

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
Email: info@bcc.kz
SWIFT: KCJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-фараби, 38
Телефоны: 8 (727) 244 30 00,
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
Email: info@bcc.kz
SWIFT: KCJBKZKX
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 54-5/234/38282
от 04.06.2025г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

АО «Банк Центр Кредит» (далее-Банк), сообщает о государственной регистрации Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка изменений и/или дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка (ISIN KZ2C00004083).

На основании вышеизложенного просим возобновить торги с облигациями (ISIN KZ2C00004083, основная площадка, категория «облигации», CCB№29) на АО «Казахстанская фондовая биржа».

Приложение: Проспект с изменениями и/или дополнениями.

Управляющий директор Центра казначейства

Т.Р. Габасов

 Нурфазылова К.М.

 +7 (727) 2 598-598 (вн. 23302)

 kulsara.nurfazylova@bcc.kz

ГО0233364



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

03.06.2025

город Алматы

В ответ на заявление
№ KZ87BNKCSD00005941

Заявитель:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
БИН: 980640000093

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций в пределах облигационной
программы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» зарегистрировало изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» в связи с изменением условий досрочного выкупа облигаций и конвертирования облигаций.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

*Ex. W 234-1/13312-e
от 04.06.2025г.*

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-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы	250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) Тенге
Полное наименование:	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Сокращенное наименование:	АО "Банк ЦентрКредит" и/или АО "БЦК"

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

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

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

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

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

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 24.05.2004

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

09.06.2015

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

250 000 000 000

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)

11.08.2015

3.2 количество и вид облигаций

500 000 000 купонные субординированные облигации без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

50 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

221 538 757

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

20 368 261 146

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

19 529 319 415

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

0

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

Отсутствуют.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

- право на получение номинальной стоимости, облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение необходимой информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать повышения уровня выплат (купона) и побуждения к выкупу не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала не предусмотрено, за исключением случаев банкротства или ликвидации Эмитента. Право держателей облигаций на получение от



Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено. Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям отсчитываемая со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом по данным облигациям, информирует держателей облигаций посредством публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента – www.bcc.kz, а также официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. В случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будут приняты все возможные и необходимые меры для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан. 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 держателя облигаций, делающее невозможным осуществление эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления регистратором 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. По облигациям данного выпуска ограничения (кованты) не предусмотрены.



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

30.11.2017

3.2 количество и вид облигаций

100 000 000 именные купонные ипотечные облигации с обеспечением

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

10 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

100 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

10 163 207 300

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

8 400 000 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

0

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

Отсутствует.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

-право осуществлять сделки с облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; -право на получение номинальной стоимости, облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение необходимой информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; -право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; -право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; -иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать повышения уровня выплат (купона) не предусмотрено. Право



держателей облигаций требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала не предусмотрено, за исключением случаев банкротства или ликвидации Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций при наступлении следующих событий (далее по тексту – Событие выкупа): -принятия уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; -принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; -незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций; -нарушение ограничений (ковенантов), предусмотренных п. 11 настоящего проспекта. В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения События выкупа, Эмитент информирует держателей облигаций о данном факте путем публикации информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.bcc.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) с подробным описанием причин возникновения События выкупа и указанием перечня возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту. При возникновении События выкупа Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, предпринимает все возможные меры по устранению причины, вызвавшей Событие выкупа. В случае если Эмитент не предпринимает меры по устранению причины События выкупа и/или меры предпринятые Эмитентом не приведут к устранению События выкупа в течение срока определенного выше, держатель Облигаций вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Эмитенту письменное заявление на выкуп размещенных и принадлежащих ему Облигаций. Процедура выкупа будет осуществлена только на основании поданного держателем Облигаций письменного заявления на выкуп размещенных Облигаций, предоставленного в указанный срок и составленного в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; -для физического лица: фамилия, имя, 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. Держатель Облигаций, не подавший заявление на выкуп размещенных облигаций, имеет право на погашение принадлежащих ему Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте. Эмитент осуществляет выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей, путем перевода денег на текущий счет держателя Облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного заявления на выкуп размещенных Облигаций. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций, выкуп Облигаций у держателей Облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявлений на выкуп размещенных Облигаций. Выплата вознаграждения и (или) основного долга Эмитентом не будет производиться иными имущественными правами. Дефолт – это невыполнение



обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Случаями дефолта по Облигациям Эмитента являются невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и (или) номинальной стоимости по облигациям отсчитываемая со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. 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 держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по Облигациям данного выпуска Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния. Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан с участием Представителя держателей облигаций. Реструктуризация обязательств Эмитента в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим проспектом по Облигациям, информирует держателей Облигаций посредством публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента – www.bcc.kz, а также официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и уведомления представителя держателей облигаций с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованиями к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты Эмитентом. Ограничения (кованты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций): В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим проспектом, Эмитент обязан соблюдать



следующие условия: 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом 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», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской компанией.



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

28.11.2018

3.2 количество и вид облигаций

700 000 000 именные купонные облигации без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

70 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

567 322 821

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

55 812 851 848

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

30 710 969 474

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

8 797 660 - 04.03.2020г., 41 455 765 - 27.12.2023г.

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

Отсутствует.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

-право осуществлять сделки с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; -право на получение номинальной стоимости, Облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение необходимой информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; -право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; -право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; -иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать повышения уровня выплат (купона) не предусмотрено. Право



держателей облигаций требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала не предусмотрено, за исключением случаев банкротства или ликвидации Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций при наступлении следующих событий (далее по тексту – Событие выкупа): -принятия уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; -принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; -нарушение ограничений (ковенантов), предусмотренных п. 11 настоящего проспекта. В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения События выкупа, Эмитент информирует держателей облигаций о данном факте путем публикации информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.bcc.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) с подробным описанием причин возникновения События выкупа и указанием перечня возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту. При возникновении События выкупа Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, предпринимает все возможные меры по устранению причины, вызвавшей Событие выкупа. В случае если Эмитент не предпринимает меры по устранению причины События выкупа и/или меры предпринятые Эмитентом не приведут к устранению События выкупа в течение срока определенного выше, держатель Облигаций вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Эмитенту письменное заявление на выкуп размещенных и принадлежащих ему Облигаций. Процедура выкупа будет осуществлена только на основании поданного держателем Облигаций письменного заявления на выкуп размещенных Облигаций, предоставленного в указанный срок и составленного в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; -для физического лица: фамилия, имя, 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. Держатель Облигаций, не подавший заявление на выкуп размещенных облигаций, имеет право на погашение принадлежащих ему Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте. Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций, путем перевода денег на текущий счет держателя Облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного заявления на выкуп размещенных Облигаций, по наибольшей из следующих цен: -цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; -справедливой рыночной цене Облигаций. В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций, выкуп Облигаций у держателей Облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявлений на выкуп размещенных Облигаций. Выплата вознаграждения и (или) основного долга Эмитентом не будет производиться иными имущественными правами. Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Случаями дефолта по Облигациям Эмитента являются невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и (или) номинальной стоимости по облигациям отсчитываемая со дня, следующего за днем



окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. 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 держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по Облигациям данного выпуска Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния. Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан. Реструктуризация обязательств Эмитента в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пени за каждый день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). Эмитент в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим проспектом по Облигациям, информирует держателей Облигаций посредством публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента – www.bcc.kz, а также официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованиями к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты Эмитентом. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций): В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим проспектом, Эмитент обязан соблюдать следующие условия: 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом 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», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской компанией.

