тәсілмен иелік етуге; - Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап етуге; - Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.



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

05.12.2024

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

300 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

30 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Сатып алынбаған

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

Жоқ

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

Жоқ

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Айналымда емес

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

Айналымда емес



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

05.12.2024

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

200 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

20 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Сатып алынбаған

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

Жоқ

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

Жоқ

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Айналымда емес

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

Айналымда емес

### 3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

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

100 (жүз) АҚШ доллары

Қолданылмайды

3) облигациялардың саны

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



100 000 (жүз мың) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

10 000 000 (он миллион) АҚШ доллары

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

АҚШ доллары

### **Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі**

Осы шығарылым Облигацияларына ақы төлеу қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен жүргізілетін болады.

### **5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

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

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткен сауда-саттық нәтижелеріне байланысты айқындалады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде тиянақты болып табылады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Облигациялар айналысының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыны есептеу облигациялардың айналысы басталған күннен бастап Облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Эмитент облигацияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізетін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – Тіркеу күні). Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына АҚШ долларымен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Сыйақы купондық сыйақының номиналды құны мен жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақыт базасы қолданылады.



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

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

Жатпайды

## **7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарылған кезде секьюритизация кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:**

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

Жатпайды

## **8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі**

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды орналастыру Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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



3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

## 9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигациялар айналысының басталу күні – "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өтетін күн. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланады.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигацияларды айналысқа жіберу мерзімінің соңғы күні.

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

| Жылдар | Айлар | Күндер |
|--------|-------|--------|
| 2      |       |        |

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

- ұйымдастырылған

- ұйымдастырылмаған

## 10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

Облигациялар оларды айналысқа жіберу мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

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

Облигациялар соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуі тиіс сома туралы ақпаратты қамтитын Облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса бере отырып, соманы Облигацияларды өтеу есебіне жазу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа АҚШ долларымен ақша аудару арқылы Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ Облигацияларды өтеуге арналған ақшаны көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні басталғанда (Облигацияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізетін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударады. Эмитент барлық төлемдерді – сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген

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



құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу басқа мүліктік құқықтар арқылы жүзеге асырылмайды.

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

### **1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары**

Эмитенттің бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі мен талаптары Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады. Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын бұзуға алып келмеуі тиіс.

Сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент оларды қайта сата алады.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі актілерінде, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми корпоративтік интернет ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізіледі. Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібі мен талаптарының сипаттамасы мазмұндалып, сатып алу жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс.

Облигациялар сатып алынғаннан кейін орналастырылған (сатып алынғандарын шегеріп тастағанда) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі ережелеріне сәйкес "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на ашады.

Эмитент Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алуға құқылы (бұдан әрі – "Күшін жою мақсатында сатып алу"). Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік-құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми корпоративтік интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды. Хабарламада Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу тәртібі мен талаптарының сипаттамасы мазмұндалып, сатып алу жүргізілетін күн көрсетілуі тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алуды Эмитент осындай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, номиналды құны бойынша АҚШ долларымен жүзеге асырылады. Облигацияларды күшін жою мақсатында сатып алу кезінде олардың номиналды құны мен

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

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



жинақталған купондық сыйақысын алуға Күшін жою мақсатында сатып алу күнінің алдындағы күннің басында Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады. Эмитенттің облигацияларды сатып алу немесе күшін жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдауы Облигацияларды ұстаушыларда Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сату міндеттемесінің туындауына себеп болмайды.

Эмитент барлық облигацияларды бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған жағдайда, Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

## 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитент бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында Облигацияларды олардың айналыста болу мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша сатып алуға құқылы.

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

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

Облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде Эмитент мына қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

- облигациялар Эмитенті мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- облигациялар Эмитенті мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген облигациялар эмитентінің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу.

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

Бағалы қағаздар нарық туралы заңда және осы Проспектіде қарастырылған шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі қай шаманың үлкенірек болуына байланысты – жинақталған және/немесе есептелген сыйақы ескерілген облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент өзінің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға Облигацияларды алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алады.

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



Сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады.

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

Осы Проспектіде қарастырылған шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алынған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабардар етілген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитентке қай шаманың үлкенірек болуына байланысты – жинақталған және/немесе есептелген сыйақы ескерілген номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты ұсыну арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және оны берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефон нөмірлері; банктік деректемелері; сатып алынуы тиіс Облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және, бар болған жағдайда, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні және оны берген орган; тұрғылықты жері; телефон нөмірлері; банктік деректемелері; сатып алынуы тиіс облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көрсетілген айналыс мерзімінің соңында өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеу құқығына ие.

### **13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:**

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

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

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

Жатпайды

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



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

Қолданылмайды. Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Бұл облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің жалпы корпоративтік мақсаттарға, соның ішінде жер учаскелерін сатып алуға және негізгі қызметін қаржыландыруға жұмсалады.

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

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

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

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



ақпарат келтіріледі

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

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

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

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

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

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

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

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

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



Мемлекеттік тіркеу күні  
Мемлекеттік тіркеу нөмірі  
Облигациялардың түрі  
Саны  
Көлемі  
Есептелген және төленбеген пайыздар  
Жатпайды

## 19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

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

Облигацияларды ұстаушылар құқылы:

- осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімдерде Облигациялардың номиналды құнын алуға;
- осы Проспектіде қарастырылған мерзімдерде және мөлшерде Облигациялар бойынша сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелері мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты талаптарын қанағаттандыруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Облигацияларды еркін иесіздендіруге және өзге де тәсілмен иелік етуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және осы Проспектіде қарастырылған ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап етуге;
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

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

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

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған негіздер туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті.

Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың бірі басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында

(i) Эмитент облигацияларын сатып алуға алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы болғаны туралы ақпарат;

(ii) Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды

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



ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін тізбелеу;

(iii) Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат қамтылған хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға Облигацияларды сатып алу туралы хабарлайды.

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалар басталған кезде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені тиісті хабарлама алғаш жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитентке (Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша) Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап жіберу арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың біріншісін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмеуі тиіс сатып алу күнін белгілейді және Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларға алдағы Облигацияларды сатып алу күні туралы хабарлайды.

