

# Проспект пятой облигационной программы

Полное наименование эмитента: Евразийский банк развития

Сокращенное наименование эмитента: отсутствует

Объем облигационной программы: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

Государственная регистрация выпуска 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.

г. Алматы, 2023 год



## Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

### 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) эмитент учрежден в соответствии с Соглашением об учреждении Евразийского банка развития, подписанным 12 января 2006 года;
- 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация): не применимо к эмитенту;
- 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

|                 | Полное наименование       | Сокращенное наименование |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Казахский язык  | не предусмотрено          | не предусмотрено         |
| Русский язык    | Евразийский банк развития | не предусмотрено         |
| Английский язык | Eurasian Development Bank | не предусмотрено         |

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: наименование эмитента не изменялось;

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента: эмитент не создавался в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц);

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента:

#### *Сведения о филиалах эмитента*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Наименование                       | Филиал в г. Санкт-Петербурге   |
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо   |
| Место нахождения                   | Российская Федерация, 191186, Санкт – Петербург, Волынский переулок, дом 1/36, офис 605. |
| Почтовый адрес                     | Российская Федерация, 191186, Санкт – Петербург, Волынский переулок, дом 1/36, офис 605. |

#### *Сведения о представительствах эмитента*

- *Представительство в г. Москве*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо  |
| Место нахождения                   | Российская Федерация, 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1 |
| Почтовый адрес                     | Российская Федерация, 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1 |



• **Представительство в г. Астане**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо  |
| Место нахождения                   | Республика Казахстан, Z05T3D0, г. Астана<br>Проспект Мангилик Ел, 55/20 Блок С4.1, 2 этаж |
| Почтовый адрес                     | Республика Казахстан, Z05T3D0, г. Астана<br>Проспект Мангилик Ел, 55/20 Блок С4.1, 2 этаж |

• **Представительство в г. Бишкек**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо  |
| Место нахождения                   | Кыргызская Республика, 720040,<br>г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 21 |
| Почтовый адрес                     | Кыргызская Республика, 720040,<br>г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 21 |

• **Представительство в г. Душанбе**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо  |
| Место нахождения                   | Республика Таджикистан, 734024,<br>г. Душанбе, ул. Айни, д. 48,<br>Бизнес-центр «Созидание», 4-й этаж |
| Почтовый адрес                     | Республика Таджикистан, 734024,<br>г. Душанбе, ул. Айни, д. 48,<br>Бизнес-центр «Созидание», 4-й этаж |

• **Представительство в г. Ереване**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо   |
| Место нахождения                   | Республика Армения, 0010, г. Ереван,<br>ул. В. Саргсяна, д. 26/1,<br>Бизнес-центр «Эребуни-Плаза», оф. 811 |
| Почтовый адрес                     | Республика Армения, 0010, г. Ереван,<br>ул. В. Саргсяна, д. 26/1,<br>Бизнес-центр «Эребуни-Плаза», оф. 811 |

• **Представительство в г. Минске**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Дата регистрации (перерегистрации) | не применимо  |
| Место нахождения                   | Республика Беларусь, 220030, г. Минск,<br>ул. Мясникова, д. 70, оф. 310 |
| Почтовый адрес                     | Республика Беларусь, 220030, г. Минск,<br>ул. Мясникова, д. 70, оф. 310 |

7) бизнес-идентификационный номер эмитента: 060650007053;



8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии): 253400Q2AQ3F58BLL187.

2. Место нахождения эмитента с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Место нахождения эмитента:          | г. Алматы, Республика Казахстан                                  |
| Фактический адрес:                  | Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, д. 220 |
| Контактные телефоны, факс:          | +7 (727) 244-40-44   |
| Контактный адрес электронной почты: | info@eabr.org  |

## **Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним**

3. Сведения о выпуске облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

5. Получение дохода по облигациям: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

## **Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг**

8. Условия и порядок размещения облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

9. Условия и порядок обращения облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

10. Условия и порядок погашения облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.



#### **Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии**

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

#### **Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)**

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

#### **Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)**

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка): не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

#### **Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций**

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

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: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

#### **Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента**

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

Учредителями эмитента являются Российская Федерация и Республика Казахстан в лице их правительств, подписавшие 12 января 2006 года Соглашение об учреждении Евразийского банка развития.



Информация о процентном соотношении голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента - не применимо к эмитенту.

На дату составления настоящего проспекта помимо государств-учредителей участниками Евразийского банка развития также являются четыре страны: Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Республика Таджикистан.

## Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента: не применимо к эмитенту.