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

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



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

14.06.2021

3.2 количество и вид облигаций

200 000 000 именные купонные облигации с обеспечением (ипотечные)

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

20 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

53 000 000

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

5 057 450 800

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

2 133 250 000

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

0

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

Отсутствует.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

-право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; -право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке и сроки, предусмотренные внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; -право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; -право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости основного долга по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; -право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; -право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Право держателей Облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, не предусмотрено. Право держателей Облигаций требовать досрочной выплаты



вознаграждения и номинальной стоимости не предусмотрено, за исключением случая банкротства Эмитента. а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: - цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; - справедливой рыночной цене Облигаций. Учитывая, что Эмитент является банком, требования пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг на Эмитента не распространяются. В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz), а также размещения информации на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций. б) в случае наступления События дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций, в случае наступления События дефолта, указаны в п.20 настоящего Проспекта. в) в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные п.12 настоящего Проспекта. Иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. 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 в сроки, установленные настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного



вознаграждения. 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 держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо не предоставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. При наступлении 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 защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа). Удовлетворение требований держателей, в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан с участием Представителя держателей облигаций. В течение двух месяцев с момента наступления дефолта по Облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате сумм основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) и уведомления Представителя держателей облигаций с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств, перечисления возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями Облигаций по своим обязательствам. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, отсутствуют. В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты): а) поддерживать стоимость заложенного имущества в течение всего срока обращения Облигаций на уровне не ниже 110 % от общей номинальной стоимости размещенных (за исключением выкупленных) Облигаций, с учетом начисленного по ним вознаграждения. б) рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»: • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; • не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае нарушения любого из дополнительных кovenантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, 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 информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, предусмотренного пп.3) настоящего пункта, принять решение о выкупе Облигаций. В соответствии с абзацем а) пп.1) п. 12 настоящего Проспекта, Эмитент должен осуществить выкуп Облигаций в объеме, равном разнице между 110 % от общей номинальной стоимости размещенных (за исключением выкупленных) Облигаций, с учетом начисленного по ним вознаграждения, и стоимостью указанного в Реестре залога имущества, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся Облигаций у держателей Облигаций. В соответствии с абзацами а) и б) пп.1) п.12 настоящего Проспекта Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить



Облигации по наибольшей из следующих цен: • цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; • справедливой рыночной цене Облигаций. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) в сроки, указанные в пп.2) настоящего пункта. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций. С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; -для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем Проспекте.



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

21.06.2022

3.2 количество и вид облигаций

19 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

19 000 000 000

3.4 количество размещенных облигаций выпуска

0

3.5 общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций

0

3.6 сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

0

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

0

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

Отсутствуют.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов
Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

1) право на получение номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим Проспектом; 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 5) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; 7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации. а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: - цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; - справедливой рыночной цене



Облигаций. Учитывая, что Эмитент является банком, требования пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг на Эмитента не распространяются. В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. Выкуп Облигаций будет проведен только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. Держатели Облигаций, не подавшие письменные заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, предусмотренного условиями настоящего Проспекта. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о выкупе Облигаций. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента указанного решения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения: -цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены; -количество выкупаемых Облигаций; -дата проведения выкупа Облигаций; -порядок расчетов; -иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций. б)в случае наступления События дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций, в случае наступления События дефолта, указаны в п.20 настоящего Проспекта. в)в случае наступления и не устранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные п.12 настоящего Проспекта. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. 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 в сроки, установленные настоящим Проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения. 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 держателя Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо не предоставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором. В случае наступления дефолта по Облигациям 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 защиты прав держателей Облигаций, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств Эмитента. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Советом директоров с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа). Удовлетворение требований держателей, в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан. В течение двух месяцев с момента наступления дефолта по Облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате сумм основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения



обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств, перечисления возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями Облигаций по своим обязательствам. Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, отсутствуют. В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие дополнительные ограничения (кованты): • не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»; • не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента Облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом Облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа», и/или иными внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, 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 информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, предусмотренного пп.3) настоящего пункта, принять решение о выкупе Облигаций. В соответствии с пп.1) п.12 настоящего Проспекта Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен: • цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; • справедливой рыночной цене Облигаций. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz). Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений. С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут



ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) в сроки, указанные в пп.2) настоящего пункта. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций. С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов: -для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу; -для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем Проспекте.



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

09.10.2017

3.2 количество и вид облигаций

60 000 000 купонные субординированные облигаций без обеспечения, конвертируемые в простые акции

3.3 объем выпуска по номинальной стоимости

60 000 000 000

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 и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций

17 105 563 002

3.7 количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа

1 241- 27.12.2024г., 20 000 000 -30.12.2024г., 10 000 000 - 14.04.2025г.

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

Отсутствуют.

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

Приостановлено не было.

3.10 рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов Организованный рынок, организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

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 • право конвертации Облигаций в простые акции Эмитента в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом; • право осуществлять сделки с облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом; • право на получение номинальной стоимости, облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; • право на получение необходимой информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»; • право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные



настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать повышения уровня выплат (купона) не предусмотрено. Право держателей облигаций требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала не предусмотрено, за исключением случаев банкротства или ликвидации Эмитента. При ликвидации Эмитента требования по Облигациям (необеспеченное обязательство) удовлетворяются в восьмой очереди до требований акционеров – собственников простых акций. 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. Держатели Облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе (отзыве/исполнении) Облигаций. Эмитент не принимает ограничения (ковенанты) к данному выпуску Облигаций, дающие право держателям Облигаций в случае их нарушения побудить Эмитента к обратному выкупу Облигаций. 3) Иные Выплата вознаграждения и (или) основного долга Эмитентом не будет производиться иными имущественными правами. 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента. Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Случаями дефолта по Облигациям Эмитента являются невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и (или) номинальной стоимости по облигациям, отсчитываемая со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга. 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 держателя облигаций, делающее невозможным осуществление эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 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. Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по Облигациям данного выпуска Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе,



предпримет меры по улучшению своего финансового состояния; Удовлетворение требований Держателя Облигаций в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан; Реструктуризация обязательств Эмитента в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). 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 Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом по данным облигациям, информирует держателей Облигаций посредством публикации информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента – www.bcc.kz, а также официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и уведомления представителя держателей облигаций с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованиями к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты Эмитентом. 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). Данные договора не предусмотрены. По облигациям данного выпуска ограничения (кованты) не предусмотрены.

3. Сведения о выпуске облигаций:

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

Купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции

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

Не индексированная

3) количество облигаций

60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук

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

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



4) общий объем выпуска облигаций

60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) Тенге

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

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций

Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Эмитент в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия соответствующим органом Эмитента решения о размещении Облигаций среди неограниченного круга инвесторов публикует сообщение о размещении на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

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 в размере 4% годовых от номинальной стоимости облигаций.

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

Выплата купонного вознаграждения за первый год обращения Облигаций будет осуществлена двумя траншами:

- первый транш за 30 (тридцать) дней с даты начала обращения Облигаций;
- второй транш за оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с даты окончания первого транша.

Последующие выплаты вознаграждения по Облигациям осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом, а именно один раз в год, начиная с даты начала обращения Облигаций, ежегодно до срока погашения.

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения.

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

Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре



держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

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

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

Не применимо

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



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

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Дата открытия первых торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о дате будет опубликовано на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

- 2) дата окончания размещения облигаций

Дата проведения последней операции по списанию всех Облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента или системе учета номинального держания.

- 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 первой операции по списанию Облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета держателей облигаций в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента или системе учета номинального держания.

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

15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.

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



Годы	Месяцы	Дни
15		

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)

Погашение Облигаций производится по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения Облигаций.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и последнего купонного вознаграждения производится путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

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

Выплата вознаграждения и (или) основного долга Эмитентом 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 (отзывать/исполнять) облигаций.

Выкуп размещенных облигаций будет осуществляется по наибольшей из следующих цен:

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

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



В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом Директоров Эмитента, Эмитент информирует держателей облигаций о данном факте путем публикации информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента (www.bcc.kz) и интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и уведомления представителя держателей облигаций с указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту.

