



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан
Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г.
Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 3215 от 27.06.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, район Есиль, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, зд. 55 А, н.п. 15, тел: +7(7172)792688, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Перспектива выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 2 таблицы 3 Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента		
	Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат		
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	25.06.2025
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	О государственной регистрации выпуска облигаций (ISIN KZ2C00014553) в пределах облигационной программы Акционерного общества «Банк Развития Казахстана»



		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер	"Қазақстанның Даму Банкі" Акционерлік қоғамының облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялар шығарылымын (ISIN KZ2C00014553) мемлекеттік тіркеу туралы	
3		при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:	-	
		эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:	-	
1		объем неисполненных обязательств, тенге		
		орындалмаған міндеттемелер сомасы, тенге		
2		причина неисполнения обязательств		
		міндеттемелерді орындамау себептері		
3		национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций		
		облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҮСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)		
4		вид облигаций		
		облигациялардың түрі		
5		количество размещенных облигаций		
		орналастырылған облигациялардың саны		
6		размер купонной ставки		
		купон мөлшерлемесінің мөлшері		
7		дата дефолта		
		дефолт күні		
8		сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге		
		купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге		
9		сумма задолженности по основному долгу, тенге		
		негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге		
10		остаток неурегулированного долга, тенге		
		реттелмеген борыш қалдығы, теңге		

**Заместитель Председателя
Правления по вопросам
управления финансами**

Б. Абишева

Исп: Асель Исабекова
792649 (1107)
Asell@kdb.kz



Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Загоскина Анна	Директор департамента Департамент фондирования и международного сотрудничества	Согласовано	
Абишева Ботагоз	Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами Правление	Подписано	
Секуова Лаура	Исполнитель по Договору гражданско- правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	





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

25.06.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы,
Мәңгілік Ел даңғылы, 55а, т.е. 15)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 010540001007 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:

Облигациялардың саны:

80 000 000 (сексен миллион)

Облигация түрі:

Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

KZ2C00014553

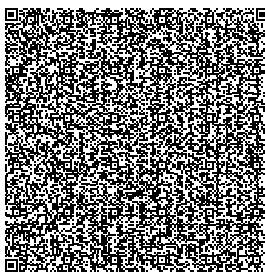
Бір облигацияның номиналды құны:

1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):

80 000 000 000 (сексен миллиард) Теңге

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)



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

25.06.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы
Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" (Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание Нежилое помещение 15)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 010540001007

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
80 000 000 (восемьдесят миллионов)

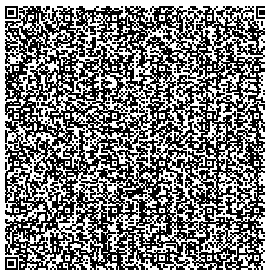
Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения.

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00014553

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) Тенге

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

500 000 000 000 (бес жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ

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: "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 18.08.2003

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

24.06.2020

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

500 000 000 000

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



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
24.06.2020

3.2 облигациялардың түрі және саны
130 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN KZ2C00006864)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
130 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
50 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
50 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
26 550 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигациялар шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
28.07.2020

3.2 облигациялардың түрі және саны
120 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00006898)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
120 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
50 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
50 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
23 600 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигациялар шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
12.11.2020

3.2 облигациялардың түрі және саны
50 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00007102)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
50 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
50 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
50 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
23 600 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигациялар шығару перспектисінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
26.08.2021

3.2 облигациялардың түрі және саны
22 200 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00007987)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
22 200 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
0

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
0

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
0

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған.

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орналастырылмаған.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

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



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
17.08.2021

3.2 облигациялардың түрі және саны
32 200 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00007904)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
32 200 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
32 200 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
32 200 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
6 858 600 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
- шығарылым шарттарында көзделген мерзімде Эмитенттен облигацияның номиналды құнын алуға, сондай-ақ ол бойынша шығарылым шарттарында белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнының тіркелген пайызын алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигациялар шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
11.11.2022

3.2 облигациялардың түрі және саны
30 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00009132)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
30 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
30 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
30 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
300 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
– облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға; – облигациялар бойынша сыйақыны облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде және мөлшерде алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және оларға қойылатын талаптарда белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға «Қазақстан қор биржасы» АҚ; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигацияларды өтеусіз иеліктен шығару және өзге де билік ету үшін; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу талабына; - Облигацияларды иеленуден 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
11.11.2022

