



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

23.09.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 130540020197

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
100 000 000 (сто миллионов)

Вид облигаций:
купонные облигации без обеспечения;

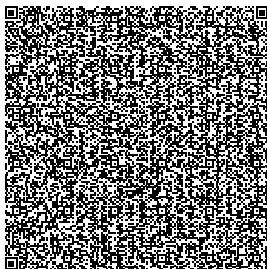
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00014041

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

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы:
Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 2 000 000 000 000 (два триллиона) Тенге

Полное наименование: Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Сокращенное наименование: АО "НУХ "Байтерек"

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 "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 28.05.2013

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

25.04.2025

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

2 000 000 000 000

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):

25.04.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения;

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 вознаграждения:

2 628 888 888

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

облигации данного выпуска не выкупались.

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

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

29.04.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения;

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 вознаграждения:

1 895 833 333

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

29.04.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения;

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 вознаграждения:

1 895 833 333

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

29.04.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения;

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 вознаграждения:

25 416 000

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

отсутствуют;

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

Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

06.05.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

100 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

100 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

60 000 000

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

60 000 000 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

3 005 654 794

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

24.06.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

100 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

100 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

52 049 017

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

52 049 017 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

1 034 848 538

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

24.06.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения

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 вознаграждения:

8 750 000

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

12.08.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

50 000 000 000

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

50 000 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

6 527 777

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Обращение облигаций осуществляются как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Организатором торгов является АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE")

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

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право распоряжаться Облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на Облигации; -права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Эмитентом в случае нарушения требований пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, а именно: 1) отчуждения входящего в состав активов Эмитента имущества на сумму, превышающую 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 2) допущение фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% (десять процентов) от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) внесения изменений в учредительные документы Эмитента,



предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) изменения своей организационно-правовой формы (далее совместно – "События для выкупа"). В случае наступления События для выкупа и при нарушении ковенантов (ограничений): В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты информирования имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: – для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу; – для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящем Проспекте. В течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.baiterek.gov.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 40 (сорока) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя облигаций о выкупе облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений.



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

09.09.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

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

облигации не размещены



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

09.09.2025

3.2. Количество и вид облигаций:

50 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

50 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

0

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

0

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

0

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

отсутствует

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

отсутствует

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

отсутствует

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

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

облигации не размещены

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

купонные облигации без обеспечения;

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

1 000 (одна тысяча) Тенге

нет;

3) количество облигаций

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

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



100 000 000 (сто миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

100 000 000 000 (сто 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

фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых в соответствии с правилами акционерного общества Казахстанская фондовая биржа;

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 облигаций;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций до даты начала погашения облигаций;

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

вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей Облигаций в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения за соответствующий купонный период;

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:

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) 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
с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения;
- 2) дата окончания размещения облигаций
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 АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz);

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

последний день срока обращения облигаций;

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

Годы	Месяцы	Дни
0	16	0

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

- организованный
- неорганизованный

10. Условия и порядок погашения облигаций

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

в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций;

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

облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой купонного вознаграждения в течение 20 (двадцать) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы на погашение облигаций, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения облигаций, на банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в 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 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

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



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.baiterek.gov.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 осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой накопленного вознаграждения в течение 20 (двадцати) 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:

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) 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):

1) 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 и АО "Казахстанская фондовая биржа";

2) 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 и АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных Законом о рынке ценных 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.baiterek.gov.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.baiterek.gov.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 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой



первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений (ковенантов) 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 их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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

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

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

Не применимо

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

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

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Не применимо. Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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



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

Не применимо. Облигации не обеспечены гарантией банка.