Бұл ретте Эмитент Облигацияларын сатып алу мына бағалардың ең жоғарысы бойынша жүзеге асырылады:

- жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалатын Облигациялардың нарықтық бағасы (осындай баға бар болса);

- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы белгілеген баға (эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе).

Ұстаушылары өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап қоймаған облигациялар осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте облигациялардың айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.

### 3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигацияларға құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.

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

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

Дефолт – Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы.

Басталған кезде Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін болатын оқиға (бұдан әрі – "Дефолт оқиғасы") осы Проспектіде қарастырылған негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі өткеннен кейін Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы болып табылады.

Эмитенттің сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде белгіленген мерзімде төлемеуіне немесе толық төлемеуіне Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алып, бұл Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуін мүмкін етпеуі немесе "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ның Эмитентке облигацияларды ұстаушылар тізілімін заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде ұсынбауы себеп болған жағдайда, осындай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Облигациялар бойынша дефолт

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



болып табылмайды.

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

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда, Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін есептелетін өсімпұлды есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болса, Эмитент бұл орындамау үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегенде туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери ісқимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне өлшемдес кейінге қалдырылады.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін немесе, жинақталған сыйақыны есепке ала отырып және сатып алуға өтініш берілген облигациялар санын көрсете отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын (облигациялар бойынша талап ету құқығын) қабылдауға міндетті.

Эмитент Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне, басқа мәселелермен қатар, Облигациялардың көлемін немесе ұстаушылар сатып алуға өтініш білдірген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ескере отырып құрастырылуы тиіс болатын, Эмитент дайындаған төлем қабілеттілігін қалпына келтіру шараларының жоспарын және (қажет болған жағдайда) Облигациялар шығарылымының Проспектісіне енгізілуі мүмкін өзгерістер жобасын бекіту мәселелері енгізілуі тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру шараларының жоспары бекітілмеген және Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтірудің мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сонымен қатар, Эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада қарастырылған мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және Облигацияларды ұстаушылардан алынған жазбаша талаптар бойынша Облигацияларды сатып алу міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың бұдан арғы іс-әрекеттері немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

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

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



Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын Эмитент облигацияларды ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, оның ішінде облигация оны ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып қабылдайды.

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

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент осындай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жоюға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелерінде осындай ақпарат түрі үшін қарастырылған мерзімдерде Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің ([www.bi.group](http://www.bi.group)) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) корпоративтік интернет-ресурстарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) корпоративтік интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы Дефолт оқиғасы туралы Облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды. Хабарламада мыналар болуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындаған күндегі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- iii. Дефолт оқиғасының туындауына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- iv. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттерін, соның ішінде Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібі мен мерзімдерін тізбелеу;
- v. Дефолт оқиғасының туындау себептерін жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Бұл ақпаратты ашуды басқа заңды тұлғаға тапсыру қарастырылмаған.

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

Қолданылмайды. Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалар жоқ.

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

Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы Проспектінің №1 қосымшасында берілген.

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

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



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

1) төлем агентінің толық атауы

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050040, Сәтбаев көшесі, 30/8, 163-ші тұрғын емес құрылым

7 (727) 262 08 46, 355 47 60

Бенефициардың атауы: "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ

ЖСК: KZ267660000600860100

Бенефициар банкінің атауы: CEDUKZKAXXX

BSN: 970740000154

BeK: 15

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі

№ 000003845, 20.09.2024

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

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

толық атауы: "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамы

қысқартылған атауы: "Halyk Finance" АҚ

**2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:** өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы, Абай даңғылы, 109 В, 5-ші қабат.

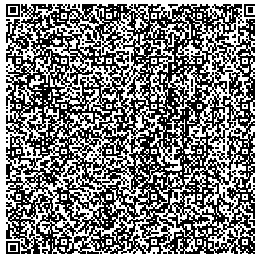
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (727) 339-43-77

**3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі:** б/н, 30.10.2024

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



Уәкілетті тұлға



ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ  
ГАБДУЛЛИНОВИЧ  
(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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



# **ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Объем облигационной программы</b> | 100 000 000 (сто миллионов) Доллар США |
| <b>Полное наименование:</b>          | Частная компания BI Development Ltd.   |
| <b>Сокращенное наименование:</b>     | ЧК BI Development Ltd.                 |

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

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

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

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

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

*Полное наименование эмитента:* Частная компания BI Development Ltd.

*Дата государственной регистрации (перерегистрации):* 29.09.2023

**2. Сведения об облигационной программе:**

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

21.10.2024

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

100 000 000

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



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

21.10.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

150 000 Купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

15 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

150 000

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

15 000 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

937 500

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

562 500

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Не выкупались

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

Отсутствует

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

Отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

Организованный и неорганизованный рынки. Организатором торгов является АО

"Казахстанская фондовая биржа"

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

- право на получение номинальной стоимости в порядке и в сроки, предусмотренные в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы; - право на получение вознаграждения в сроки и в размере, предусмотренные в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы; - право 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"; - право удовлетворения своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - на свободное отчуждение и иное распоряжение облигациями; - на требование досрочного выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных в Проспекте первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации.



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

05.12.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

300 000 Купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

30 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Не выкупались

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

Отсутствует

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

Отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

Не обращаются

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

Не обращаются



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

05.12.2024

3.2. Количество и вид облигаций:

200 000 Купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

20 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Не выкупались

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

Нет

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

Нет

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

Не обращаются

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

Не обращаются

### 3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные облигации без обеспечения

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)

100 (сто) Доллар США

Не применимо

3) количество 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



100 000 (сто тысяч) штук

4) общий объем выпуска облигаций

10 000 000 (десять миллионов) Доллар США

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

Доллар США

#### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций**

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

#### **5. Получение дохода по облигациям:**

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения Облигаций.

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций Эмитента) (далее – "Дата фиксации"). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в долларах США путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят

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



дней в году/тридцать дней в месяце).

**6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

**7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам
- 5) критерии однородности прав требований
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании



Не применимо

## 8. Условия и порядок размещения облигаций

1) дата начала размещения облигаций

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения.