3.2 облигациялардың түрі және саны
15 000 000 Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. (ISIN: KZ2C00009140)

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
15 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
15 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
15 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
150 000 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
осы шығарылымның облигациялары сатып алынбаған

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде және ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да айналыста болады

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
– облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алуға; – облигациялар бойынша сыйақыны облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде және мөлшерде алуға; - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және оларға қойылатын талаптарда белгіленген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға «Қазақстан қор биржасы» АҚ; - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға; - облигацияларды өтеусіз иеліктен шығару және өзге де билік ету үшін; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу талабына; - Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

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



1) 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)

1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялардың номиналды құны тиянақталған шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгеге тең.

3) облигациялардың саны

80 000 000 (сексен миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

80 000 000 000 (сексен миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылымның облигацияларына ақы төлеу қолма-қол ақшасыз түрде 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 сыйақы мөлшерлемесі (бұдан әрі – сыйақы мөлшерлемесі) "Қазақстан қор биржасы" АҚ қағидаларына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықтарды (бұдан әрі-бірінші өткізілген сауда-саттық) өткізу қорытындылары бойынша Эмитент бірінші өткізілген сауда-саттық барысында айқындаған кесу мөлшерлемесі ретінде айқындалатын болады. Сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысының бүкіл мерзіміне белгіленетін болады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен 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.

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

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



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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жерінің уақыты бойынша) (бұдан әрі – «Тіркеу күні»). Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу Эмитенттің ақшаны (теңгемен) Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырады.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесінің 2 (екі) болып бөлінген 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) уақытша 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 облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру 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) секьюритизлендіру 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 айналыстың бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні болып табылады.

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

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

«Қазақстан қор биржасы» АҚ қағидаларына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні.

Облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланатын болады.

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

Облигациялар айналысының аяқталу күні - Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні. Мерзімі облигациялар айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) жыл.

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



Жылдар	Айлар	Күндер
3	0	0

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

- ұйымдастырылған
- ұйымдастырылмаған

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

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

Облигациялар Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

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

Облигациялар облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша ("бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) көрсетілген төлемді алуға құқығы бар және облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша (теңгемен) аудару жолымен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын). Барлық төлемдер-сыйақы төлеу және облигациялардың негізгі борышының сомасын өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

Барлық төлемдер – сыйақы төлеуді және Облигациялардың негізгі борышының сомасын өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

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

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

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

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалатын болады.



2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен Эмитенттің (www.kdb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды жүргізу тәртібі, шарттары сипатталып, күні көрсетілуі керек. Облигацияларды сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигацияларды сатып алу күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, номиналды құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитентке тиісті талап ету арқылы өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі.

Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация ұстаушылардың эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сату міндеттемесінің туындауына себеп болмайды.

Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

Егер барлық облигацияларды эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алатын болса, Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигациялар шығарылымын жою туралы шешіміне сәйкес 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 келесі қосымша ковенанттарды (шектеулерді) сақтауы тиіс:

-Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және (немесе) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

-Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта және (немесе) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

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

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



Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және проспектінің 12.1-тармақшасында көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық орын алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына бұл туралы ақпаратты бұзушылықтың туындау себебін, оны жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, келесі ресми интернет-ресурстарда: Эмитенттің ресми сайты (www.kdb.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) арқылы, Эмитенттің ішкі құжаттарына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарына және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес хабардар етеді.

Облигациялар ұстаушыларынан осы проспектінің 12.3-тармақшасында көрсетілген облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарды қабылдау кезеңі аяқталған күннен кейінгі 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Аталған шешімде облигацияларды сатып алу күні және сатып алынуы тиіс облигациялар саны көрсетілуі қажет. Сатып алынатын облигациялар саны Эмитентпен тек облигация ұстаушыларынан түскен жазбаша талаптар негізінде ғана айқындалады.

Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы облигация ұстаушыларына келесі ресми интернет-ресурстарда: Эмитенттің ресми сайты (www.kdb.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) арқылы, Эмитенттің ішкі құжаттарына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі құжаттарына және Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес хабарлайды. Облигацияларды сатып алу Эмитентпен Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі туралы алғашқы хабарлама жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Сатып алу тек облигация ұстаушыларынан келіп түскен жазбаша өтініштер негізінде жүргізіледі.

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

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және осы проспекте көзделген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылғаны және/немесе Эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алынған жағдайда, осы проспектінің 12.2-тармақшасында көзделген тәртіппен Эмитент шектеулердің (ковенанттардың) бұзылғаны жөнінде ақпаратты алғаш рет жариялаған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде кез келген облигация ұстаушысы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы, бұл талап Эмитентке (Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша) тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша нысанда ұсынылады, ал сатып алу бағасы облигациялардың жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып есептелетін атаулы құнына не «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде айналымға жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасына (мұндай баға болған жағдайда) сәйкес жүзеге асырылады және көрсетілген екі мәннің үлкені бойынша жүзеге асырылады.

Облигация ұстаушы сатып алуға қатысты жазбаша талапты еркін нысанда береді және онда келесі деректер көрсетілуі тиіс:

- заңды тұлға үшін: облигация ұстаушысының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және берген органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; байланыс телефон нөмірлері; банк деректемелері; сатып алынуға жататын облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушысының тегі, аты және (бар болған жағдайда) әкесінің аты;

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



жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген органы; тұрғылықты мекенжайы; байланыс телефон нөмірлері; банк деректемелері; сатып алынуға жататын облигациялардың саны мен түрі, Облигацияларын сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушылар осы проспекте көрсетілген айналым мерзімі аяқталған соң, өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

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 мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

- 2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

- 3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Облигациялардың бұл 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)

Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

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

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



1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат жалпы корпоративтік мақсаттарға бағытталатын болады.

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

Облигация ұстаушылардың келесі құқықтары бар:

- облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алуға;
- облигациялар бойынша сыйақыны облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде және мөлшерде алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларды еркін иеліктен шығару және өзге де жолмен билік ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және облигациялар проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар.

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып,

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



оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

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

Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңда және осы облигациялар проспектісінде көзделген келісімдерді (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын облигацияларды ұстаушылардың сату шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 12-тармағында көзделген

3) өзге де құқықтар

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

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

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

Дефолт – Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамауы.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт (бұдан әрі – Дефолт оқиғасы) деп танылуы мүмкін оқиға – бұл Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өткеннен кейін де, негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы бойынша міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы.

Облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды – осы Проспектте белгіленген мерзімдерде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналдық құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі, егер бұл төлемеу немесе толық төлемеу облигация ұстаушылардың банктік шоттары бойынша дұрыс емес немесе толық емес деректемелерді Эмитенттің алуына байланысты туындаса және бұл жағдай Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналдық құнды төлеуін мүмкін етпесе, не болмаса «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде облигация ұстаушылардың тізілімін Эмитентке ұсынбаған жағдайларда болса.

Эмитент осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай орындамау жеңілудің мүмкін еместігінен туындаған жағдайлардың (форс-мажордың) салдары болса. Жеңілудің мүмкін еместігінен туындайтын жағдайлар деп – туындауын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар түсініледі (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей: табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші сипаттағы актілері). Мұндай форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі аталған жағдайлар мен олардың салдары әрекет еткен кезеңге барабар уақытқа кейінге шегеріледі.

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 орын алған жағдайда Эмитент облигация ұстаушылардың



пайдасына ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептелетін, әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл есептеп, төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы орын алған кезде Эмитент мұндай дефолт оқиғасына себеп болған себептерді жою және облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін салады.

Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталады, және олар Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастырушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және өзге де рәсімдерді, сондай-ақ облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, соның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды.

Эмитент дефолт оқиғасының орын алғаны туралы ақпаратты облигация ұстаушыларға осы Проспекттің 20.3-тармағында көрсетілген мерзімдерде, тәртіпте және тәсілдермен жеткізеді.