21. Коллегиальный орган эмитента:

| <b>Ф.И.О. (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа</b> | <b>Дата избрания с указанием полномочий членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке</b>  |
|---|---|
| Подгузов Николай Радиевич<br>Председатель Правления   | С февраля 2020 г. по июнь 2020 г. – первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО «Почта России».<br>С 29 июня 2020 г. – председатель Правления эмитента.  |
| Васильев Сергей Александрович<br>Заместитель председателя Правления                         | С 14 июля 2020 г. – заместитель председателя Правления эмитента.  |
| Грачков Леонид Олегович<br>Заместитель председателя Правления                               | С 2018 по апрель 2020 г. – член Правления, заместитель генерального директора по корпоративной безопасности АО «Почта России».<br>С августа 2020 г. по январь 2021 г. – старший управляющий директор эмитента<br>С 1 февраля 2021 г. – заместитель председатель Правления эмитента. |
| Даленов Руслан Ерболатович<br>Заместитель председателя Правления                            | 2019–2021 гг. – министр национальной экономики Республики Казахстан.<br>С 8 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления эмитента.  |
| Ильин Денис Вячеславович<br>Заместитель председателя Правления                              | С 2018 по сентябрь 2020 г. – член Правления, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России».<br>С сентября 2020 г. по январь 2021 г. – старший управляющий директор эмитента.<br>С 1 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления эмитента. |



|  |  |
|--|--|
| Имангалиев Данияр Тлетаевич<br>Заместитель председателя<br>Правления         | С августа 2008 г. по январь 2021 г. — главный специалист отдела операций на финансовых рынках Казначейства, заместитель начальника отдела операций на финансовых рынках Казначейства, начальник отдела денежного рынка Казначейства, директор Казначейства эмитента.<br>С 1 февраля 2021 г. — заместитель председателя Правления эмитента.   |
| Кусаинов Марат Апсеметович<br>Заместитель председателя<br>Правления          | 2019-2021 гг. — заместитель председателя Правления Эмитента.<br>2021-2023 — депутат седьмого созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан.<br>С 3 марта 2023 г. — заместитель председателя Правления эмитента.  |
| Мандрон Ярослав Владимирович<br>Заместитель председателя<br>Правления        | 2017–2020 гг. — заместитель генерального директора по стратегии и государственному регулированию, заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО «Почта России», член Правления АО «Почта России».<br>С сентября 2020 г. по январь 2021 г. — старший управляющий директор эмитента.<br>С 1 февраля 2021 г. — заместитель председателя Правления эмитента. |
| Мухамбетжанов Берик<br>Копжасарович<br>Заместитель председателя<br>Правления | С 2010 г. по январь 2021 г. — управляющий директор по финансам ЕАБР. В декабре 2010 г. вошел в состав Правления Эмитента.<br>С 1 февраля 2021 г. — заместитель председателя Правления эмитента.  |
| Саркисян Тигран Суренович<br>Заместитель председателя<br>Правления           | С 2016 по 2020 г. — Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.<br>17 марта 2020 г. — заместитель председателя Правления эмитента.   |

Информация о процентном соотношении голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: не применима к эмитенту.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организацией), то указываются: не применимо к эмитенту.

## **Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента**

23. Виды деятельности эмитента:

1) основной вид деятельности: эмитент осуществляет деятельность, направленную на развитие рыночной экономики государств-участников Банка, их экономический рост



и расширение торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности;

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

### **Кредитно-инвестиционная деятельность**

Эмитент осуществляет финансирование крупных инвестиционных проектов в Евразийском регионе в формах долгосрочного кредитования государственных или частных предприятий, участия в уставном капитале организаций, мезонинного финансирования, выпуска гарантий, финансирования инвестиционных фондов и финансовых институтов для последующей поддержки ими предприятий реального сектора и торговых операций.

Основной фокус работы эмитента сосредоточен на финансировании следующих типов проектов:

#### **Проекты с сильным интеграционным эффектом:**

- межстрановые инфраструктурные проекты, способствующие укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между государствами – участниками, созданию и развитию общих рынков, а также национальные интеграционные инфраструктурные проекты, проекты в приграничных регионах, способствующие росту товарооборота и мобильности грузов, облегчающие передвижение граждан, создающие иные трансграничные эффекты для стран – членов Евразийского банка развития;

- проекты, предусматривающие реальную корпоративную интеграцию хозяйствующих субъектов различных стран – членов Евразийского банка развития при создании продукта или оказании услуги;

- торговые операции между контрагентами стран – членов Евразийского банка развития;

- проекты, предполагающие рост взаимных инвестиций акционеров Евразийского банка развития.

#### **Национальные проекты развития:**

- общегосударственные, региональные и муниципальные инфраструктурные проекты в различных отраслях;

- проекты по развитию и созданию новых производств, наличие которых необходимо, в том числе, для повышения доли участия хозяйствующих субъектов страны в одной или нескольких цепочках добавленной стоимости, поддержки предпринимаемых странами – членами Евразийского банка развития усилий в области импортозамещения и укрепления экспортного потенциала национальных экономик;

- проекты с инновационной составляющей, связанные с изменением технологического уклада и способов производства национальными компаниями;

- реплицируемые проекты – финансирование тиражируемых инвестиционных проектов, а также программ развития.

Особый акцент делается на проектах «зеленого» финансирования.

#### **Приоритетные направления проектной деятельности:**

- Инфраструктура (транспортная, коммунальная и иная)
- Электроэнергетика





- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Машиностроение
- Metallургическая и горнодобывающая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Агропромышленный комплекс
- Финансовый сектор
- Информационные технологии

Данный перечень отраслей является приоритетным, но не исчерпывающим.

Целевой «оптимальный» размер участия эмитента в проектах находится в диапазоне от 20 до 200 млн долл. США, однако это не исключает возможности финансирования и менее дорогостоящих проектов, прежде всего, в государствах-участниках со сравнительно небольшими экономиками.