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

Не применимо. Облигации не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения облигаций будут направлены на предоставление займа АО "Аграрная кредитная корпорация" для последующего финансирования проектов агропромышленного комплекса, в том числе для проведения весенне-полевых и уборочных работ, замещения ранее профинансированных проектов для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

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

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

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

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

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

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

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование



которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

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

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

методика расчета указанных показателей

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

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

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

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

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

Дата государственной регистрации

Номер государственной регистрации

Вид облигаций

Количество

Объем

Накопленное и невыплаченное вознаграждение

Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

Держатели облигаций имеют право:

- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение вознаграждения по облигациям в размере и в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

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

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



- право удовлетворения своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право распоряжаться облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- права требования выкупа облигаций Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

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

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

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 собственности 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 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, 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 Эмитента (www.baiterek.gov.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:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступления События дефолта;
- 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, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций указан в приложении к настоящему



проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

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

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

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

сокращенное наименование: АО "Halyk Finance".

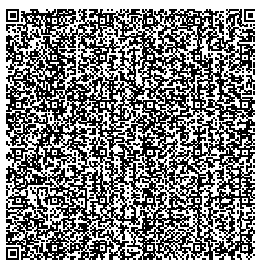
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, А05А1В9, Алматы, пр. Абая, 109 В, 5-этаж.

номера контактных телефонов: +7 (273) 394-37-33

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: № 9, 24.02.2025

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)

**ХАМИТОВ ЕРСАИН
ЕРБУЛАТОВИЧ**

(фамилия, инициалы)



ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

2 000 000 000 000 (екі триллион) Теңге

Толық атауы:

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі"
акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы:

"Бәйтерек" ҰБХ" 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: "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 28.05.2013

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

25.04.2025

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

2 000 000 000 000

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:
25.04.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар;
- 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. Есептелген сыйақы сомасы:
2 628 888 888
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
осы шығарылымның облигациялары өтелмеген.
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
жоқ;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



- 3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:
29.04.2025
- 3.2. Облигациялардың түрі және саны:
50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар;
- 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. Есептелген сыйақы сомасы:
1 895 833 333
- 3.7. Төленген сыйақы сомасы:
0
- 3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:
жоқ;
- 3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:
жоқ;
- 3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:
жоқ;
- 3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:
Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады
- 3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:
проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

29.04.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар;

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. Есептелген сыйақы сомасы:

1 895 833 333

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ;

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

жоқ;

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

жоқ;

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

29.04.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар;

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. Есептелген сыйақы сомасы:

25 416 000

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ;

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

жоқ;

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

жоқ;

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

06.05.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

100 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

100 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

60 000 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

60 000 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

3 005 654 794

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

24.06.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

100 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

100 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

52 049 017

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

52 049 017 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

1 034 848 538

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

24.06.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

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. Есептелген сыйақы сомасы:

8 750 000

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

12.08.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

50 000 000 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

50 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

6 527 777

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

Облигациялардың айналысы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жүзеге асырылады. Сауда-саттықты ұйымдастырушы "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – "KASE") болып табылады

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

проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы; проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; облигацияларға билік ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; -облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығарған; 2) міндеттемелерді орындамау, облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының 10% - дан (он пайызынан) астамына Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді көздейтін



Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу; 4) өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту (бұдан әрі бірлесіп – "сатып алу үшін Оқиғалар"). Сатып алу үшін оқиға орын алған жағдайда және ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда: осы проспектіде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпарат алған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың кез келгені хабарланған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды беру арқылы сатып алуды талап етуге құқылы Эмитентке өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті талапты баға бойынша, жинақталған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып не қандай шама ең жоғары болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша тиісті номиналды құн. Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; Берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; облигациялардың саны мен түрі жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген органның нөмірі, күні және органы; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жинақталған және / немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алу туралы шешім қабылдайды. Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу күні туралы шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабардар етеді (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz). сатып алу орналастырылған облигацияларды Эмитент облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.



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

09.09.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

облигациялар орналастырылмаған

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

облигациялар орналастырылмаған



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

09.09.2025

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

50 000 000 кепілсіз купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

50 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

0

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

0

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

0

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

жоқ

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

жоқ

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

жоқ

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

облигациялар орналастырылмаған

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

облигациялар орналастырылмаған

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

кепілсіз 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

жоқ;

3) облигациялардың саны

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

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



100 000 000 (жүз миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

100 000 000 000 (жүз 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 облигациялары үшін төлем қолма-қол ақшасыз нысанда 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.