2) дата окончания размещения облигаций

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

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

- организованный

## 9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций

Дата начала обращения Облигаций – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Последний день срока обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

| Годы | Месяцы | Дни |
|------|--------|-----|
| 2    |        |     |

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

- организованный

- неорганизованный

## 10. Условия и порядок погашения облигаций

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

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в долларах США на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы 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



погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций.

После осуществления выкупа Облигаций, Эмитентом раскрывается информация АО "Казахстанская фондовая биржа" о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – "Выкуп с целью аннулирования"). В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными

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



правилами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в долларах США с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования.

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций или выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

Решение об аннулировании выпуска Облигаций принимается Советом директоров в случае, если все облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг.

## 2) сроки реализации права выкупа облигаций

В течение срока обращения Эмитент имеет право выкупать Облигации на организованном и/или на неорганизованном рынках ценных бумаг по решению Совета директоров Эмитента.

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

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

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа", и/или иными внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа";
- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа", и/или иными внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

### 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Проспектом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента



принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

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

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте.

## 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 статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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

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

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций**

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, включая покупку земельных участков и финансирование основной деятельности Эмитента.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг



5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

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

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

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

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

Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям**



Дата государственной регистрации  
Номер государственной регистрации  
Вид облигаций  
Количество  
Объем  
Накопленное и невыплаченное вознаграждение  
Не применимо

## 19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Держатели облигаций имеют право:

- на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом;
- 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 настоящим Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

При наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), включая:

- (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- (ii) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих

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



требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;

(iii) иную информацию по решению Эмитента.

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

После получения первого из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента ([www.bi.group](http://www.bi.group)), АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

При этом, выкуп Облигаций Эмитента осуществляется по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;
- рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему АО "Казахстанская фондовая биржа" (при наличии такой цены);
- цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

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

### 3) Иные

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

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

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

Дефолт – невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – "Событие дефолта") является частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.



2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе облигаций (прав требования по облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в Проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание акционеров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием акционеров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых облигацией ее держателю.

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



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

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством размещения сообщения на корпоративных интернет-ресурсах Эмитента ([www.bigroup.kz](http://www.bigroup.kz)) и АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на корпоративном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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)

Не применимо. Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, нет.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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



1) полное наименование платежного агента

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам

Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163

7 (727) 262 08 46, 355 47 60

Наименование бенефициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

ИИК: KZ267660000600860100

Наименование банка бенефициара: CEDUKZKAXXX

БИН: 970740000154

Кбе: 15

3) дата и номер договора с платежным агентом

№ 000003845, 20.09.2024

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

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

полное наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

сокращенное наименование: АО "Halyk Finance"

**2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:** место нахождения: Республика Казахстан, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5й этаж

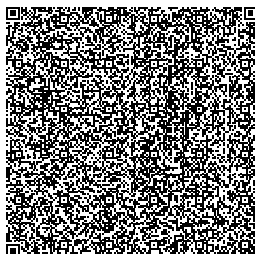
номера контактных телефонов: +7 (727) 339-43-77

**3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:** б/н, 30.10.2024

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



**Уполномоченное лицо**



**ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ  
ГАБДУЛЛИНОВИЧ**  
(фамилия, инициалы)

Электронная цифровая подпись:

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



## **PROSPECTUS FOR THE ISSUE OF NON-GOVERNMENT BONDS WITHIN THE BOND PROGRAM**

**Bond program volume** 100 000 000 (one hundred million) US Dollar

**Full name of the issuer:** Private Company BI Development Ltd.

**Short name of the issuer:**

State registration of the issue of non-government bonds (bond program, issue of non-government bonds within the bond program) by the authorized body does not mean providing any recommendations to investors regarding the purchase of non-government bonds described in the prospectus and does not confirm the accuracy of the information contained in this document.

The issuer's officials confirm that all information provided in it is reliable and shall not mislead investors regarding the issuer and its placed non-government bonds.

During the circulation period of non-government bonds, the issuer shall ensure the disclosure of information on the securities market on the Internet resource of the financial reporting depository in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market.

**1. Information that the issue of bonds is carried out in accordance with the prospectus of the bond program (full name of the issuer in accordance with the certificate of state registration (re-registration) of a legal entity (for an issuer-resident of the Republic of Kazakhstan) or other document confirming registration as a legal entity (for an issuer-non-resident of the Republic of Kazakhstan))**

The issue of bonds is carried out in accordance with the prospectus of the bond program (full name of the issuer in accordance with the certificate of state registration (re-registration) of a legal entity (for an issuer-resident of the Republic of Kazakhstan) or other document confirming registration as a legal entity (for an issuer-non-resident of the Republic of Kazakhstan)).

*Full name of the issuer:* Private Company BI Development Ltd.

*Date of state registration (re-registration):* 29.09.2023

**2. Information about the bond program:**

1) date of state registration of the bond program prospectus

21.10.2024

2) the volume of the bond program within which the issue is carried out;

100 000 000

3) information about all previous bond issues within the bond program (separately for each issue within this bond program), including:



- 3.1. The date of registration of the bond issue with the authorized body for regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations (hereinafter referred to as the Authorized body):  
21.10.2024
- 3.2. Number and type of bonds:  
150 000 Coupon bonds without collateral
- 3.3. The volume of an issue at nominal value:  
15 000 000
- 3.4. The number of placed bonds of the issue:  
150 000
- 3.5. The total amount of money raised during the placement of bonds:  
15 000 000
- 3.6. Amount of interest accrued:  
937 500
- 3.7. Amount of interest paid:  
562 500
- 3.8. The number of redeemed bonds, indicating the date of their redemption:  
Not redeemed
- 3.9. Information on the facts of non-fulfilment by the issuer of its obligations to bondholders (non-payment (delay in payment) of interest on bonds, including information on the number of unfulfilled obligations and the period of delay in their fulfilment, the amount of accrued but not paid interest on bonds:  
None
- 3.10. If the placement or circulation of an issue of bonds was suspended (resumed), the state body that made such decisions, the basis and date of their adoption are indicated:  
None
- 3.11. The markets on which the bonds are traded, including the names of the trade organizers:  
Organized and unorganized markets. The organizer of the trades is Kazakhstan Stock Exchange JSC
- 3.12. If the bonds are in circulation, the rights represented by the bonds to their holders, including the rights exercised in case of violation of restrictions (covenants) and provided for by the bond purchase and sale agreements concluded with the holders, indicating the procedure for exercising these rights of the holders:  
- to receive the nominal value of the Bonds in the order and within the terms stipulated by the Prospectus of the first bond issue within the second bond program; - to receive interest on the Bonds within the terms and in the amount stipulated by the Prospectus of the first bond issue within the second bond program; - to receive information on the Issuer's activities and its financial condition in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as in the manner prescribed by the internal corporate rules of the Issuer and the requirements of the Kazakhstan Stock Exchange JSC; - to satisfy its claims in respect of the Bonds in cases and in accordance with the procedure stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan; - to freely alienate and otherwise dispose of the Bonds in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan; - to demand redemption of the Bonds by the Issuer in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and in case of violation of covenants (restrictions) stipulated by the Prospectus of the first bond issue within the second bond program; - other rights arising from the right of ownership of the Bonds.