### **Международное сотрудничество**

В соответствии с учредительными документами эмитент открыт для вступления в него заинтересованных государств и международных организаций, которые могут стать участниками Евразийского банка развития на основании решения Совета эмитента.

Для создания благоприятных условий деятельности как на международной арене, так и в государствах-участниках Евразийского банка развития эмитент осуществляет взаимодействие с государственными, региональными и местными органами власти своих участников, устанавливает и развивает отношения с потенциальными участниками, другими международными организациями, национальными и международными институтами развития, научными, экспертными и общественными организациями, профессиональными объединениями и ассоциациями.

Эмитент не осуществляет деятельность, которая носит сезонный характер.

- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: не применимо к эмитенту;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента: не применимо к эмитенту;
- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом: не применимо к эмитенту;
- б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): не применимо к эмитенту;
- 7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием: эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента;
- 8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента: другие факторы риска, отсутствуют.



24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):

эмитент не формирует реестр потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива:

в соответствии с финансовой отчетностью и аудиторским заключением независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, по состоянию на 31 декабря 2022 следующие группы активов эмитента составляли более 10 (десяти) процентов от общего объема активов эмитента:

| Наименование группы активов  | Сумма, тыс. долл. США | % от общего объема активов эмитента |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Займы и средства в финансовых институтах   | 862 270               | 10,23%                              |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 1 279 281             | 15,18%                              |
| Займы, предоставленные клиентам  | 2 160 885             | 25,64%                              |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 3 539 896             | 42,00%                              |

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента: отсутствует.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента: отсутствует.

28. Величина левереджа эмитента.

Величина левереджа рассчитана в соответствии с внутренними документами эмитента на 31 декабря 2021 и 2022 годов.

|  | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|------------|------------|
| Финансовая задолженность, тыс. долл. США | 3 539 020  | 2 544 221  |
| Собственный капитал, тыс. долл. США      | 1 836 351  | 1 861 231  |
| Левередж                                 | 1,93       | 1,37       |

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершённых финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента указаны в соответствии с финансовой отчетностью и аудиторским заключением независимого аудитора за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2022 годов.



тыс. долл. США

|  | 31.12.2022  | 31.12.2021 |
|--|-------------|------------|
| Поступление денежных средств от операционной деятельности            | 1 773 373   | 50 512     |
| Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности  | (1 468 581) | (529 077)  |
| Чистое поступление от финансовой деятельности                        | 478 782     | 270 872    |
| Чистое увеличение/ (-) уменьшение денежных средств и их эквивалентов | 783 574     | (207 693)  |

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

| <b>Шестой выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках второй облигационной программы, ISIN KZ2D00004421</b> |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 20 000 000 штук  |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения   |
| Номинальная стоимость  | 1 000 KZT  |
| Дата государственной регистрации   | 07.04.2017   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 20 000 000 штук  |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 20 000 000 000 KZT   |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 8 550 000 000 KZT  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 8 550 000 000 KZT  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | ценные бумаги не выкупались  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг   | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                             | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги   | АО «Казахстанская фондовая биржа»  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки,</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Пятый выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках второй облигационной программы, ISIN KZ2D00003241</b> |   |
|---|---|
| Общее количество ценных бумаг   | 20 000 000 штук   |
| Вид долговых ценных бумаг   | Купонные облигации без обеспечения  |
| Номинальная стоимость   | 1 000 KZT   |
| Дата государственной регистрации  | 20.02.2015  |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 20 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 20 000 000 000 KZT  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | 7 600 000 000,00 KZT  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения   | 7 600 000 000,00 KZT  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа  | ценные бумаги не выкупались   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг  | отсутствуют   |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                            | отсутствуют   |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги  | АО «Казахстанская фондовая биржа»   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>выпуска облигаций;</li> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было  |

| <b>Девятый выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках второй облигационной программы, ISIN KZ2C00004711</b> |  |
|---|--|
| Общее количество ценных бумаг   | 20 000 000 штук  |
| Вид долговых ценных бумаг   | Купонные облигации без обеспечения   |
| Номинальная стоимость   | 1 000 KZT  |
| Дата государственной регистрации  | 06.05.2019   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 20 000 000 штук  |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 20 000 000 000 KZT   |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | 7 600 000 000,00 KZT   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения   | 7 600 000 000,00 KZT   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа  | ценные бумаги не выкупались  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг  | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                              | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги  | АО «Казахстанская фондовая биржа»  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было  |

| <b>Одиннадцатый выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках второй облигационной программы, ISIN KZ2C00004745</b> |   |
|--|---|
| Общее количество ценных бумаг  | 10 000 000 штук   |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения  |
| Номинальная стоимость  | 1 000 KZT   |
| Дата государственной регистрации   | 06.05.2019  |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 10 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 10 000 000 000 KZT  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 3 800 000 000,00 KZT  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 3 800 000 000,00 KZT  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | ценные бумаги не выкупались   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг   | отсутствуют   |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                                   | отсутствуют   |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги   | АО «Казахстанская фондовая биржа»   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на удовлетворение своих</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было  |