облигациялар айналысының барлық мерзіміне бекітілген және Қазақстан қор биржасының ережелеріне сәйкес ұсталатын облигацияларды орналастыру жөніндегі бірінші аукционның нәтижелері бойынша айқындалатын болады;

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

облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың 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

пайыздар облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигацияларды сатып алу басталған күнге дейін есептеледі;

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

сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында (Эмитент тіркеушісінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – тіркелген күні) төленеді. Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу теңгемен облигацияларды ұстаушылардың шоттарына ақшаны тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады. Купондық сыйақы тиісті купондық кезең үшін номиналды құнның және купондық сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі;

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

сыйақыны (купонды) есептеу үшін айналыстың барлық мерзімі ішінде 365/Actual (жылына үш жүз алпыс бес күн/ айдағы нақты күндер саны (Actual) уақытша базасы қолданылады.

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

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) 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) секьюритилендіру 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
облигациялардың айналысы басталған күннен бастап айналыстың бүкіл мерзімі ішінде;
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні
облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні;
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған

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



9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

"Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат "Қазақстан қор биржасы" АҚ интернет-ресурсында жарияланатын болады (www.kase.kz);

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

облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні;

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

Жылдар	Айлар	Күндер
0	16	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 айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде;

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

облигациялар купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың номиналды құны бойынша облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ ашқан шотқа ақша аудару жолымен, облигациялар ұстаушыларының сомасы туралы ақпаратты қамтитын тізімін қоса бере отырып, өтеледі, әрбір облигация ұстаушыға төленуге тиіс. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны көрсетілген төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген банк шоттарына ("бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) аударуды жүзеге асырады. облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі).

Барлық төлемдер-сыйақы төлеу және облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады;

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



облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын 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 күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сатып алуды жүргізеді.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ішкі белгіленген тәртіппен Эмитент құжаттарымен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және нормативтік құқықтық актілермен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді. Хабарламада Эмитент облигацияларды сатып алу жүргізілетін күннің тәртібі, шарттары мен нұсқаулары сипатталуы керек.

Сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген облигацияларды сатып алу күнінен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, теңгемен номиналды құны бойынша жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде эмитентке тиісті талап беру 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 келісімдерді (шектеулерді) сақтауы керек:

1) эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеуге;

2) эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндетті.

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

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңда және осы даңғылдың 12.1-тармақшасында көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда эмитент бұзушылық басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың назарына осы бұзушылықтың туындау себебін, осы бұзушылықты орналастыру арқылы жою тәсілі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты жеткізеді Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарлама (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) эмитенттің ішкі құжаттарында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Осы даңғылдың 12.3-тармақшасында көрсетілген өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алу күніне және сатып алуға жататын облигациялардың санына нұсқауды қамтитын облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алынатын облигациялардың санын Эмитент облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша сатып алу талаптары негізінде ғана анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл туралы облигацияларды ұстаушыларға Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ішкі белгіленген тәртіппен Эмитент құжаттарымен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және нормативтік құқықтық актілермен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді.

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүргізуі тиіс. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

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

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңда және осы проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе эмитенттен осындай бұзушылық туралы ақпаратты алған жағдайда, эмитенттің шектеулерді (ковенанттарды) бұзғаны туралы ақпаратты алғаш жариялаған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың кез келгені өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды баға



бойынша сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру жолымен, жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған облигациялардың нарықтық бағасы бойынша (мұндай баға болған кезде), қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты тиісті номиналды құн.