Дефолт оқиғасы туралы ақпараттық хабарламаның алғаш жарияланған күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Эмитент облигация ұстаушыларынан (облигациялар бойынша талап ету құқықтарының иелерінен) облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) номиналдық құны мен жинақталған сыйақы ескерілген баға бойынша кері сатып алуға арналған жазбаша талаптарды қабылдауға міндетті, бұл талаптарда кері сатып алынуға жататын облигациялар саны көрсетілуі тиіс.

Дефолт оқиғасы туралы ақпараттық хабарламаның алғаш жарияланған күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын шақырып, өткізуге міндетті.

Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелермен қатар, Эмитент әзірлеген төлем қабілеттілікті қалпына келтіру және (немесе) облигация ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту мәселесі енгізілуі тиіс. Бұл жоспар облигация ұстаушылар кері сатып алуға ұсынған облигациялар (облигациялар бойынша талап ету құқықтары) көлемін және (қажет болған жағдайда) облигациялар шығарылымының Проспектіне енгізілуі мүмкін өзгерістер жобасын ескере отырып жасалады.

Егер облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) міндеттемелерін қайта құрылымдау мүмкін еместігі туралы шешім қабылданса, сондай-ақ Эмитент, несие берушілердің талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі туындаған жағдайда қолданылатын құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамада белгіленген мерзімдерде облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу және жазбаша талаптар негізінде облигацияларды кері сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған болса, онда Эмитент пен облигация ұстаушылардың (облигациялар бойынша талап ету құқықтарының иелерінің) одан арғы іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигация ұстаушылардың жалпы жиналысының қорытындысы бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) міндеттемелерін қайта құрылымдау жоспары бекітілсе, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигация ұстаушыға облигациямен берілген құқықтарды ескере отырып, төлем қабілеттілікті қалпына келтіру және (немесе) міндеттемелерді қайта құрылымдау жөніндегі жоспарды іске асыру туралы шешім қабылдайды.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі,

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



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

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде дефолт оқиғасы туралы облигацияларды ұстаушыларды хабардар етеді (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен "Қазақстан қор биржасы" АҚ құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілермен.

Хабарламада мыналар қамтылуы керек:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- iii. Дефолт оқиғасына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- iv. Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, соның ішінде Эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін атап өту;
- v. Дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты жария етуді тапсыру көзделмеген.

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

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда 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 проспектіге №1 қосымшада келтірілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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

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

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



1) 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 еншілес ұйымы «Halyk Finance» акционерлік қоғамы

қысқартылған атауы: «Halyk Finance» АҚ

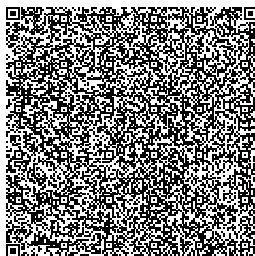
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109 В, 5-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, 19.05.2020

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



Электронная цифровая подпись:

**АБИШЕВА БОТАГОЗ
ТОКТАГУЛОВНА**

(тегі, инициалдары)



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Полное наименование: Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"

Сокращенное наименование: АО "Банк Развития Казахстана"

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

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

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

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

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

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Банк Развития Казахстана"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 18.08.2003

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

24.06.2020

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

500 000 000 000

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



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

24.06.2020

3.2 количество и вид облигаций

130 000 000 Купонные облигации без обеспечения. (ISIN KZ2C00006864)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

130 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

50 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

50 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

26 550 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска облигаций; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.



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

28.07.2020

3.2 количество и вид облигаций

120 000 000 Купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00006898)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

120 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

50 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

50 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

23 600 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска облигаций; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.



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

12.11.2020

3.2 количество и вид облигаций

50 000 000 Купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00007102)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

50 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

50 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

50 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

23 600 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска облигаций; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.



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

26.08.2021

3.2 количество и вид облигаций

22 200 000 купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00007987)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

22 200 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

Не применимо. Облигации данного выпуска не размещены.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не размещены.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не размещены.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и будут обращаться как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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



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

17.08.2021

3.2 количество и вид облигаций

32 200 000 купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00007904)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

32 200 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

32 200 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

32 200 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

6 858 600 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

- на получение от Эмитента в предусмотренный условиями выпуска срок номинальной стоимости облигации, а также на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации в срок, установленный условиями выпуска; - на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; - на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска облигаций; - иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.