| <b>Второй выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках третьей облигационной программы, ISIN KZ2D00008083</b> |   |
|---|---|
| Общее количество ценных бумаг   | 20 000 000 штук   |
| Вид долговых ценных бумаг   | Купонные облигации без обеспечения  |
| Номинальная стоимость   | 1 000 KZT   |
| Дата государственной регистрации  | 15.09.2021  |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 20 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 20 000 000 000 KZT  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | 2 100 000 000,00 KZT  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения   | 2 100 000 000,00 KZT  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа  | ценные бумаги не выкупались   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг  | отсутствуют   |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                              | отсутствуют   |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги  | АО «Казахстанская фондовая биржа»   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Третий выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках третьей облигационной программы, ISIN KZ2D00008174</b> |                                    |
|---|------------------------------------|
| Общее количество ценных бумаг   | 20 000 000 штук                    |
| Вид долговых ценных бумаг   | Купонные облигации без обеспечения |
| Номинальная стоимость   | 1 000 KZT                          |
| Дата государственной регистрации  | 26.10.2021                         |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 20 000 000 штук                    |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 20 000 000 000 KZT                 |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | 2 120 000 000,00 KZT               |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения   | 2 120 000 000,00 KZT               |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа  | ценные бумаги не выкупались        |





|  |  |
|--|--|
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | Astana International Exchange  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами биржи;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |



| <b>Четвертый выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках третьей облигационной программы, ISIN KZ2D00008828</b> |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 50 000 000 штук  |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения   |
| Номинальная стоимость  | 1 000 KZT  |
| Дата государственной регистрации   | 12.08.2022   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 36 000 000 штук  |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 36 000 000 000 KZT   |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | —  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | —  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | ценные бумаги не выкупались  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг   | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                                 | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги   | АО «Казахстанская фондовая биржа»  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получения фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>«Казахстанская фондовая биржа»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Пятый выпуск облигаций, деноминированных в тенге, в рамках третьей облигационной программы, ISIN KZ2D00009222</b> |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 70 000 000 штук  |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения   |
| Номинальная стоимость  | 1 000 KZT  |
| Дата государственной регистрации   | 13.12.2022   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 0 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | –  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | –  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | –  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | ценные бумаги не выкупались  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг   | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                             | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги   | АО «Казахстанская фондовая биржа»  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Первый выпуск облигаций, деноминированных в долларах США, в рамках четвертой облигационной программы, ISIN KZ2D00009628</b> |                                    |
|--|------------------------------------|
| Общее количество ценных бумаг  | 200 000 000 штук                   |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения |
| Номинальная стоимость  | 1 доллар США                       |
| Дата государственной регистрации   | 13.03.2023                         |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 80 000 000 штук                    |
| Общий объем денег, привлеченных при  | 80 000 000 долларов США            |



|  |  |
|--|--|
| размещении долговых ценных бумаг   |  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | —  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | —  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | ценные бумаги не выкупались  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | АО «Казахстанская фондовая биржа»  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Международные облигации, ISIN KZX000001003</b>  |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 100 000 000 штук   |
| Вид долговых ценных бумаг  | Купонные облигации без обеспечения   |
| Номинальная стоимость  | 1 USD  |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 100 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 100 000 000 USD  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 1 500 000,00 USD   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 1 200 000,00 USD   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | 20 000 000 шт. – 18.08.2022  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | Astana International Exchange  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами биржи;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было  |

| <b>Еврооблигации, деноминированные в евро, XS2315951041</b>          |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Общее количество ценных бумаг  | 300 000 штук                      |
| Вид долговых ценных бумаг  | Еврооблигации                     |
| Номинальная стоимость  | 1 000 EUR                         |
| Дата государственной регистрации                                     | Не применимо                      |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг                         | 300 000 штук                      |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг | 300 000 000 EUR                   |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения                          | 5 567 063,70 EUR                  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения                          | 5 567 063,70 EUR                  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа       | 76 124 штук<br>март-сентябрь 2022 |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных | отсутствуют                       |



|  |  |
|--|--|
| бумаг  |  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | Euronext Dublin  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

| <b>Еврооблигации, деноминированные в тенге, XS2361431476</b>                             |                                |
|--|--------------------------------|
| Общее количество ценных бумаг  | 43 000 штук                    |
| Вид долговых ценных бумаг  | Еврооблигации                  |
| Номинальная стоимость  | 500 000 тенге                  |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо                   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 43 000 штук                    |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 21 500 000 000 KZT             |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 9 378 953,00 USD               |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 9 378 953,00 USD               |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | 900 штук<br>март-сентябрь 2022 |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют                    |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют                    |





|   |  |
|---|--|
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                  | Euronext Dublin  |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было  |

| <b>Документарные процентные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JS934</b> |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 5 000 000 штук   |
| Вид долговых ценных бумаг  | Облигации  |
| Номинальная стоимость  | 1 000 RUB  |
| Дата государственной регистрации   | 21.08.2012   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 5 000 000 штук   |
| Общих объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 5 000 000 000 RUB  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 1 932 000 000,00 RUB   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 1 932 000 000,00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | 2 947 073 штук – 04.08.2021  |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг   | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг   | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
| держателям ценных бумаг   | <p>предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право предъявить принадлежащие им облигации к досрочному погашению в случаях, определенных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право на получение номинальной стоимости при ликвидации эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов) | нарушений не было   |

