

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

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигацияларды 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



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

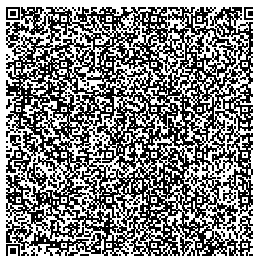
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05A1B9, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 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)