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

11.11.2022

3.2 количество и вид облигаций

30 000 000 купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00009132)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

30 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

30 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

30 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

300 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

3.8 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями

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

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и

обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

3.11 в случае, если облигации находятся в обращении, права, предоставляемые 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

- на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; - на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; - 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; - 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 проспектом выпуска облигаций; –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)

11.11.2022

3.2 количество и вид облигаций

15 000 000 купонные облигации без обеспечения. (ISIN: KZ2C00009140)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

15 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

15 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

15 000 000 000

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

150 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

облигации данного выпуска не выкупались

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

факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют

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

факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций данного выпуска отсутствуют

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов облигации находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» и обращаются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг

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

- на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; - на получение вознаграждения по облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; - 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; - 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 проспектом выпуска облигаций; –иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

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



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)

1 000 (одна тысяча) Тенге

Номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.

3) количество облигаций

80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) Тенге

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

Тенге

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

Ставка купонного вознаграждения (далее – Ставка вознаграждения) будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Первые состоявшиеся торги), как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов. Ставка вознаграждения будет 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

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



Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей Облигаций 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) (далее – «Дата фиксации»). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом путем перевода денег (в тенге) на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения, разделенной на 2 (два).

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 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 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 Биржи (www.kase.kz).

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

Дата окончания обращения Облигаций – последний день срока обращения Облигаций. Срок 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.

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

Годы	Месяцы	Дни
3	0	0

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

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



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 тенге) на банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в системе реестров 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 суммы основного долга облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга 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

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.

2) сроки реализации права выкупа облигаций

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных 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 интернет-ресурсах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда Эмитентом будет производиться выкуп Облигаций. Выкуп Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты опубликования решения Советом директоров о выкупе Облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном настоящим проспектом.

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

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации.

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

В случае, если все облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента аннулировать выпуск облигаций.

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 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, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом 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

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



бумаг и подпунктом 12.1 настоящего проспекта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем 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.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей облигаций о выкупе принадлежащих им облигаций, указанного в подпункте 12.3 настоящего проспекта, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество облигаций, подлежащих выкупу. Количество облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, Эмитент информирует об этом держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения 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 Законом о рынке ценных бумаг и настоящим проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений (ковенантов) в порядке, предусмотренном подпунктом 12.2 настоящего проспекта, имеет право требовать выкуп принадлежащих ему облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения или по 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), в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Держатель облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих 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 срока их 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

Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

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)

Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 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



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

Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели.

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 следующие права:

- право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в сроки, предусмотренные проспектом Облигаций;
- право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом Облигаций;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 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;
- права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом Облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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

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



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

Условия, порядок и сроки реализации держателями облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и настоящим проспектом облигаций, предусмотрены пунктом 12 настоящего проспекта.

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.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное 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 (включая, но, не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера). 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.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем

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



исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств

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

При наступлении События дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое событие дефолта, и обеспечения прав держателей облигаций.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом, направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по облигациям, включают в себя любые управленческие, реорганизационные, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан процедуры, а также процедуры по защите прав держателей облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в пункте 20.3 настоящего проспекта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных требований держателей облигаций (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 первого опубликования 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 и (или) реструктуризации своих обязательств перед держателями облигаций, который должен быть составлен с учетом объема облигаций (прав требования по облигациям), заявленных их 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 Эмитента и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями облигаций не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности и (или) невозможности реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями облигаций, 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 (держателей 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 и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями облигаций будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями облигаций с учетом прав,

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



предоставляемых облигацией ее держателю.

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей облигаций о Событии дефолта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

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 наступления 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)

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

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

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

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

Не применимо

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

Не применимо.

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



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»

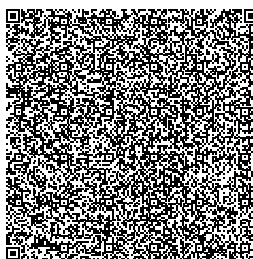
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5 й этаж.

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, 19.05.2020

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

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись:

**АБИШЕВА БОТАГОЗ
ТОКТАГУЛОВНА**

(фамилия, инициалы)