Облигацияларды ұстаушы жазбаша талапты еркін нысанда мынадай деректемелерді көрсете отырып береді:

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

– жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және Бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

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

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

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

Жатпайды

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

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

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылмайды. Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

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



кепілдігімен қамтамасыз етілсе)

Қолданылмайды. Облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Қолданылмайды. Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат агроөнеркәсіптік кешен жобаларын кейіннен қаржыландыру үшін, оның ішінде көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу, Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін бұрын қаржыландырылған жобаларды ауыстыру үшін "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ-ға қарыз беруге 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 құқығы бар:

– осы проспектіде көзделген мерзімдерде облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;

– осы проспектіде көзделген мөлшерде және мерзімдерде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға билік ету құқығы;

- эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен

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



және осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

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

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

Облигациялар өтеу мерзімінсіз шығарылған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылар облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша 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 іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 12-тармағында көзделген.

3) өзге де құқықтар

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан 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 міндеттемелерді орындамауы.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – дефолт оқиғасы) Эмитенттің осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өткеннен кейін облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамауы болып табылады.

Егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақы төлеуді және (немесе) номиналды құнын жүзеге асыруын мүмкін етпейтін болса, Эмитенттің осы проспектіде белгіленген мерзімдерде сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, немесе" бағалы қағаздардың орталық депозитарийі " АҚ облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне мерзімінде ұсынбаған, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген.

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстарды, әскери іс-қимылдарды, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда эмитенттің осы даңғыл бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың

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



салдары қолданылатын уақыт кезеңіне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

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 туындаған жағдайда эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент мұндай дефолт оқиғасын тудырған себептерді жоюға және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.

Эмитент қабылдайтын, эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шаралар кез келген басқарушылық, қайта ұйымдастыру, Инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де рәсімдерді, сондай-ақ облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі рәсімдерді, оның ішінде қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қамтиды эмитенттің міндеттемелері.

Эмитент дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына осы даңғылдың 20.3-тармағында көрсетілген мерзімдерде, тәртіппен және тәсілдерді қолдана отырып жеткізеді.

Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) сатып алу туралы облигацияларды (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) ұстаушылардың жазбаша талаптарын қабылдауды жүзеге асыруға міндетті, сатып алуға мәлімделген.

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

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселелер енгізілуге тиіс, ол облигациялардың көлемін (облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) ескере отырып, олардың ұстаушылары сатып алуға мәлімдеген және (қажет болған жағдайда) облигациялар шығарылымының проспектісіне мүмкін болатын өзгерістер жобасы.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмесе және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін естігі және (немесе) эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау мүмкін невожможстігі туралы шешім қабылданатын болса, сондай-ақ егер Эмитент қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамамен, борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыра алмаған кезде туындайтын, облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша облигациялар бойынша негізгі борыштың және (немесе) купондық сыйақының сомасын төлеу және облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған, эмитенттің және облигацияларды ұстаушылардың (облигациялар бойынша талап ету құқығын ұстаушылардың) одан әрі әрекеттері Қазақстан



Республикасының оналту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) қайта құрылымдау жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигация ұстаушыға беретін құқықтарды ескере отырып, Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) қайта құрылымдау жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

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

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы облигация ұстаушыларына дефолт оқиғасы туралы хабарлайды (www.baiterek.gov.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) белгіленген тәртіппен эмитенттің ішкі құжаттарымен, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарымен және нормативтік құқықтық актілермен, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейді. Хабарламада мыналар болуы керек:

- дефолт фактісі туралы ақпарат;
- дефолт туындаған күнгі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- дефолт оқиғасына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, соның ішінде эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін аудару;
- дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат жасау.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы 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 не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын адамдар 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

Сыйақыларды төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы және облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлінісінде негізгі борыш сомасын өтеу осы проспектінің қосымшасында көрсетілген.



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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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

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

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

қысқартылған атауы: "Halyk Finance"АҚ.

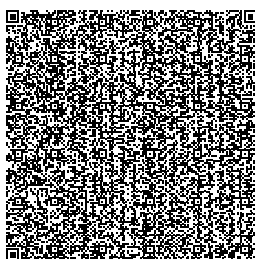
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы, Абай даңғылы, 109 В,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

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (273) 394-37-33

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: № 9, 24.02.2025

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

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ХАМИТОВ ЕРСАИН
ЕРБУЛАТОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