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Эмитентом по инициативе Эмитента возможен только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения Облигаций и при одновременном выполнении всех следующих условий:

- а) данное действие не приведет к снижению значений коэффициентов достаточности капитала Эмитента ниже значений, установленных Уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка;
- б) наличие положительного заключения Уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка на досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Эмитентом.
- в) улучшение капитализации Эмитента выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного выкупа (отзыва/исполнения) Облигаций.

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

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

Не применимо

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

Облигации конвертируются в простые акции Эмитента. Общее количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации, рассчитывается как произведение конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации.

Общее количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации, полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению исходя из следующих правил:

- в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);
- числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;
- числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.



Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент конвертации = Стоимость одной Облигации/ Остаточная стоимость одной акции Эмитента

где,

Стоимость одной Облигации рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невплаченного) на дату расчета конвертации вознаграждения по ней;

Остаточная стоимость одной акции Эмитента рассчитывается по следующей формуле:

Остаточная стоимость одной акции Эмитента = БСК-К-Р-П/ Количество размещенных акций Эмитента

где,

БСК – балансовый собственный капитал Эмитента на дату конвертации;

К – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала Эмитента на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по Облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в соответствии с МСФО на дату конвертации;

Р - положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству на последнюю отчетную дату, и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете Эмитента в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации за минусом П - остатка потенциальных корректировок капитала (далее – положительная разница).

П – остаток потенциальных корректировок капитала по результатам оценки качества активов банков (AQR), которая может быть использована на формирование резервов (провизий) по активам согласно требованиям МСФО (далее – потенциальные корректировки капитала).

Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия Правлением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) решения о конвертации облигаций.

Если $БСК - К - Р - П \leq 1\%$ от общего объема выпуска облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент конвертации = Количество размещенных акций Эмитента * 99/ Количество конвертируемых Облигаций.

Цена размещения простых акций Эмитента, в которые будут конвертироваться Облигации, равна цене, необходимой для конвертации Облигаций в простые акции Эмитента, в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.

Держатели простых акций Эмитента, в которые конвертируются Облигации, будут иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Эмитента.

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)

Не применимо.

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

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



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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными или ипотечными, или покрытыми гарантией Эмитента или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Эмитента.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными или ипотечными, или покрытыми гарантией Эмитента или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Эмитента.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными или ипотечными, или покрытыми гарантией Эмитента или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Эмитента.

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 данного выпуска не обеспечены гарантией банка.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Деньги, полученные Эмитентом от размещения Облигаций, направляются в полном объеме на приобретение государственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан. По согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан Эмитент вправе поэтапно реализовать государственные эмиссионные ценные бумаги, направив высвобожденную сумму на активизацию деятельности Эмитента и его филиалов. Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег отсутствуют.

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

- право конвертации Облигаций в простые акции Эмитента в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом;
- право осуществлять сделки с облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;
- право на получение номинальной стоимости, облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение необходимой информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право требования неустойки в виде выплаты пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом не предусмотрено.

Право держателей облигаций требовать повышения уровня выплат (купона) не предусмотрено.



Право держателей облигаций требовать досрочной выплаты вознаграждения и номинала не предусмотрено, за исключением случаев банкротства или ликвидации Эмитента.

При ликвидации Эмитента требования по Облигациям (необеспеченное обязательство) удовлетворяются в восьмой очереди до требований акционеров – собственников простых акций.

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

Держатели Облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе (отзыве/исполнении) Облигаций. Эмитент не принимает ограничения (ковенанты) к данному выпуску Облигаций, дающие право держателям Облигаций в случае их нарушения побудить Эмитента к обратному выкупу Облигаций.

3) Иные

Выплата вознаграждения и (или) основного долга Эмитентом не будет производиться иными имущественными правами.

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 – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Случаями дефолта по Облигациям Эмитента являются невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и (или) номинальной стоимости по облигациям отсчитываемая со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.

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 держателя облигаций, делающее невозможным осуществление эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления 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 (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по



настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

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

Эмитент осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по Облигациям данного выпуска Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;

Удовлетворение требований Держателя Облигаций в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;

Реструктуризация обязательств Эмитента в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям Облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

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

Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом по данным облигациям, информирует держателей Облигаций посредством публикации информационного сообщения на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента – www.bcc.kz, а также официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и уведомления представителя держателей облигаций с описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием возможных действий держателей Облигаций Эмитента по удовлетворению своих требований и порядка обращения с требованиями к Эмитенту, а также мер, которые будут предприняты Эмитентом.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность

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



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)

Данные договора не предусмотрены.

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 погашений суммы основного долга:

Приложение №1

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:

сокращенное наименование:

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:

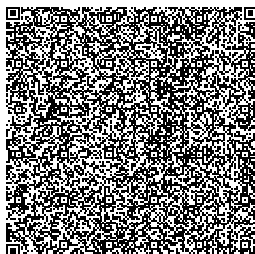
номера контактных телефонов:

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

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)

**ГАБАСОВ ТИМУР
РАУФОВИЧ**

(фамилия, инициалы)

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



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

03.06.2025

Алматы қаласы

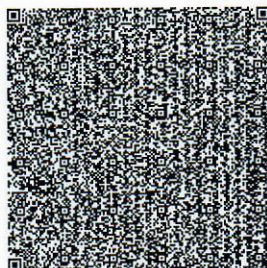
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ87BNKCSD00005941

Өтініш беруші:
"Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы
БСН: 980640000093

**Облигациялық бағдарлама шегінде
облигацияларды шығару проспектісіне
енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» зарегистрировало изменения и дополнения в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» в связи с изменением условий досрочного выкупа облигаций и конвертирования облигаций.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(тегі, инициалдары)

*Вх. W 234-1/13312-e
от. 04.06.2025г.*

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 электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі 250 000 000 000 (Екі жүз елу миллиард) Теңге

Толық атауы: "Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ и/или "БЦК" 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: "Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 24.05.2004

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

09.06.2015

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

250 000 000 000

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
11.08.2015

3.2 облигациялардың түрі және саны
500 000 000 реттелген купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
50 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
221 538 757

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
20 368 261 146

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
19 529 319 415

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
0

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

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

- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақы алу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережесінде көзделген тәртіппен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы қажетті ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарына қанағаттандыру алу құқығы;
- Эмитент осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борышты төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар. Облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Облигация ұстаушылардың төлем (купон) деңгейін көтеруді және сатып алуға мәжбүрлеуді талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент банкрот болған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, облигация ұстаушылардың сыйақыны немесе номиналды мерзімінен бұрын төлеуді талап ету құқығы көзделмеген. Облигация ұстаушылардың Эмитенттен басқа мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу



құқығы көзделмеген. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайының орнауы дегеніміз осы проспектіде белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты өтеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін сыйақыны (купонды) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлемеуі немесе толық төлемеуі. Эмитенттің кінәсінен осы проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (яғни төлем жасалған кезеңнің ең соңғы күнінен кейінгі күні) белгіленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің есебінен мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Эмитент осы шығарылым облигацияларын ұстаушыларға өсімпұл төлейді. Эмитенттің кінәсінен аталған облигациялар бойынша осы проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлемеген немесе толық төлемеген күннен кейінгі 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Эмитент ол туралы өзінің www.bcc.kz ресми сайтына, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайттарына ақпараттық хабарлама жариялау арқылы облигация ұстаушыларға ақпарат береді. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, дефолттың туындау себебін жою және облигация ұстаушылардың құқығын қамсыздандыру үшін қажетті барлық мүмкін болатын шаралар қолданылады. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, облигация ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақы және/немесе номиналды құнды төлеуге мүмкіндік бермейтін облигация ұстаушының банктік есепшоттарының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе тіркеушінің Эмитентке облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақының және/немесе облигацияның номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Осы шығарылым облигациялары бойынша шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
30.11.2017
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
100 000 000 қамтамасыз етілген атаулы ипотекалық купондық облигациялар
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
10 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
100 000 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
10 163 207 300
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
8 400 000 000
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
0
- 3.8 эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы
Жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.
- 3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
-Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіге сәйкес облигациялармен мәмілелер жасау; -Осы Проспектіде көзделген талаптармен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу; -Осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақыны алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; -Осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеуге қатысты Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету; -Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды иелену. Эмитент осы Проспектіде көзделген өз міндеттемелерін және шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде, облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Облигация ұстаушылардың төлем (купон) деңгейін арттыруды талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент банкрот деп танылған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, Облигация ұстаушылардың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді



талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент төменде көрсетілген жағдайлар (бұдан кейін мәтін бойынша – Сатып алу жағдайлары) пайда болған кезде: •эмитенттің уәкілетті органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған; •тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған; •эмитент облигация ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған; •осы проспектінің 11-тармағында көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайларда, орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде, ал белгіленген мерзім көрсетілмеген кезде – Эмитенттің Сатып алу жағдайлары пайда болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке қойған талапты, айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Сатып алу жағдайларының пайда болу себебінің толық сипаттамасын және Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша ықтимал іс-әрекеттер тізбесін көрсете отырып, Эмитент осы факт туралы Эмитенттің (www.bcc.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) ресми сайттарына жариялау арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды. Сатып алу жағдайы пайда болған кезде Эмитент ақпараттық хабарламаны жариялаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Сатып алу жағдайын тудырған себептерді жою бойынша барлық мүмкін шараларды қолданады. Егер Эмитент Сатып алу жағдайының себебін жою бойынша шаралар қолданбаса және/немесе Эмитент қолданған шаралар жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде Сатып алу жағдайын түзетпесе, Облигация ұстаушы 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке орналастырылған және оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Сатып алу процедурасы Облигация ұстаушының көрсетілген мерзімде ұсынылған және төмендегі барлық қажетті деректемелері көрсетілген, еркін нысанда құрылған орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішінің негізінде ғана жүзеге асырылады: - заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіруші нөмірі; болған жағдайда мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны және түрі; - жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты, болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжатының нөмірі, берілген күні және берген орган; тұратын жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны және түрі. Орналастырылған облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушының осы проспектіде көрсетілген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде өзіне тиісті Облигацияларды өтеуге құқығы бар. Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуға берілген жазбаша өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы сатып алу күніндегі жинақталған сыйақының есебінен облигациялардың сәйкес номиналды құнының бағасы бойынша немесе баға мөлшерінің үлкен болуына қарай облигацияның әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алады. Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы өтініштердің барлығын бір мезетте қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Облигация ұстаушылардан облигацияларды сатып алу орналастырылған облигацияларды сатып алуға берілген өтініштердің келіп түскен кезегі бойынша жүзеге асырылады. Эмитент сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемін өзге мүлкіктік құқықтар бойынша жүзеге асырмайды. Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайы болып осы проспектіде



белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты өтеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін сыйақыны (купонды) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлемеу немесе толық төлемеу танылады. Егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін облигация ұстаушының банктік шоттарының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигацияның номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарды болдырмау мақсатында барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және барлық қажетті шараларды қолданады, алайда осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт болған жағдайда, Эмитент дефолттың пайда болу себептерін жою үшін барлық күшін салады, соның ішінде өзінің қаржы жағдайын жақсарту бойынша шаралар қолданады. Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация ұстаушының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша дефолт орнаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Эмитенттің кінәсі бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (яғни төлем жасалған кезеңнің ең соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін осы шығарылым Облигацияларын ұстаушыларға өсімпұл төлейді. Эмитент өзінің кінәсінен Облигациялар бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлемеген немесе толық төлемеген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептерін және Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібін қосқанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, сондай-ақ Эмитент қабылдайтын іс-шараларды көрсете отырып, ақпараттық хабарламаны Эмитенттің ресми www.bcc.kz сайтында, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) жариялау және облигация ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы Облигация ұстаушыларға хабар береді. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе): Осы проспектіде белгіленген Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент келесі талаптарды сақтауға міндетті: 1) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілкті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу; 2) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген Эмитенттің жылдық



қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу,
аудиторлық компанияның бұндай есептерді Эмитентке ұсыну мерзімін бұзу жағдайлары
есептелмейді

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

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



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
28.11.2018

3.2 облигациялардың түрі және саны
700 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
70 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
567 322 821

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
55 812 851 848

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
30 710 969 474

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
8 797 660 - 04.03.2020ж., 41 455 765 - 27.12.2023ж.

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
-Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіге сәйкес облигациялармен мәмілелер жасау; -осы Проспектіде көзделген талаптармен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу; -осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақыны алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; -осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеуге қатысты Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету; -Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды иелену. Эмитент осы Проспектіде көзделген өз міндеттемелерін және шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде, облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Облигация ұстаушылардың төлем (купон) деңгейін арттыруды талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент банкрот деп танылған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, Облигация ұстаушылардың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді



талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент төменде көрсетілген жағдайлар (бұдан кейін мәтін бойынша – Сатып алу жағдайлары) пайда болған кезде: -эмитенттің уәкілетті органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған; -тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған; -осы проспектінің 11-тармағында көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайларда, орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде, ал белгіленген мерзім көрсетілмеген кезде – Эмитенттің Сатып алу жағдайлары пайда болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке қойған талапты, айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Сатып алу жағдайларының пайда болу себебінің толық сипаттамасын және Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша ықтимал іс-әрекеттер тізбесін көрсете отырып, Эмитент осы факт туралы Эмитенттің (www.bcc.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (www.kase.kz) ресми сайттарына жариялау арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды. Сатып алу жағдайы пайда болған кезде Эмитент ақпараттық хабарламаны жариялаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Сатып алу жағдайын тудырған себептерді жою бойынша барлық мүмкін шараларды қолданады. Егер Эмитент Сатып алу жағдайының себебін жою бойынша шаралар қолданбаса және/немесе Эмитент қолданған шаралар жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде Сатып алу жағдайын түзетпесе, Облигация ұстаушы 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке орналастырылған және оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Сатып алу процедурасы Облигация ұстаушының көрсетілген мерзімде ұсынылған және төмендегі барлық қажетті деректемелері көрсетілген, еркін нысанда құрылған орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінішінің негізінде ғана жүзеге асырылады: -заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіруші нөмірі; болған жағдайда мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны және түрі; -жеке тұлға үшін: Облигация ұстаушының тегі, аты, болса әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжатының нөмірі, берілген күні және берген орган; тұратын жері; телефоны; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны және түрі. Орналастырылған облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген облигация ұстаушының осы проспектіде көрсетілген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде өзіне тиісті Облигацияларды өтеуге құқығы бар. Эмитент орналастырылған Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтінішті алған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Облигация ұстаушының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы: -жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша; -Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған Облигацияларды сатып алуға міндетті. Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы өтініштердің барлығын бір мезетте қанағаттандыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, Облигация ұстаушылардан облигацияларды сатып алу орналастырылған облигацияларды сатып алуға берілген өтініштердің келіп түскен кезегі бойынша жүзеге асырылады. Эмитент сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемін өзге мүлдіктік құқықтар бойынша жүзеге асырмайды. Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайы болып осы проспектіде белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты өтеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін сыйақыны (купонды) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлемеу немесе толық төлемеу