3.1. The date of registration of the bond issue with the authorized body for regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations (hereinafter referred to as the Authorized body):

05.12.2024

3.2. Number and type of bonds:

300 000 Coupon bonds without collateral

3.3. The volume of an issue at nominal value:

30 000 000

3.4. The number of placed bonds of the issue:

0

3.5. The total amount of money raised during the placement of bonds:

0

3.6. Amount of interest accrued:

0

3.7. Amount of interest paid:

0

3.8. The number of redeemed bonds, indicating the date of their redemption:

Not redeemed

3.9. Information on the facts of non-fulfilment by the issuer of its obligations to bondholders (non-payment (delay in payment) of interest on bonds, including information on the number of unfulfilled obligations and the period of delay in their fulfilment, the amount of accrued but not paid interest on bonds:

None

3.10. If the placement or circulation of an issue of bonds was suspended (resumed), the state body that made such decisions, the basis and date of their adoption are indicated:

None

3.11. The markets on which the bonds are traded, including the names of the trade organizers:

Not in circulation

3.12. If the bonds are in circulation, the rights represented by the bonds to their holders, including the rights exercised in case of violation of restrictions (covenants) and provided for by the bond purchase and sale agreements concluded with the holders, indicating the procedure for exercising these rights of the holders:

Not in circulation



3.1. The date of registration of the bond issue with the authorized body for regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations (hereinafter referred to as the Authorized body):

05.12.2024

3.2. Number and type of bonds:

200 000 Coupon bonds without collateral

3.3. The volume of an issue at nominal value:

20 000 000

3.4. The number of placed bonds of the issue:

0

3.5. The total amount of money raised during the placement of bonds:

0

3.6. Amount of interest accrued:

0

3.7. Amount of interest paid:

0

3.8. The number of redeemed bonds, indicating the date of their redemption:

Not redeemed

3.9. Information on the facts of non-fulfilment by the issuer of its obligations to bondholders (non-payment (delay in payment) of interest on bonds, including information on the number of unfulfilled obligations and the period of delay in their fulfilment, the amount of accrued but not paid interest on bonds:

None

3.10. If the placement or circulation of an issue of bonds was suspended (resumed), the state body that made such decisions, the basis and date of their adoption are indicated:

None

3.11. The markets on which the bonds are traded, including the names of the trade organizers:

Not in circulation

3.12. If the bonds are in circulation, the rights represented by the bonds to their holders, including the rights exercised in case of violation of restrictions (covenants) and provided for by the bond purchase and sale agreements concluded with the holders, indicating the procedure for exercising these rights of the holders:

Not in circulation

### 3. Information about the issue of bonds:

1) type of bonds

Coupon bonds without collateral

2) the nominal value of one bond (if the nominal value of one bond is an indexed value, then the procedure for calculating the nominal value of one bond is additionally indicated)

100 (one hundred) US Dollar

Not applicable

3) number of bonds

100 000 (one hundred thousand) units

4) total volume of bonds issue

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



10 000 000 (ten million) US Dollar

5) the currency of the nominal value of the bond, the currency of payment on the principal debt and (or) accrued interest on bonds

US Dollar

### **Method of payment for placed bonds**

Payment for the Bonds of this issue will be made in cash in non-cash form.

### **5. Bond income:**

1) the rate of the basic interest on bonds and additional interest if any. In case of payment of additional interest, the procedure for determining the amount of additional interest on bonds is reflected, indicating the sources of information about events, the occurrence or non-occurrence of which determines the receipt of additional interest on bonds.

The annual coupon interest rate will be determined based on the results of the first trades on the placement of the Bonds held in accordance with the rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC. The interest rate on the Bonds is fixed for the whole circulation term of the Bonds.

2) frequency of payment of interest and (or) dates of payment of interest on bonds

Payment of interest on the Bonds shall be made two (2) times a year every six (6) months from the date of commencement of circulation of the Bonds throughout the term of circulation of the Bonds.

3) the date from which the accrual of interest on bonds begins

The accrual of interest shall be from the date of commencement of circulation of the Bonds to the date of commencement of redemption of the Bonds

4) the procedure and conditions for paying interest on bonds, the method of receiving interest on bonds

Remuneration shall be paid to persons who have the right to receive it and are registered in the Issuer's system of registers of securities holders as of the beginning of the last day of the period for which the remuneration is paid (at the time at the location of Central Securities Depository JSC, which maintains the Issuer's system of registers of bondholders) (hereinafter referred to as the "Fixing Date"). Payment of coupon interest on the Bonds is made in US dollars by transferring money to the bank accounts of the Bondholders within 15 (fifteen) calendar days from the date following the Fixation Date.

The interest is calculated as a product of the face value and semi-annual coupon interest rate.

The last interest payment is made simultaneously with the principal payment on the Bonds.

5) the period used to calculate the interest on bonds

A time base of 360/30 (three hundred and sixty days in a year/thirty days in a month) is applied to calculate the interest (coupon).

