

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:
1 220 555 555
- 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; облигацияларды басқару құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; - облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда жүргізуі тиіс, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығару; 2) Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілерін осы эмитент активтерінің жалпы құнынан бір күнге 10% - дан (он пайыз) артық жол беру облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу; 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 алуға арналған 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; 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. 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:
437 500 000
- 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; облигацияларды басқару құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; - облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда жүргізуі тиіс, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығару; 2) Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілерін осы эмитент активтерінің жалпы құнынан бір күнге 10% - дан (он пайыз) артық жол беру облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу; 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 алуға арналған 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; 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. 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:
437 500 000
- 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; облигацияларды басқару құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар; - облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары. Орналастырылған облигацияларды сатып алуды эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15 - бабы 2-тармағының талаптары бұзылған жағдайда жүргізуі тиіс, атап айтқанда: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнынан 25% - дан (жиырма бес пайыз) асатын сомаға иеліктен шығару; 2) Эмитент облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілерін осы эмитент активтерінің жалпы құнынан бір күнге 10% - дан (он пайыз) артық жол беру облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу; 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 алуға арналған 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; 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. 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:
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:
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:
1 280 186 301
- 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 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 және осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы; облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңда және облигациялар проспектісінде көзделген келісімдерді (шектеулерді) бұзған жағдайда, эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын облигацияларды ұстаушылардың сату шарттары, тәртібі мен мерзімдері проспектінің 12-тармағында көзделген.



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:

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

Бір облигацияның номиналды құны индекстелген мән емес;

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 облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде 2 (екі) рет жүргізіледі: облигациялар бойынша сыйақының бірінші төлемі облигациялар айналысы басталған күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң, ал облигациялар бойынша сыйақының екінші төлемі негізгі борышты бір мезгілде төлей отырып, облигациялар айналысы мерзімінің соңында 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. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

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:

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

Жатпайды

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

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

Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні
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)

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



- ұйымдастырылған

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
		370

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

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



тәртібі келтіріледі

облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүлдіктік 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.

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

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:

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

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



1) эмитент 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 рыногы 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

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



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 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның жалпы корпоративтік мақсаттарына 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 рыногы 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: "First Heartland Jusan Invest" акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы: "Jusan Invest" АҚ;

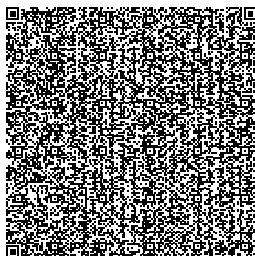
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 70;

байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (717) 264-40-00

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: №10, 28.02.2025

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



Электронная цифровая подпись:

**ХАМИТОВ ЕРСАИН
ЕРБУЛАТОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

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