танылады. Егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін облигация ұстаушының банктік шоттарының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигацияның номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарды болдырмау мақсатында барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және барлық қажетті шараларды қолданады, алайда осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт болған жағдайда, Эмитент дефолттың пайда болу себептерін жою үшін барлық күшін салады, соның ішінде өзінің қаржы жағдайын жақсарту бойынша шаралар қолданады. Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация ұстаушының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша дефолт орнаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Эмитенттің кінәсі бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (яғни төлем жасалған кезеңнің ең соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін осы шығарылым Облигацияларын ұстаушыларға өсімпұл төлейді. Эмитент өзінің кінәсінен Облигациялар бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлемеген немесе толық төлемеген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептерін және Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібін қосқанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, сондай-ақ Эмитент қабылдайтын іс-шараларды көрсете отырып, ақпараттық хабарламаны Эмитенттің ресми www.bcc.kz сайтында, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) жариялау және облигация ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы Облигация ұстаушыларға хабар береді. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе): Осы проспектіде белгіленген Облигациялардың айналыс мерзімі ішінде Эмитент келесі талаптарды сақтауға міндетті: 1) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу; 2) Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу, аудиторлық компанияның бұндай есептерді Эмитентке ұсыну мерзімін бұзу жағдайлары есептелмейді.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
14.06.2021

3.2 облигациялардың түрі және саны
200 000 000 қамтамасыз етілген купондық (ипотекалық) облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
20 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
53 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
5 057 450 800

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
2 133 250 000

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
0

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
-осы Проспектіде көзделген талаптармен және мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу; -осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақыны алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен және мерзімде Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы қажетті ақпарат алу; -Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; -осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе негізгі борыштың номиналды құнын төлеуге қатысты Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған әрбір күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету; -Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде көзделген жағдайларда, Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бойынша талап етуі; -Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және онда көзделген тәртіпте Облигацияларды еркін сату және оларды басқа түрде басқару. Облигация ұстаушылардың Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент осы Проспектіде көзделген өз міндеттемелерін және шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде, Облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент банкрот деп танылған жағдайларды қоспағанда, Облигация



ұстаушылардың сыйақы мен номиналды құнды мерзімінен бұрын төлеуді талап ету құқығы көзделмеген. а)Облигация ұстаушылар Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда, өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағында көзделген жағдайлар орнаған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша: •жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; •Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуға міндетті. Эмитенттің банк болып табылатынын ескеретін болсақ, Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының талаптары Эмитентке қатысты қолданылмайды. Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағында көзделген сатып алудың негіздерінің кез келгені орнаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің пайда болғаны туралы мәліметтерді Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz), сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы көрсетілген негіздер орнаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Жоғарыдағы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар сатып алуға өтініш берілетін Облигациялардың санын көрсетіп, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы хабарламаның кем дегенде біреуін алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент осындай шешімді қабылдау туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы Эмитенттің Директорлар кеңесі көрсетілген шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Осы тармақта көрсетілген Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама келесі мәліметтерден тұруы тиіс: -Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға, осы бағаны есептеу тәртібі көрсетіледі; -сатып алынатын Облигациялардың саны; -Облигацияларды сатып алу жүргізілетін күн; -есеп айырысу тәртібі; -Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды жүргізуі үшін қажетті басқа ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы сәйкес шешімі жарияланғаннан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. б)Осы Проспектіде көзделген Дефолт жағдайы орнаған жағдайда. Дефолт жағдайы орнаған жағдайда, Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в)ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені орнаған және Эмитент оларды осы Проспектіде көзделген мерзімде жоймаған жағдайда, Облигация ұстаушылар осы Проспектінің 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіпте және мерзімде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигациялар бойынша құқықтардан туындайтын басқа құқықтар. Дефолт-эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жағдайы (бұдан кейін—Дефолт жағдайы) болып осы Проспектіде негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерді ішінара және (немесе) толық орындамауы танылады. Егер осындай төлемге және (немесе)



толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін Облигация ұстаушының банктік шотының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және (немесе) Облигацияның номиналды құнды төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Дефолт орнаған кезде, Эмитент осындай Дефолт жағдайын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады. Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем жасау қабілетін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған, сонымен қатар олар кез келген басқарушылық, қайта құру, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да процедураларды, сондай-ақ Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедураларын, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қамтиды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент Облигация ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация өзінің ұстаушысына беретін құқықтарды есепке ала отырып, Директорлар кеңесі кредиторлардың келісімін алып, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдайды. Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орнаған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларға ақшалай міндеттемелерді немесе оның сәйкес бөлігін орындау күні (нақты төлем жасалатын күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті (нақты төлем жасау күні тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні болып табылады). Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация ұстаушының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен Облигация ұстаушылардың өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орнаған сәттен бастап екі ай ішінде Эмитент Дефолттан тиімді шығуды белгілеу мақсатында Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық танытады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкесінше көлемдер мен мерзімдер көрсетіліп, Облигация ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспары әзірленеді. Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізудің қорытындысы бойынша төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем жасау қабілетін қалпына келтіруінің мүмкін болмауы туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ Эмитент кредиторлардың талаптарын борышкер толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және Облигация ұстаушылардың қабылданған жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған кезде, Эмитенттің және Облигация немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың бұдан кейінгі іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкрот болу саласындағы заңнамасында реттеледі. Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізудің қорытындысы бойынша төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысы Облигациялардың өздерінің ұстаушыларына беретін құқықтарын ескере отырып, төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша аталған іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей



күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары күшінде уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Дефолт жағдайы туындаған жағдайда, Эмитент Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібін, сонымен қатар Эмитент өзінің міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды қосқанда, Облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін сипаттап, Эмитенттің Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін тізбектеп және Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша Облигация ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлайтын күнді көрсетіп, аталған ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) ақпараттық хабарлама жариялау және Облигация ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы сәйкес оқиғалар орнаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынуға міндетті. Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалар жоқ. Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс: а) кепілге берілген мүліктің құнын айналыстағы Облигациялар бойынша есептелген сыйақыны ескере отырып, орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың жалпы номиналды құнының 110% деңгейінен төмен түсірмеу. б) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Листинг комиссиясы кеңес берген келесі көрсетілгендерді сақтауы тиіс: -Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу; •Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген Облигация Эмитентінің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу, аудиторлық компанияның бұндай есептерді Эмитентке ұсыну мерзімін бұзу жағдайлары есепке алынбайды. Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, Эмитент осы бұзушылықтың пайда болу себебін, оны түзету тәсілі мен мерзімін толық сипаттап, осы бұзушылық туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) және Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы бұзу орнаған күннен кейінгі келесі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигациялардың ұстаушылардың назарына ұсынады. Облигацияларды сатып алу туралы хабарламаның кем дегенде біреуін алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі осы тармақтың 3)-тармақшасында көзделген сатып алу туралы жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Осы Проспектінің 12-тармағының 1)-тармақшасының а) абзацына сәйкес Эмитент облигациялар бойынша есептелген сыйақыларды есепке ала отырып, орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың жалпы номиналды құнының 110% мен Кепіл тізілімінде көрсетілген мүліктің құны арасындағы айырмаға тең көлемдегі Облигацияларды Облигация ұстаушыларда болатын Облигациялардың санына пропорционалды түрде тепе-тең талаптармен сатып алуы тиіс. Осы Проспектінің 12-



тармағының 1)-тармақшасының а) және б) абзацтарына сәйкес Эмитент Облигация ұстаушылардың талаптары бойынша Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша: •жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; •Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуға міндетті. Эмитент осындай шешімді қабылдау туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы сәйкес шешімді жариялағаннан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Сатып алу Облигация ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Эмитенттің қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуы туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар осы тармақтың 2)-тармақшасында көрсетілген мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) таныса алады. Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуы туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алуы туралы, соның ішінде Облигацияларды сатып алу жүргізілетін күн туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар осы тармақтың 2)-тармақшасында көрсетілген мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) таныса алады. Облигация ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: -заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы, бизнес-сәйкестендіруші нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігінің (анықтамасының) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны мен түрі; -жеке тұлға үшін; Облигация ұстаушының тегі, аты және болған кезде әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган; мекенжайы; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны мен түрі. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушының осы проспектіде көрсетілген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде өзіне тиісті Облигацияларды өтеуге құқығы бар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
21.06.2022