### **6. When issuing bonds of a special financial company for project financing, the following shall be additionally indicated:**



- 1) characteristics of monetary claims, conditions and forecasted terms of receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets
  - 2) the procedure for providing information to bondholders on the change of ownership of property created under the basic agreement, on the introduction of creditor's representatives to the bodies of a special financial company and their powers
  - 3) a list of expenses of a special financial company related to servicing a transaction of project financing and investment asset management, carried out at the expense of allocated assets
  - 4) the order and priority of payment of interest and repayment of bonds of various issues issued within the limits of one bond program (specified in a private memorandum within the limits of the bond program)
  - 5) the order and priority of meeting the requirements of bond holders of a special financial company in bankruptcy of a special financial company
- Not applicable

**7. When issuing bonds of a special financial company during securitization, the following shall be additionally indicated:**

- 1) the name and location of the originator, the custodian bank managing the investment portfolio, the special financial company and the person collecting payments on the assigned rights of claim
  - 2) the subject of activity, the rights and obligations of the originator in the securitization transaction
  - 3) a description of the rights of claim, the conditions, procedure and terms for the receipt of money under the rights of claim, which are part of the allocated assets, and the procedure for monitoring their execution
  - 4) the procedure for investing temporarily free proceeds from allocated assets
  - 5) criteria for the homogeneity of claims
  - 6) the order and sequence of redemption of bonds of various issues issued within the bond program
  - 7) the order and sequence of satisfying the claims of bondholders in the event of bankruptcy of a special financial company
- Not applicable

**8. Conditions and procedure for placement of bonds**

- 1) date of commencement of placement of bonds

Placement of the Bonds shall be made from the date of commencement of circulation of the Bonds during the entire circulation period.

- 2) end date of placement of bonds

The date of the end of the placement of the Bonds shall be the last day of the circulation term of the Bonds.

- 3) the market where the placement of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market)

- organized

**9. Conditions and procedure for circulation of bonds:**

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



1) date of commencement of circulation of bonds

The starting date of the Bonds circulation is the date of the first held trades on the placement of the Bonds, which will be held in accordance with the rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

Information about the Bonds circulation start date will be published on the internet resource of Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

2) end date of bonds circulation

The last day of the circulation term of the Bonds.

3) term of circulation

| Years | Months | Days |
|-------|--------|------|
| 2     |        |      |

4) the market where the circulation of bonds is planned (organized and (or) unorganized securities market)

- organized
- unorganized

## 10. Conditions and procedure for redemption of bonds:

1) date of redemption of bonds

The Bonds shall be redeemed within 15 (fifteen) calendar days following the last day of the circulation term of the Bonds.

2) method of repayment of bonds

The Bonds shall be redeemed at face value of the Bonds with simultaneous payment of the last coupon interest by transferring money in US dollars to the account opened with Central Securities Depository JSC for crediting the amount for redemption of the Bonds, accompanied by a list of Bondholders containing information on the amount to be paid to each Bondholder. Central Securities Depository JSC shall transfer the money intended for redemption of the Bonds to the bank accounts of the Bondholders entitled to receive the said payment and registered in the register of Bondholders as of the beginning of the last day of the circulation term of the Bonds (at the time in the location of Central Securities Depository JSC, which maintains the system of registers of Bondholders).

All payments - payment of interest and redemption of the Bonds shall be made by the Issuer in cashless order.

3) if the payment of remuneration and nominal value upon redemption of bonds will be made in accordance with the prospectus for issuing bonds with other property rights, descriptions of these rights, methods of their preservation, the procedure for valuation and persons authorized to evaluate these rights, as well as the procedure for implementing the transfer of these rights shall be provided

Payment of interest and nominal value upon redemption of the Bonds will not be made by other property rights.

## 11. If there are additional conditions for the redemption of bonds that are not established by Articles 15 and 18-4 of the Law on the Securities Market, the following shall be indicated:



## 1) the procedure, and conditions for exercising the right to buy back bonds

The redemption price, procedure and conditions for exercising the right to redeem the Bonds at the initiative of the Issuer shall be determined by a resolution of the Issuer's Board of Directors.

The redemption of the Bonds by the Issuer shall not entail violation of the rights of the Bondholders.

The repurchased Bonds shall not be considered redeemed and may be re-sold by the Issuer. If the Issuer's Board of Directors decides to redeem the Bonds, the redemption shall be made by the Issuer within 30 (thirty) business days from the date of such decision. The decision of the Issuer's Board of Directors will be notified to the Bondholders within 3 (three) business days from the date of adoption of such decision by the Board of Directors by posting the relevant notice on the official corporate Internet resources of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) in accordance with the procedure established by the Issuer's internal acts, internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC and the regulatory legal act governing the procedure for posting information on the Issuer's website. The notice shall contain a description of the procedure, terms and conditions and an indication of the date on which the Bonds will be redeemed.

After the redemption of the Bonds, information on the number of placed (less redeemed) Bonds is disclosed by the Issuer to Kazakhstan Stock Exchange JSC in accordance with the internal rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

During the entire circulation period of the Bonds, the Issuer has the right, in accordance with the decision of the Issuer's Board of Directors, to redeem the Bonds for cancellation (the 'Redemption for Cancellation'). In case the Issuer's Board of Directors adopts a decision on redemption for the purpose of cancellation of the Bonds, the Issuer, within 3 (three) business days from the date of adoption of such decision by the Board of Directors, shall notify the Bondholders by posting the relevant notice on the official corporate Internet resources of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) in accordance with the procedure established by the Issuer's internal corporate rules, internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). The notice shall contain a description of the procedure, terms and conditions and an indication of the date on which the Redemption for the purpose of cancellation of the Bonds will be made.

In case the Issuer's Board of Directors decides on redemption for the purpose of cancellation, the redemption is made by the Issuer within 30 (thirty) business days from the date of such decision. Redemption for the purpose of cancellation of the Bonds is carried out at face value in US dollars with simultaneous payment of accumulated interest within 15 (fifteen) calendar days, starting from the date of redemption for the purpose of cancellation of the Bonds, approved by the decision of the Issuer's Board of Directors. Upon redemption for the purpose of cancellation of the Bonds, the persons registered in the register of Bondholders as of the beginning of the day preceding the date of redemption for the purpose of cancellation are entitled to receive the nominal value and accumulated coupon interest.

The Issuer's decision to redeem the bonds or redemption for cancellation does not cause the Bondholders to be obliged to sell their Bonds to the Issuer.