| <b>Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, ISIN RU000A0ZZDB0</b> |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 10 000 000 штук  |
| Вид долговых ценных бумаг  | Биржевые облигации                                       |
| Номинальная стоимость  | 1 000 RUB  |
| Дата государственной регистрации   | 20.07.2018   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 10 000 000 штук  |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 10 000 000 000 RUB                                       |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 3 411 000 000,00 RUB                                     |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 1 516 752 560,70 RUB                                     |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа   | 9 440 158 штук – 24.01.2020<br>507 475 штук – 20.01.2023 |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных   | отсутствуют  |



|  |  |
|--|--|
| бумаг  |  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право предъявить принадлежащие им облигации к досрочному погашению в случаях, определенных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право на получение номинальной стоимости при ликвидации эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07, ISIN RU000A101PK9</b> |                    |
| Общее количество ценных бумаг  | 10 000 000 штук    |
| Вид долговых ценных бумаг  | Биржевые облигации |
| Номинальная стоимость  | 1 000 RUB          |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо       |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 10 000 000 штук    |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг   | 10 000 000 000 RUB |



|  |  |
|--|--|
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 1 765 200 000,00 RUB   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 1 765 200 000,00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право предъявить принадлежащие им облигации к досрочному погашению в случаях, определенных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право на получение номинальной стоимости при ликвидации эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08, RU000A104TQ2</b> |                    |
| Общее количество ценных бумаг   | 7 000 000 штук     |
| Вид долговых ценных бумаг   | Биржевые облигации |



|  |  |
|--|--|
| Номинальная стоимость  | 1 000 RUB  |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 7 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 7 000 000 000 RUB  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 802 760 000,00 RUB   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 802 760 000,00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право предъявить принадлежащие им облигации к досрочному погашению в случаях, определенных проспектом ценных бумаг;</li> <li>• право на получение номинальной стоимости при ликвидации эмитента в порядке, предусмотренным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |



| <b>Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-001, RU000A1050H0</b> |  |
|---|--|
| Общее количество ценных бумаг   | 10 000 000 штук.   |
| Вид долговых ценных бумаг   | Облигации  |
| Номинальная стоимость   | 1 000 RUB  |
| Дата государственной регистрации  | Не применимо   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 10 000 000 штук  |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 10 000 000 000 RUB   |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | 466 200 000,00 RUB   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения   | 466 200 000,00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа  | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг                                    | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг                      | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги  | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                                       | нарушений не было  |

| <b>Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-003, RU000A1057B8</b> |
|---|
|---|



|  |  |
|--|--|
| Общее количество ценных бумаг  | 700 000 шт.  |
| Вид долговых ценных бумаг  | Облигации  |
| Номинальная стоимость  | 1 000 USD  |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 700 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 700 000 000 USD  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 13 090 000,00 USD  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 1 002 750 000,00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

**Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-004, RU000A105EV1**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Общее количество ценных бумаг | 1 900 000 шт. |
| Вид долговых ценных бумаг     | Облигации     |



|  |  |
|--|--|
| Номинальная стоимость  | 1 000 CNY  |
| Дата государственной регистрации   | Не применимо   |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 1 900 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 1 900 000 000 CNY  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 33 155 000.00 CNY  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 33 155 000.00 CNY  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-005, RU000A105KW6</b> |                |
| Общее количество ценных бумаг   | 5 000 000 штук |
| Вид долговых ценных бумаг   | Облигации      |
| Номинальная стоимость   | 1 000 RUB      |
| Дата государственной регистрации  | Не применимо   |





|  |  |
|--|--|
| Количество размещенных долговых ценных бумаг   | 5 000 000 штук   |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг                     | 5 000 000 000 RUB  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | 241 850 000.00 RUB   |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | 241 850 000.00 RUB   |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

**Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-006, RU000A105V90**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Общее количество ценных бумаг                | 8 000 000 штук    |
| Вид долговых ценных бумаг                    | Облигации         |
| Номинальная стоимость                        | 1 000 RUB         |
| Дата государственной регистрации             | Не применимо      |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг | 8 000 000 штук    |
| Общий объем денег, привлеченных при          | 8 000 000 000 RUB |



|  |  |
|--|--|
| размещении долговых ценных бумаг   |  |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения  | —  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | —  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-007, RU000A1064L3</b> |                    |
| Общее количество ценных бумаг   | 15 000 000 штук    |
| Вид долговых ценных бумаг   | Облигации          |
| Номинальная стоимость   | 1 000 RUB          |
| Дата государственной регистрации  | Не применимо       |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 15 000 000 штук    |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 15 000 000 000 RUB |
| Сумма начисленного купонного  | —                  |



|  |  |
|--|--|
| вознаграждения   |  |
| Сумма выплаченного купонного вознаграждения  | —  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

| <b>Облигации неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-008, RU000A106JX4</b> |                   |
|---|-------------------|
| Общее количество ценных бумаг   | 6 000 000 штук    |
| Вид долговых ценных бумаг   | Облигации         |
| Номинальная стоимость   | 1 000 RUB         |
| Дата государственной регистрации  | Не применимо      |
| Количество размещенных долговых ценных бумаг  | 6 000 000 штук    |
| Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг  | 6 000 000 000 RUB |
| Сумма начисленного купонного вознаграждения   | —                 |
| Сумма выплаченного купонного  | —                 |



|  |  |
|--|--|
| вознаграждения   |  |
| Количество выкупленных ценных бумаг с указанием даты их выкупа                           | не применимо   |
| Сведения о фактах неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг               | отсутствуют  |
| Сведения о фактах приостановления (возобновления) размещения либо обращения ценных бумаг | отсутствуют  |
| Сведения о рынках, на которых обращаются ценные бумаги                                   | ПАО Московская Биржа   |
| Сведения о правах, предоставляемых держателям ценных бумаг                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации;</li> <li>• право на получение купонного дохода в порядке, определенном Условиями выпуска облигаций;</li> <li>• право требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> |
| Сведения о правах, реализованных при нарушении ограничений (ковенантов)                  | нарушений не было  |