3.2 облигациялардың түрі және саны
19 000 000 қамтамасыз етілген купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
19 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
0

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
0

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
0

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
0

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
1) осы Проспектіде көзделген мерзімде Облигациялардың номиналды құнын алу; 2) осы Проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде Облигациялар бойынша номиналдық құнының бекітілген пайызын алу; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен және мерзімде Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы қажетті ақпарат алу; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде көзделген жағдайларда, Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бойынша талап етуі; 6) Облигацияларды еркін сату және оларды басқа түрде басқару. 7) Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар. А) Облигация ұстаушылар Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) -тармақшаларында көзделген жағдайларда, өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Бағалы қағаздар туралы заңның 8-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) -тармақшаларында көзделген жағдайлар орнаған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша: - жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; - Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуға міндетті. Эмитенттің банк болып табылатынын



ескеретін болсақ, Бағалы қағаздар туралы заңның 15-бабының 2-тармағының талаптары Эмитентке қатысты қолданылмайды. Бағалы қағаздар туралы заңның 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2)-тармақшаларында көзделген сатып алудың негіздерінің кез келгені орнаған жағдайда, Эмитент Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің пайда болғаны туралы мәліметтерді «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы көрсетілген негіздер орнаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуы туралы алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу Облигация ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушылар осы проспектінің талаптарында көзделген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде өзіне тиісті Облигацияларды өтеуге құқығы бар. Облигацияларды сатып алу туралы хабарламаның кем дегенде біреуін алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Эмитент осындай шешімді қабылдау туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы Эмитенттің Директорлар кеңесі көрсетілген шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Осы тармақта көрсетілген Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешімі және сатып алу туралы жарияланған ақпараттық хабарлама келесі мәліметтерден тұруы тиіс: -Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға, осы бағаны есептеу тәртібі көрсетіледі; -сатып алынатын Облигациялардың саны; -Облигацияларды сатып алу жүргізілетін күн; -есеп айырысу тәртібі; -Эмитенттің Облигацияларды сатып алуды жүргізуі үшін қажетті басқа ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы сәйкес шешімді жариялағаннан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. б)Осы Проспектіде көзделген Дефолт жағдайы орнаған жағдайда. Дефолт жағдайы орнаған жағдайда, Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. в)ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені орнаған және Эмитент оларды осы Проспектіде көзделген мерзімде жоймаған жағдайда, Облигация ұстаушылар осы Проспектінің 12-тармағында көзделген талаптармен, тәртіпте және мерзімде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқылы. Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды иелену. Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт жағдайы (бұдан кейін – Дефолт жағдайы) болып осы Проспектіде негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін белгіленген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерді ішінара және (немесе) толық орындамауы танылады. Егер осындай төлемеу және (немесе) толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін Облигация ұстаушының банктік шотының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық



алмауының немесе «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және (немесе) Облигацияның номиналды құнды төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Облигациялар бойынша дефолт орнаған кезде, Эмитент осындай Дефолт жағдайын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады. Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем жасау қабілетін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған, сонымен қатар олар кез келген басқарушылық, қайта құру, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да процедураларды, сондай-ақ Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедураларын, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қамтиды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент Облигация ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация өзінің ұстаушысына беретін құқықтарды есепке ала отырып, Директорлар кеңесі кредиторлардың келісімін алып, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдайды. Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орнаған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларға ақшалай міндеттемелерді немесе оның сәйкес бөлігін орындау күні (нақты төлем жасалатын күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті (нақты төлем жасау күні тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні болып табылады). Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация ұстаушының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша дефолт орнаған кезде, Эмитент осындай Дефолт жағдайын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады. Эмитент қабылдайтын шаралар Эмитенттің төлем жасау қабілетін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған, сонымен қатар олар кез келген басқарушылық, қайта құру, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да процедураларды, сондай-ақ Облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау процедураларын, оның ішінде Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қамтиды. Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын Эмитент Облигация ұстаушылармен келіссөздер жүргізу арқылы келіседі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде Облигация өзінің ұстаушысына беретін құқықтарды есепке ала отырып, Директорлар кеңесі кредиторлардың келісімін алып, Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдайды. Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орнаған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларға ақшалай міндеттемелерді немесе оның сәйкес бөлігін орындау күні (нақты төлем жасалатын күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті (нақты төлем жасау күні тұрақсыздық айыбын есептеудің соңғы күні болып табылады). Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация ұстаушының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша Дефолт жағдайы орнаған сәттен бастап екі ай ішінде Эмитент Дефолттан тиімді шығуды белгілеу мақсатында Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық танытады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкесінше көлемдер мен



мерзімдер көрсетіліп, Облигация ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау бойынша іс-шаралар жоспары әзірленеді. Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізудің қорытындысы бойынша төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем жасау қабілетін қалпына келтіруінің мүмкін болмауы туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ Эмитент кредиторлардың талаптарын борышкер толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және Облигация ұстаушылардың қабылданған жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған кезде, Эмитенттің және Облигация немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың бұдан кейінгі іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкрот болу саласындағы заңнамасында реттеледі. Облигация ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізудің қорытындысы бойынша төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген жағдайда, Эмитенттің қатысушыларының жалпы жиналысы Облигациялардың өздерінің ұстаушыларына беретін құқықтарын ескере отырып, төлем жасау қабілетін қалпына келтіру бойынша аталған іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары күшінде уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Дефолт жағдайы туындаған жағдайда, Эмитент Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібін, сонымен қатар Эмитент өзінің міндеттемелерін орындау үшін қабылдайтын шараларды қосқанда, Облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін сипаттап, Эмитенттің Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін тізбектеп және Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша Облигация ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлайтын күнді көрсетіп, аталған ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы сәйкес оқиғалар орнаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынуға міндетті. Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалар жоқ. Облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде Эмитент келесі қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауы тиіс:

- Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
- Облигация Эмитенті мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартында және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың өзге ішкі құжаттарында белгіленген Облигация Эмитентінің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзуға жол бермеу, аудиторлық компанияның бұндай есептерді Эмитентке ұсыну мерзімін бұзу жағдайлары есепке алынбайды. Осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгені бұзылған жағдайда, Эмитент осы бұзушылықтың пайда болу себебін, оны түзету тәсілі мен мерзімін толық сипаттап, осы бұзушылық туралы ақпаратты



«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) және Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы бұзу орнаған күннен кейінгі келесі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигациялардың ұстаушылардың назарына ұсынады. Облигацияларды сатып алу туралы хабарламаның кем дегенде біреуін алған жағдайда, Эмитенттің Директорлар кеңесі осы тармақтың 3)-тармақшасында көзделген сатып алу туралы жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Осы Проспектінің 12-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Эмитент Облигация ұстаушылардың талаптары бойынша Облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша: •жиналған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; •Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуға міндетті. Эмитент осындай шешімді қабылдау туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) сәйкес ақпараттық хабарлама жариялау арқылы Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылардың назарына ұсынады. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы сәйкес шешімді жариялағаннан кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Сатып алу Облигация ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Эмитенттің қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуы туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар осы тармақтың 2)-тармақшасында көрсетілген мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) таныса алады. Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзуы туралы алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент оларды қабылдауға міндетті. Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алуы туралы, соның ішінде Облигацияларды сатып алу жүргізілетін күн туралы ақпаратпен Облигация ұстаушылар осы тармақтың 2)-тармақшасында көрсетілген мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz), Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) таныса алады. Облигация ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді: - заңды тұлға үшін: Облигация ұстаушының атауы, бизнес-сәйкестендіруші нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігінің (анықтамасының) нөмірі, берілген күні және берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны мен түрі; -жеке тұлға үшін; Облигация ұстаушының тегі, аты және болған кезде әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және берген орган; мекенжайы; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға тиісті Облигациялардың саны мен түрі. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуға өтініш бермеген Облигация ұстаушының осы проспектіде көрсетілген аталған шығарылымның айналым мерзімі аяқталған кезде өзіне тиісті Облигацияларды өтеуге құқығы бар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
09.10.2017

3.2 облигациялардың түрі және саны
60 000 000 қамтамасыз етілген акцияға айырбасталатын купондық реттелген облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
60 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
60 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
60 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
17 105 563 002

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
1 241- 27.12.2024ж., 20 000 000 -30.12.2024ж., 10 000 000 - 14.04.2025ж.