The decision on cancellation of the Bond issue shall be made by the Board of Directors in case all the Bonds are redeemed by the Issuer on the secondary securities market.

## 2) terms for exercising the right to redeem bonds

During the circulation period, the Issuer has the right to redeem the Bonds on the organised and/or unorganised securities markets by decision of the Issuer's Board of Directors.



**12. If additional covenants (restrictions) not provided for by the Law on the Securities Market are established, the following shall be indicated:**

1) a description of the covenants (restrictions) accepted by the issuer and not provided for by the Law on the Securities Market

During the entire circulation period of the Bonds, the Issuer shall comply with the following additional covenants (restrictions):

- not to allow violation of the deadlines for submission of annual and interim financial statements established by the listing agreement concluded between the Issuer of the Bonds and Kazakhstan Stock Exchange JSC and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC;
- not to allow violation of the term of submission of auditor reports on annual financial statements of the bond issuer, established by the listing agreement concluded between the bond issuer and Kazakhstan Stock Exchange JSC, and/or other internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC.

2) the procedure for the issuer's actions in case of violation of covenants (restrictions)

In case of violation of restrictions (covenants) provided by the Securities Market Law and this Prospectus, the Issuer within 3 (three) business days from the date of occurrence of the violation shall bring to the attention of the Bondholders the information on such violation with a detailed description of the reason of occurrence of the violation, method and term of elimination of such violation by means of placement of the relevant notice on the official Internet resources of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Within 30 (thirty) calendar days following the date of receipt of the first written request for redemption from the Bondholders, the Issuer's Board of Directors decides to redeem the Bonds at the price corresponding to the face value of the bonds including accumulated and/or accrued interest or at the fair market price of the Bonds, whichever is the largest. Within 3 (three) business days from the date of decision of the Board of Directors on the date of redemption of the Bonds, the Issuer informs the holders of the Bonds about the date of the forthcoming redemption of the Bonds by placing the relevant notice on the official Internet resources of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

The Issuer will redeem the placed bonds within 40 (forty) calendar days from the date of receipt of the first written request from the bondholder to redeem the bonds. The redemption will be made only on the basis of written applications submitted by the Bondholders.

3) the procedure for actions of bondholders in case of violation of covenants (restrictions)

In case of violation of the restrictions (covenants) provided for in this Prospectus and/or receipt of information from the Issuer about such violation, any of the bondholders within 20 (twenty) business days from the date of notification has the right to demand the redemption of their Bonds by providing the Issuer with a corresponding demand for the redemption of their Bonds at a price corresponding to the nominal the cost, taking into account the accumulated and/or accrued remuneration, or at the fair market price of the Bonds, depending on which value is the largest. The Bondholder submits an application in any form, specifying all necessary details:

- for a legal entity: name of the Bondholder; business identification number; date of issue and issuing authority of the certificate (certificate) of state registration (re-registration); legal address and actual location; telephone numbers; bank details; number and type of Bonds to be redeemed;
- for an individual: surname, first name and, if any, patronymic of the Bondholder; individual identification number; number, date and issuing authority of the identity document; place of residence; telephone numbers; bank details; number and type of bonds to be redeemed. The Bondholders who



have not applied for redemption have the right to redeem the Bonds owned by them at the end of their circulation period specified in this Prospectus.

**13. When issuing convertible bonds, the following information shall be additionally indicated:**

1) the type, number and procedure for determining the placement price of shares into which bonds will be converted, rights under such shares

2) the procedure and conditions for converting bonds (if a bond issue is fully converted, it is indicated that the bond issue is subject to cancellation within 1 (one) month from the date of completion of the conversion, if the bond issue is not fully converted, it is indicated that the repurchased bonds of this issue are not subject to further placement, but are redeemed at the end of the circulation period)

A bank classified as an insolvent bank, on the basis and in the manner prescribed by Article 61-10 of the Banking Law, indicates the conditions for converting bonds into shares in accordance with the decision of the authorized body

Not applicable

**14. Information about the property of the issuer, which is full or partial collateral for obligations under the issued bonds:**

1) a description of the collateral for the issued bonds, indicating the value of this property

Not applicable. This bond issue is unsecured.

2) percentage ratio of the value of collateral to the total volume of bonds issue

Not applicable. This bond issue is unsecured.

3) the procedure for foreclosing the subject of the pledge

Not applicable. This bond issue is unsecured.

**15. Details of the bank that provided the guarantee, indicating its name, location, details of the guarantee agreement, and terms and conditions of the guarantee (if the bonds are secured by a bank guarantee)**

Not applicable. The bonds are not secured by the bank's guarantee.

**16. Details of the concession agreement and the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan on the provision of state guarantee - when issuing infrastructure bonds**

Not applicable. The bonds are not infrastructural.

**17. Purpose of using the money received from the placement of bonds**

1) The specific purposes of using the money that the issuer will receive from the placement of bonds shall be indicated

The funds from the Bond placement will be used to finance general corporate purposes, including the purchase of land plots and financing the Issuer's core business,

2) In the case of "green" bonds, social bonds, sustainability bonds, and sustainability related bonds, information on the issuer's bond issuance program shall be provided

3) In the case of "green" bonds, information on the compliance of the intended purpose of the proceeds



from the placement of bonds with the projects stipulated by paragraph 3 of Article 20-1 of the law "On the Securities Market" shall be indicated

4) In case of issuing social bonds, a brief description of the relevant project aimed at implementing social objectives, for the financing of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information on its compliance with the projects stipulated by paragraph 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

5) In the case of issuing sustainable development bonds, a brief description of the "green" and "social" projects, for the financing (implementation) of which the money received from the placement of these bonds will be used, as well as information about their compliance with the projects stipulated in paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

6) In the case of the issuance of "green", social bonds and bonds of sustainable development, the following shall be additionally indicated:

sources of information on which the issuer will disclose information on the progress of the project, for the financing of which the money received from the placement of these bonds was used

measures to be taken by the issuer if the project financed by the money received from the placement of these bonds ceases to comply with the classification of projects as stipulated by paragraphs 3 and 4 of Article 20-1 of the Law "On Securities Market"

7) In the case of an issue of bonds related to sustainable development (bonds, the characteristics of which change depending on the achievement of the issuer's predetermined sustainability goals), the following shall be described:

indicators used to assess the achievement of the issuer's predetermined sustainable development goals

methodology for calculating these indicators

financial and/or structural parameters of sustainability-related bonds, effective if the issuer achieves them

sources of information on which the issuer will disclose information on the fulfilment of the indicators set by him/her

8) In the case of issuing investment bonds, the money from the placement of which is used to finance the project, and a brief description of this project shall be given

The bonds of this issue are not "green" bonds, social bonds, sustainable development bonds, bonds related to sustainable development and investment bonds.