## **Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах**

31. Права, предоставляемые держателю облигаций: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

33. 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: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

### **1) отраслевые риски:**

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами



(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности, применяемые технологии и т.д.).

Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным рискам. Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, что эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по находящимся в обращении облигациям.

## **2) финансовые риски:**

### **а) ценовой риск:**

Эмитент потенциально подвержен ценовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок на ценные бумаги. Для оценки данного риска эмитент использует методологию Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового риска применяется система лимитов, которая включает ограничения на перечень эмитентов, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг, лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента и выпуска, а также лимиты на срочность финансовых инструментов.

### **б) валютный риск:**

Эмитент подвержен воздействиям колебаний обменных курсов иностранных валют. Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними правилами. Будущие изменения обменных курсов и волатильность иностранных и/или национальных валют государств-участников эмитента могут негативно повлиять на его позицию по иностранной и/или национальным валютам.

### **в) процентный риск:**

Эмитент подвержен процентному риску, вследствие неблагоприятных изменений процентных ставок. Несмотря на то, что эмитент проводит оценку чувствительности к изменению процентных ставок путем анализа структуры его активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, колебания процентных ставок могут оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние эмитента.

## **3) правовой риск:**

Правовое положение эмитента регулируется Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Республики Казахстан от 17 июня 2006 года. С другими государствами-участниками эмитентом подписаны аналогичные соглашения о пребывании. Согласно указанным международным соглашениям, эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций, в частности освобождением от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Кроме того, эмитент освобожден от требований по лицензированию, надзору и регулированию со стороны центральных банковских органов государств-участников, и ему предоставлен статус преференциального кредитора на территории



государств-участников. Никакие обязательства или ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, а также дивиденды и проценты от них, независимо от того, кто является их держателем, не облагаются в государствах-участниках эмитента никакими дополнительными налогами, имеющими дискриминационный характер по отношению к Евразийскому банку развития.

Помимо вышеперечисленного, в том числе относительно несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):

- Имущество и активы эмитента, находящиеся на территории участников эмитента, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения.
- В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций эмитента и с учетом положений устава эмитента, все имущество и активы эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.
- Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся осуществлением его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий.
- К эмитенту не применимы положения действующего законодательства любого государства-участника, включая Республику Казахстан о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации эмитента указана в Соглашении об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.

В связи с вышеизложенным, эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики государств-участников Евразийского банка развития, включая Республику Казахстан, на результаты его деятельности минимальным.

Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение эмитента или его способность осуществлять платежи по облигациям. Несмотря на свой международный статус, эмитент может быть подвержен правовым рискам в тех случаях, когда по определенным соглашениям эмитент отказался от установленных иммунитетов и привилегий, а также в случаях, когда со стороны государств-участников предпринимаются действия, которые оказывают влияние на доступ эмитента к международной финансовой инфраструктуре. При таких обстоятельствах эмитент может сталкиваться с потенциальными конфликтами интересов, противоречиями правовых норм, этическими вопросами, нормами по противодействию отмыванию средств, добытых преступным путем, включая ряд санкций, применяемых государствами для борьбы с отмыванием денег. С тем чтобы избежать подобных рисков, эмитент проводит необходимые комплаенс-процедуры и поддерживает систему внутреннего контроля. Однако эмитент не может исключить риск того, что данные процедуры окажутся недостаточными для предотвращения правовых рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента.



#### **4) риск потери деловой репутации (репутационный риск):**

Эмитент относит репутационные риски к стратегическим рискам, для минимизации которых применяет единую систему внутреннего контроля. Среди прочего, снижение репутационных рисков достигается путем соблюдения высоких стандартов профессиональной этики, соответствующих статусу эмитента как международного финансового института развития, поддержания высокого профессионального уровня сотрудников Евразийского банка развития и исключения конфликта интересов при проведении операций и сделок.

#### **5) стратегический риск:**

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений либо влияет на возможность, реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение эмитентом запланированных целей.

Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно-альтернативных планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе среднесрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Евразийского банка развития, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.

Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи, с чем эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.

#### **б) риски, связанные с деятельностью эмитента:**

Эмитент начал выдавать кредиты заемщикам в начале 2007 года, и по состоянию на 01.04.2023 год общая сумма инвестиций с момента начала деятельности, предоставленных клиентам, составила 13,4 млрд долларов США. Продолжение осуществления деятельности эмитента по финансированию зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям эмитента и требованиям его кредитной политики, может повлиять на способность эмитента поддерживать рост своих активов и оказать существенное негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние.