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

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Тоқтатылған жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Ұйымдастырылған нарық, сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

3.11 ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары
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 • Осы Проспектіде көзделген айырбастау тәртібіне және талаптарына сәйкес Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіге сәйкес облигациялармен мәмілелер жасау; • Осы Проспектіде көзделген талаптармен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу; • Осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақыны алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; • Осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеуге қатысты Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету; • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды иелену. Эмитент осы Проспектіде көзделген өз міндеттемелерін және шектеулерді



(ковенанттарды) сақтаған кезде облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген. Облигация ұстаушылардың төлем (купон) деңгейін арттыруды талап ету құқығы көзделмеген. Эмитент банкрот деп танылған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, Облигация ұстаушылардың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді талап ету құқығы көзделмеген. Эмитентті таратқан кезде Облигациялар бойынша талаптар (қамтамасыз етілмеген міндеттемелер) акционерлердің – жай акциялардың меншік иелерінің талаптарына дейін сегізінші кезекте қанағаттандырылады. 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 Облигация ұстаушыларының Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (кері қайтару/орындау) туралы талап қоюға құқығы жоқ. Облигация ұстаушыларына олар бұзылған жағдайда Эмитентке Облигацияларды кері сатып алуға түрткі болатын құқықтар беретін осы Облигациялар шығарылымына қатысты шектеулерді (ковенанттарды) Эмитент қабылдамайды. 3) өзге де құқықтар Эмитент сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемін өзге мүліктік құқықтар бойынша жүзеге асырмайды. 1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі Дефолт – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайы болып осы проспектіде белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты өтеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін сыйақыны (купонды) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлеу немесе толық төлеу танылады. Егер осындай төлеу және/немесе толық төлеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін облигация ұстаушының банктік шоттарының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигацияның номиналды құнын төлеуі немесе толық төлеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады. Осы шығарылым облигациялары бойынша шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етілген акцияға айырбасталатын купондық реттелген облигациялар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген

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



шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) Теңге

Индекстелмеген

3) облигациялардың саны

60 000 000 (алпыс миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

60 000 000 000 (алпыс миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигацияларды төлеу және тәртібі мен талаптары, есеп айырысу тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. Эмитенттің сәйкес органы Облигацияларды инвесторлардың шектелмеген тобының арасында орналастыру туралы шешім қабылдағаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың интернет-ресурсына (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсына (www.dfo.kz) облигациялардың орналастырылатыны туралы хабарлама жариялайды.

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.

Облигациялардың номиналды құнының жылдық 4% мөлшерінде Облигациялар айналысының барлық мерзіміне белгіленген.

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

Купондық сыйақы облигациялар айналысының бірінші жылы үшін екі траншпен:

- Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 30 (отыз) күн үшін бірінші траншпен;
- бірінші транш аяқталған күннен бастап қалған 330 (үш жүз отыз) күн үшін екінші траншпен төленеді.

Облигациялар бойынша кейінгі сыйақы осы Проспектіде көзделген тәртіппен, атап айтқанда жылына бір рет Облигациялар айналысы басталған күннен бастап өтеу күніне дейін жыл сайын төленеді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақы есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап жүзеге асырылады.

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

Сыйақы төленетін күннен кейінгі кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 7 (жеті) жұмыс

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



күні ішінде купондық сыйақы облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді.

Купондық сыйақы алу құқығы төлем жасалып жатқан кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күйі бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға беріледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Эмитент облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеуді 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыт негізін есепке ала отырып жүзеге асырады.

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 ауысканы 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) оринатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері
 - 2) секьюритизендіру мәмілесіндегі оринатор 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
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сауда жүйесінде бірінші сауда-саттық ашылған күн. Облигацияларды орналастыру күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайтында (www.kase.kz) жарияланады.
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні
Жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан барлық облигацияларын эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде облигация ұстаушылардың жеке шоттарына есептен шығару бойынша соңғы операция жүргізілген күн.
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні
Жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан облигацияларды эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде облигация ұстаушылардың жеке шоттарына есептен шығару бойынша бірінші операция жүргізілген күн.
- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)
Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл.
- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

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



Жылдар	Айлар	Күндер
15		

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 басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткеннен кейін Облигациялар өтеледі.

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

Облигациялар облигациялардың теңгемен номиналды құны бойынша өтеледі және облигациялар айналыста болған соңғы күннен кейінгі күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ақша аудару арқылы соңғы купондық сыйақы төленеді.

Облигациялардың номиналды құнын және соңғы купондық сыйақыны төлеу облигациялар айналыста болған соңғы күннің басындағы жай-күйі бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі.

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

Эмитент сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемін өзге мүліктік құқықтар бойынша жүзеге асырмайды.

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

Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі облигацияларды сатып алуға (кері қайтаруға/орындауға) құқылы.

Орналасырылған облигацияларды мына бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алу жүзеге асырылады:

- жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;
- қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде);
- Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе)

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



Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде, ал белгіленген мерзім көрсетілмеген кезде - Эмитенттің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке қойған талапты, айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыруы бойынша ықтимал іс-әрекеттер тізбесін көрсете отырып, Эмитент осы факт туралы Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың интернет-ресурсына (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсына (www.dfo.kz) жариялау және облигация ұстаушылардың өкілдеріне хабарлау арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін ғана және төменде көрсетілген талаптарды бір уақытта орындаған кезде Эмитенттің бастамасы бойынша Эмитенттің облигацияларын мерзімінен бұрын сатып алуға (кері қайтаруға/орындауға) болады:

а) бұл іс-әрекет Эмитент капиталының жеткіліктілік коэффициенттері мәндерінің Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі уәкілетті органы белгілеген мәндерден төмен болуына әкеп соқпайды;

б) Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуына қатысты Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;

в) Эмитенттің шоғырлануын Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (кері қайтару/орындау) нәтижесінде капиталдың талап етілетін ең төмен деңгейінен жоғары деңгейге жақсарт.

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

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

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

Жатпайды

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

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

Облигациялар Эмитенттің жай акцияларына айырбасталады. Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларының жалпы саны айырбасталатын Облигациялар мен айырбастау коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Айырбастау коэффициентін пайдалана отырып алынған, Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларының жалпы саны келесі ережеге сүйене отырып, дөңгелектенуі тиіс:

бүтін санның оннан бір бөлігі (үтірден кейін бір таңба) есепке алынады;

бестен тоғызға дейінгі сан нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан бір санға арттырылады;



нөлден төртке дейінгі сан нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан өзгеріссіз қалады.

Айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:

Айырбастау коэффициенті = Бір облигацияның құны / Эмитенттің бір акциясының қалдық құны мұндағы,

бір Облигацияның құны бір Облигацияның номиналды құны мен айырбастауды есептеу күні ол бойынша есептелген (төленбеген) сыйақының сомасы ретінде есептеледі;

Эмитенттің бір акциясының қалдық құны келесі формула бойынша есептеледі:

Эмитенттің бір акциясының қалдық құны = БСК-К-Р-П/Эмитенттің орналастырылған акцияларының саны

мұндағы,

БСК – айырбастау күніндегі Эмитенттің баланстық меншікті капиталы;

К – егер бұрын танылған және амортизацияланбаған кіріс болса, онда Банктің баланстық меншікті капиталын Облигациялар бойынша осындай бұрын танылған және амортизацияланбаған кіріс сомасына азайту бойынша ХҚЕС-ке сәйкес айырбастау күні облигацияларды айырбастаудың салдарынан жүргізілген бухгалтерлік жазбалар (түзетулер);

Р – соңғы есепті күні Нұсқаулыққа сәйкес соңғы есепті күнге есептелген провизиялардың (резервтердің) және П – капиталды ықтимал түзетудің қалдығын шегергенде, ХҚЕС пен Бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес айырбастау күні қалыптастырылған және банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялардың (резервтердің) арасындағы оң айырма (бұдан әрі – Оң айырма).

П – ХҚЕС талаптарына сәйкес активтер бойынша резервтер (провизиялар) құру үшін пайдаланылуы мүмкін, банктің активтерінің сапасын бағалау нәтижелері (AQR) бойынша капиталды ықтимал түзетудің қалдығы (бұдан әрі – капиталды ықтимал түзету).

Айырбастау күні болып Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының (бұдан әрі – Ұлттық Банк) облигацияларды айырбастау туралы шешім қабылдайтын күннің алдындағы жұмыс күні танылады.

Егер $БСК - К - Р - П \leq$ облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 1% болса, айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:

Айырбастау коэффициенті = Эмитенттің орналастырылған акцияларының саны * 99 / Айырбасталатын Облигациялардың саны.

Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларын орналастыру бағасы Облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау үшін қажетті бағаға тең.

Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларын ұстаушылар Эмитенттің жай акцияларын ұстаушы басқа акционерлер сияқты құқықтарға ие болады.

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)

Қолданылмайды.

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



Қолданылмайды.

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

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

Осы шығарылымның облигациялары қамсыздандырылған немесе ипотекалық, сондай-ақ Эмитенттің немесе онымен байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелген болып табылмайды және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан туындайтын міндеттемелерді және Эмитенттің басқа кредиторы алдында басым күшке ие болатын өзге талаптарды көздемейді.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы шығарылымның облигациялары қамсыздандырылған немесе ипотекалық, сондай-ақ Эмитенттің немесе онымен байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелген болып табылмайды және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан туындайтын міндеттемелерді және Эмитенттің басқа кредиторы алдында басым күшке ие болатын өзге талаптарды көздемейді.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы шығарылымның облигациялары қамсыздандырылған немесе ипотекалық, сондай-ақ Эмитенттің немесе онымен байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелген болып табылмайды және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан туындайтын міндеттемелерді және Эмитенттің басқа кредиторы алдында басым күшке ие болатын өзге талаптарды көздемейді.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның Облигациялары банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастыру нәтижесінде Эмитент алған ақша толық көлемде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісе отырып, Эмитент босатылған соманы Эмитенттің және оның филиалдарының қызметін активтендіруге бағыттай отырып, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды кезеңмен іске асыруға құқылы. Басталған кезде алынған ақшаны жоспар бойынша бөлуге қатысты өзгерістер болуы мүмкін талаптар жоқ

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

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

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



3) "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 мүлктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлктік құқықтар алу құқығы

- Осы Проспектіде көзделген айырбастау тәртібіне және талаптарына сәйкес Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Проспектіге сәйкес облигациялармен мәмілелер жасау;
- Осы Проспектіде көзделген талаптармен және мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу;
- Осы Проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімде бекітілген сыйақыны алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың талаптарында көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі мен оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру;
- Осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы мен негізгі борышты төлеуге қатысты Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған әр күн үшін өсімпұл төлеу түрінде тұрақсыздық айыбын талап ету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтарды иелену.

Эмитент осы Проспектіде көзделген өз міндеттемелерін және шектеулерді (ковенанттарды) сақтаған кезде облигация ұстаушылардың мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы көзделмеген.

Облигация ұстаушылардың төлем (купон) деңгейін арттыруды талап ету құқығы көзделмеген.

Эмитент банкрот деп танылған немесе таратылған жағдайларды қоспағанда, Облигация ұстаушылардың сыйақы мен номиналды мерзімінен бұрын төлеуді талап ету құқығы көзделмеген.

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



Эмитентті таратқан кезде Облигациялар бойынша талаптар (қамтамасыз етілмеген міндеттемелер) акционерлердің – жай акциялардың меншік иелерінің талаптарына дейін сегізінші кезекте қанағаттандырылады.

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

Облигация ұстаушыларының Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (кері қайтару/орындау) туралы талап қоюға құқығы жоқ. Облигация ұстаушыларына олар бұзылған жағдайда Эмитентке Облигацияларды кері сатып алуға түрткі болатын құқықтар беретін осы Облигациялар шығарылымына қатысты шектеулерді (ковенанттарды) Эмитент қабылдамайды.

3) өзге де құқықтар

Эмитент сыйақы және (немесе) негізгі борыш төлемін өзге мүлктік құқықтар бойынша жүзеге асырмайды.

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 – эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайы болып осы проспектіде белгіленген сыйақыны және/немесе негізгі борышты өтеу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін сыйақыны (купонды) және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнды төлемеу немесе толық төлемеу танылады.

Егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу осы Проспектіде белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін облигация ұстаушының банктік шоттарының деректемелерін Эмитенттің шынайы немесе толық алмауының немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың Эмитентке Облигация ұстаушылардың тізілімін заңнамада белгіленген және онымен жасалған шартта көрсетілген мерзімде ұсынбауының нәтижесі болса, Эмитенттің сыйақыны және/немесе облигацияның номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Егер Эмитенттің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындамауы дүлей күшті жағдайлардың салдарынан болса, онда Эмитент өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Дүлей күшті жағдайлар ретінде олардың орнауын алдын ала білу немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайлар (апаттық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу және шектеу сипатындағы актілері және т. б.) түсіндіріледі. Дүлей күшті жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне сәйкес кейінге жылжытылады.

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

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



2) 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

Эмитент өзінің міндеттемелері бойынша дефолттарды болдырмау мақсатында барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асырады және барлық қажетті шараларды қолданады, алайда осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт болған жағдайда Эмитент дефолттың пайда болу себептерін жою үшін барлық күшін салады, соның ішінде өзінің қаржы жағдайын жақсарту бойынша шаралар қолданады;

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт орнаған жағдайда, Облигация Ұстаушысының талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;

Облигациялар бойынша дефолт орнаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

Эмитенттің кінәсі бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақы және/немесе негізгі борыш төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (яғни төлем жасалған кезеңнің ең соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне байланысты мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін осы шығарылымның Облигацияларын ұстаушыларына өсімпұл төлейді.

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

Эмитент өзінің кінәсінен аталған облигациялар бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімде купондық сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлемеген немесе толық төлемеген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Облигациялар бойынша дефолттың пайда болу себептерін және Эмитентке талап қою өтінішінің тәртібін қоса есептегенде, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, сондай-ақ Эмитент қабылдайтын іс-шараларды көрсете отырып, ақпараттық хабарламаны Эмитенттің корпоративтік интернет-ресурсында - www.bcc.kz, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінде (www.dfo.kz) жариялау және облигация ұстаушылардың өкіліне хабарлау арқылы Облигация ұстаушыларға хабар береді.

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



Аталған шарттар қарастырылмаған.

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

Эмитенттің сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

1-қосымша

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:

қысқартылған атауы:

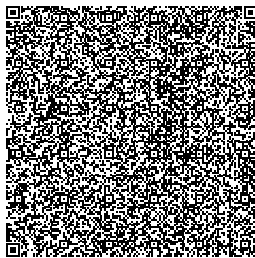
2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері:

байланыс телефондарының нөмірлері:

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: ,

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)

**ГАБАСОВ ТИМУР
РАУФОВИЧ**

(тегі, инициалдары)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық 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