**18. When issuing bonds, payment for which will be made by the rights of claim on bonds previously placed by the issuer (excluding bonds redeemed by the issuer), the circulation period of which has expired, the date and number of the state registration of the issue of these bonds, their type and number, as well as the volume issue of bonds, the amount of accumulated and unpaid interest on bonds**



State registration date  
State registration number  
Bond type  
Number  
Volume  
Accumulated and unpaid interest  
Not applicable

## **19. Rights granted to a bondholder:**

1) the right to receive from the issuer, within the period specified in the bond issue prospectus, the nominal value of the bond or to receive another property equivalent, as well as the right to receive a fixed percentage of the bond nominal value or other property rights established by the bond issue prospectus

Bondholders have the right:

- to receive the nominal value of the Bonds in the order and within the terms stipulated by this Prospectus;
- to receive interest on the Bonds within the terms and in the amount stipulated by this Prospectus;
- to receive information on the Issuer's activities and its financial condition in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as in the manner prescribed by the internal corporate rules of the Issuer and the requirements of the Kazakhstan Stock Exchange JSC;
- to satisfy its claims in respect of the Bonds in cases and in accordance with the procedure stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- to freely alienate and otherwise dispose of the Bonds in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan;
- to demand redemption of the Bonds by the Issuer in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and in case of violation of covenants (restrictions) stipulated by this Prospectus;
- other rights arising from the right of ownership of the Bonds.

2) the right to demand redemption by the issuer of bonds, indicating the conditions, procedure and terms for exercising this right, including in case of violation of covenants (restrictions) provided for by the bond issue prospectus.

In case the bonds are issued without maturity, it shall be specified that the holders of these bonds cannot make a demand to redeem the bonds, including on the grounds stipulated by Articles 15 and 18-4 of the Law "On Securities Market"

Upon occurrence of the grounds stipulated by subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Securities Market Law, the Issuer is obliged to redeem the placed Bonds. The Issuer shall inform the Bondholders of the redemption of the Bonds within 3 (three) business days from the date of occurrence of one of the events specified in subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Securities Market Law by posting a notice on the official websites of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), including:

- (i) information on which of the mentioned events leading to the redemption of the Issuer's bonds takes place;
- (ii) listing of possible actions of the bondholders to satisfy their claims, including the procedure and terms of making a claim to the Issuer;

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



(iii) other information by the Issuer's decision. Upon occurrence of the events specified in subparagraphs 1) and 2) of paragraph 2 of Article 18-4 of the Securities Market Law, any of the bondholders, within ten (10) calendar days from the date of the first publication of the relevant notice, has the right to demand redemption of the Bonds owned by it by sending a written request for redemption of the Bonds to the Issuer (at the address of the Issuer's location). Upon receipt of the first of such requests, the Issuer determines the redemption date, which should be no later than 45 (forty-five) calendar days from the date of receipt of such request, and informs Bondholders about the date of the forthcoming redemption of the Bonds by posting the relevant notice on the official websites of the Issuer ([www.bi.group](http://www.bi.group)), Kazakhstan Stock

Exchange JSC ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) and the Depository of Financial Statements ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

At that, the redemption of the Issuer's Bonds is carried out at the highest of the following prices:

- price corresponding to the nominal value of the Bonds, taking into account the accumulated but unpaid interest; - the market price of the Bonds determined in accordance with the methodology for the valuation of financial instruments admitted to circulation in the trading system of Kazakhstan Stock Exchange JSC (if any);
- price determined by an appraiser in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on appraisal activities (if the issuer's bonds are not traded on the organised securities market). Bonds, whose holders have not submitted written demands on redemption of bonds belonging to them, are redeemed upon expiration of bonds circulation term in accordance with the procedure, stipulated by this Prospectus.

### 3) other rights

Other rights arising from the right to the bonds in cases and in the order stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

## **20. Information about events, in the case of which there is a possibility of declaring a default on the issuer's bonds:**

- 1) a list of events upon the occurrence of which there is a possibility of declaring a default on the issuer's bonds

Default is the Issuer's failure to fulfill its obligations under the Bonds.

An event upon the occurrence of which a default on the Issuer's Bonds may be declared (hereinafter referred to as the "Default Event") is the partial and (or) complete non-fulfillment of the Issuer's obligations to pay the amount of the principal debt and (or) coupon interest on the Bonds after the expiration of the terms of payment of the principal debt and (or) coupon interest provided for in this Prospectus.

Non-payment or incomplete payment of remuneration and (or) the nominal value of the Bonds by the Issuer within the time limits established by this Prospectus is not a default on the Bonds, if such non payment and (or) incomplete payment was the result of the Issuer receiving unreliable or incomplete details of the bank account of the bondholders, making it impossible for the Issuer to pay remuneration and (or) the nominal value, or the failure of JSC Central Securities Depository to submit the register of bondholders to the Issuer on time, established by the legislation and the agreement concluded with it.

- 2) measures to be taken by the issuer in the event of a default on the bonds, including procedures for protecting the rights of bondholders in case of non-fulfilment or improper fulfilment of obligations to pay interest on bonds, including the procedure and conditions for restructuring obligations

In case of default on the Bonds, the Issuer is obliged in favor of the Bondholders to accrue and pay a penalty for each day of delay, calculated on the basis of the base rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of fulfilment of the monetary obligation or its corresponding part.

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



The Issuer shall be released from liability for partial and (or) full non-fulfilment of its obligations under this Prospectus, if such non-fulfilment was caused by force majeure circumstances. Force majeure circumstances shall mean circumstances the occurrence of which could not have been foreseen or prevented (natural phenomena, military actions, acts of authorized bodies of a prohibitive or restrictive nature, etc.). In the event of force majeure circumstances, the deadline for the Issuer to fulfil its obligations under this Prospectus shall be postponed in proportion to the period of time during which such circumstances and their consequences are in effect. Within 20 (twenty) calendar days following the date of the first publication of the information notice on the occurrence of an Event of Default, the Issuer shall be obliged to accept written applications of the holders of the Bonds or bond claim rights to repurchase the bonds (bond claim rights) at a price corresponding to the nominal value of the bonds taking into account the accumulated interest, indicating the number of bonds applied for repurchase. Not later than 30 (thirty) calendar days following the date of the first publication of the information notice on the occurrence of an Event of Default, the Issuer shall convene and hold a general meeting of Bondholders. The agenda of the general meeting of Bondholders shall include, among other issues, issues on approval of the Issuer's action plan for restoration of its solvency, which shall be prepared taking into account the volume of the Bonds or rights of claim on the bonds, declared by the holders for redemption, and (if necessary) the draft of possible amendments to the Bond Prospectus. In case if by results of the general meeting of bondholders the plan of measures on restoration of solvency will not be approved and it will be decided that it is impossible for the Issuer to restore its solvency, as well as if the Issuer, within the terms stipulated by the legislation regulating public relations arising from the inability of the debtor to satisfy in full the claims of creditors, has not fulfilled its obligations on payment of the principal and (or) coupon interest on the Bonds and repurchase of the bonds. If, following the results of the general meeting of bondholders, the action plan for restoring solvency is approved, the General Meeting of Shareholders of the Issuer decides on the implementation of this action plan for restoring solvency, considering the rights granted by the bond to its holder. The procedure and conditions for restructuring obligations are negotiated by the Issuer with the bondholders through negotiations. The decision to restructure the Issuer's obligations is made by the General Meeting of Shareholders with the consent of creditors in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, including considering the rights granted by the bond to its holder.

3) the procedure, term and methods for bringing to the attention of bondholders information about the facts of default, including information about (on) the amount of defaulted obligations, the reason for defaulting on obligations, listing possible actions of bondholders to satisfy their claims, the procedure for applying bondholders with a claim to the issuer, persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in case of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds

Upon the occurrence of a Bond Default Event, the Issuer will make every effort to eliminate the causes that caused such a Default Event and ensure the rights of bondholders. In the event of a Default Event, the Issuer informs bondholders about the Default Event within the time limits provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan for such information and/or the rules of Kazakhstan Stock Exchange JSC by posting a message on the Issuer's corporate Internet resources ([www.bi.group](http://www.bi.group)) and JSC "Kazakhstan Stock Exchange" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) in accordance with the procedure established by the internal corporate rules of the Issuer and the internal requirements of Kazakhstan Stock Exchange JSC, as well as on the corporate Internet resource of the Financial Reporting Depository ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The message must contain:

- i. information about the fact of default;
- ii. the amount of outstanding obligations of the Issuer at the date of default;



- iii. the reasons for non-fulfillment of obligations that led to the occurrence of the Default Event;
- iv. a list of possible actions of bondholders to satisfy their claims, including the procedure and timing of applying to the Issuer;
- v. measures taken or to be taken by the Issuer to eliminate the causes that caused the occurrence of the Default Event;
- vi. other information on the Issuer's decision. There is no provision for the disclosure of this information to another legal entity.

4) the date and number of the agreement with persons bearing joint and several or subsidiary liability for the obligations of the issuer in the event of non-fulfilment or improper fulfilment by the issuer of obligations under the bonds, the full name of these persons, as well as the date of their state registration (if any)

Not applicable. There are no persons bearing joint or subsidiary liability for the Issuer's obligations.

**21. Forecast of the sources and flows of the issuer's funds necessary for the payment of interest and repayment of the principal debt in the context of each period of payment of interest until the maturity of the bonds**

The Issuer's sources and cash flows forecast is presented in the Appendix No. 1 to this Prospectus.

**22. Information about the representative of the holders of the issuer's bonds (in the case of the issue of secured, infrastructure or mortgage bonds):**

Not applicable

**23. Information about the issuer's paying agent (if any):**

1) full name of the paying agent

Joint Stock Company "Central Securities Depository"

2) location, contact phone numbers, payment details of the paying agent and all its branches that will pay income (nominal value of bonds) on securities

Republic of Kazakhstan, Almaty, 050040, Satpayev str., 30/8, non-residential premises 163

7 (727) 262 08 46, 355 47 60

Beneficiary's name: JSC "Central Securities Depository"

IIC: KZ267660000600860100

Name of the beneficiary's bank: CEDUKZKAXXX

BIN: 970740000154

Beneficiary Code: 15

3) date and the number of the agreement with the paying agent

№ 000003845, 20.09.2024

**24. Information about the issuer's consultants (if, in accordance with the Law on the Securities Market, an obligation is established to agree on the provision of consulting services on the issues of inclusion and placement of emissive securities in the official list of the stock exchange):**



**1) full and abbreviated name of the person providing consulting services on the issues of inclusion and placement of the issuer's securities in the official list of the stock exchange:**

full name: Joint Stock Company "Halyk Finance, a subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan"

short name: JSC "Halyk Finance"

**2) location, contact phone numbers of the person providing consulting services on the issues of inclusion and location of the issuer's securities in the official list of the stock exchange:**

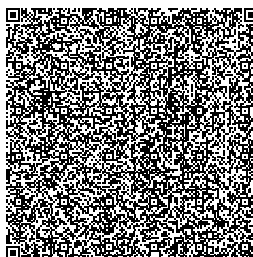
location: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave., 109 B, 5th floor

contact phone numbers: +7 (727) 339-43-77

**3) the date and number of the issuer's agreement with the person providing consulting services on the issues of listing and listing the issuer's securities in the official list of the stock exchange:** б/н, 30.10.2024

Information about other consultants of the issuer is indicated in this paragraph if, in the opinion of the issuer, the disclosure of such information is essential for deciding to purchase the issuer's securities.

**Authorized body**



**ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ  
ГАБДУЛЛИНОВИЧ**

(name, initials)

Электрондық цифрлық қолтаңба:

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