Эмитент предполагает осуществлять финансирование таких проектов, в том числе и путем заимствования у банков и выпуска ценных бумаг на международных и локальных рынках капитала государств-участников. Любая волатильность на международных и рынках капитала государств-участников, в том числе повышение процентных ставок, может привести к увеличению стоимости финансирования для эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние.

#### **7) страновой риск:**

Государствами-участниками эмитента являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.



Инвесторы, осуществляющие вложения в развивающиеся рынки, такие как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика должны быть осведомлены о том, что эти рынки подвержены большей степени риска по сравнению с более развитыми рынками, в том числе, в некоторых случаях, значительным правовым, экономическим, социальными и политическим рискам. Инвесторы также должны учитывать, что развивающиеся экономики таких стран, как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Беларусь и Кыргызская Республика подвержены быстрым изменениям, в том числе экономическим, политическим, социальным изменениям. Кроме того, валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента). Соответственно, инвесторам следует с особой тщательностью оценивать имеющиеся риски, и они должны принимать самостоятельные решения в отношении целесообразности инвестирования с учетом этих рисков.

#### **8) операционный риск:**

Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск возникновения финансовых потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Эмитент имеет систему управления операционными рисками, предназначенную для осуществления мониторинга и контроля данного вида риска, которая, по его мнению, является адекватной для обеспечения должной защиты. В то же время эмитент не может исключить вероятность того, что данная система окажется неспособной в полной мере предотвратить возникновение операционных рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента.

#### **9) экологические риски:**

Эмитент является международной финансовой организацией и оказывает услуги по предоставлению финансирования для реализации инвестиционных проектов. Деятельность эмитента не сопряжена с климатическими и экологическими факторами, которые могли бы оказать на нее влияние.

Деятельность эмитента не связана с негативным воздействием на окружающую среду. В своей инвестиционной деятельности эмитент руководствуется политикой экологической и социальной ответственности. Эмитент уделяет особое внимание проектам «зеленого» финансирования и, в частности, проектам возобновляемой энергетики. Эмитентом утверждена Политика экологической и социальной ответственности Евразийского банка развития, которая определяет принципы и подходы к учету и мониторингу экологических и социальных факторов в инвестиционной деятельности эмитента.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: не применимо.

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости: не применимо





36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация: эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации: эмитент владеет 18,68240000045675% уставного капитала ООО «НРБ-Капитал» (полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НРБ-Капитал»), краткое наименование - ООО «НРБ-Капитал», ОГРН 1207700031395, ИНН/КПП 7728497077/ 772801001 , место нахождения - 117292, Российская Федерация, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А, эт 2 пом. XIII ком 48, доля голосующих акций – 18, 68240000045675%).

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

**Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту**

|  |  |
|--|--|
| Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг | Standard&Poor's Credit Market Services Europe Limited (S&P Global Ratings): Великобритания, г. Лондон, E14 5LH, 20 Canada Square, Canary Wharf   |
| Объект присвоения кредитного рейтинга  | Эмитент  |
| Значение кредитного рейтинга:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте: BBB-</li> <li>• краткосрочный рейтинг в иностранной валюте: A-3</li> <li>• рейтинг по национальной шкале: kzAAA</li> <li>• прогноз «негативный»</li> </ul>   |
| История изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчётных года  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 марта 2022 года рейтинг Банка снижен до уровня BBB- с негативным прогнозом.</li> <li>• 13 октября 2021 года прогноз по рейтингам был пересмотрен с «негативного» на «стабильный», рейтинги подтверждены</li> <li>• 27 марта 2020 года прогноз по рейтингу был изменен со «стабильного» на «негативный»</li> <li>• 28 марта 2019 года долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте был повышен с «BBB-» до «BBB», краткосрочный рейтинг и иностранной валюте был повышен с «A-3» до «A-2»</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО)): Россия, Москва, 115035 Садовническая наб., 75 |
| Объект присвоения кредитного рейтинга  | Эмитент   |
| Значение кредитного рейтинга:  | • кредитный рейтинг по международной  |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>шкале: А-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• кредитный рейтинг по национальной шкале: AAA(RU)</li> <li>• прогноз «стабильный»</li> </ul> |
| История изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчётных года | Не менялся  |

|  |  |
|--|--|
| Полное и сокращённое наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг | Dagong Global Credit Rating<br>3rd Floor, Block A, Waiwen Building, No.89 West Third Ring North Road, Haidian District, Beijing, P.R.China   |
| Объект присвоения кредитного рейтинга  | Эмитент  |
| Значение кредитного рейтинга:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• кредитный рейтинг по международной шкале: BBB+</li> <li>• кредитный рейтинг по национальной шкале: AA+</li> <li>• прогноз «стабильный»</li> </ul> |
| История изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершённых отчётных года  | Не менялся   |

**Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных ценным бумагам эмитента**

|  |  |
|--|--|
| Полное и сокращённое наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО)): Россия, Москва, 115035 Садовническая наб., 75  |
| Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента)                        | Биржевые облигации серии 001P-07 (ISIN RU000A101PK9), серии 001P-08 (ISIN RU000A104TQ2), облигации (ISIN KZX000001003), облигации серии 003P-001 (ISIN RU000A1050H0), облигации серии 003P-003 (ISIN RU000A1057B8), облигации серии 003P-004 (ISIN RU000A105EV1), облигации серии 003P-005 (ISIN RU000A105KW6), облигации серии 003P-006 (ISIN RU000A105V90), облигации серии 003P-007 (ISIN RU000A1064L3), облигации серии 003P-008 (ISIN RU000A106JX4) |
| Значение кредитного рейтинга:  | Кредитный рейтинг биржевых облигаций, облигаций серии 003P: AAA(RU)<br>Кредитный рейтинг международных облигаций: А-   |
| История изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних                            | Не менялся   |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| завершенных отчетных года |  |
| ISIN (для ценных бумаг)   | RU000A101PK9, RU000A104TQ2, KZX000001003, RU000A1050H0, RU000A1057B8, RU000A105EV1, RU000A105KW6, RU000A105V90, RU000A1064L3, RU000A106JX4 |

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии): не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

41. 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): не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

|  |   |
|--|---|
| Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года (2021 и 2022 годы) | <p>За 2021 год:</p> <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»<br/>Алматинский Финансовый Центр, пр. Аль-Фараби 36, здание «В», г. Алматы, 050059, Республика Казахстан</p> <p>За 2022 год:</p> <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»<br/>Проспект Аль-Фараби, дом 202, БЦ «Alem Star», г. Алматы, A15E2X0, Республика Казахстан</p>   |
| Указание на принадлежность организации к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям   | <p>ТОО «Делойт»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ассоциированный член Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан»</li> </ul> <p>ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ассоциированный член Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов»</li> <li>• Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) (Association of Chartered Certified Accountants), Лондон, Великобритания</li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
| Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии) | <p>ТОО «Делойт»:<br/> Телефон: +7 (727) 258 13 40<br/> Факс: +7 (727) 258 13 41<br/> Интернет-ресурс: <a href="http://www.deloitte.kz">www.deloitte.kz</a></p> <p>ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»:<br/> Телефон: +7 (727) 399 80 00<br/> Факс: -<br/> Интернет-ресурс: <a href="http://www.rbpartners.kz">www.rbpartners.kz</a></p> |
|--|--|

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента: не применимо к эмитенту.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться: не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.

**Председатель Правления**

**Н.Р. Подгузов**



## Бесінші облигациялық бағдарламасының проспекті

Эмитенттің толық атауы Еуразиялық даму банкі

Эмитенттің қысқартылған атауы: жоқ

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге

Облигациялық бағдарламасын уәкілетті органымен шығарудың мемлекеттік тіркеуі проспекте сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алу қатысты инвесторларға қандай болса ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымдық тұлғалары проспекте ұсынылатын барлық ақпарат анық және эмитент және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияла қатысты инвесторларды адастырмайтын болып табылады екендігін растайды.

Мемлекеттік емес облигацияларды пайдалану кезеңінде эмитент бағалы қағаздардың нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептемесінің депозитарийінің интернет-ресурсындағы бағалы қағаздардың нарығындағы ақпараттың ашылуы қамтамасыз етеді.

Алматы қ., 2023 ж



## 1-бөлім. Эмитенттің атау және оның орналасқан жері туралы ақпарат

### 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

- 1) эмитент 2006 жылдың 12 қаңтарында қол қойылған Еуразиялық даму банкінің құрылу туралы Келісіміне сәйкес құрылды;
- 2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жасалған жағдайда): эмитентке қатысты қолданылмайды;
- 3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болған жағдайда) тілдеріндегі қысқартылған атау:

|              | Толық атауы               | Қысқартылған атауы |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| Қазақ тілі   | қарастырылмаған           | қарастырылмаған    |
| Орыс тілі    | Еуразиялық даму банкі     | қарастырылмаған    |
| Ағылшын тілі | Eurasian Development Bank | қарастырылмаған    |

4) эмитенттің атауы өзгертілген жағдайда оның алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, сонымен қатар олар өзгертілген күндері көрсетіледі: эмитенттің атауы өзгертілген жоқ;

5) егер эмитент заңды тұлғасын (заңды тұлғаларының) қайта құрылудың қорытындысында құрылған болса, онда эмитенттің және (немесе) қайта құрылған заңды тұлғасы (заңды тұлғалары) қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі: эмитент заңды тұлғасын (заңды тұлғаларын) қайта құрылудың қорытындысында құрылған жоқ;

6) эмитенттің филиалдары және өкілдіктері бар болған жағдайда олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күні, эмитенттің барлық филиалдарының және өкілдіктерінің орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары көрсетіледі:

#### *Эмитенттің филиалдары туралы мәліметтер*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Атауы                            | Санкт-Петербург қ. филиал   |
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды   |
| Орналасқан жері                  | Ресей Федерациясы, 191014, Санкт-Петербург қ., Волынский ж., 1/36 үй, 605 кеңсе |
| Пошталық мекенжайы               | Ресей Федерациясы, 191014, Санкт-Петербург қ., Волынский ж., 1/36 үй, 605 кеңсе |

#### *Эмитенттің өкілдіктері туралы мәліметтер*

##### • Мәскеу қаласындағы өкілдігі

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды   |
| Орналасқан жері                  | Ресей Федерациясы, 119034, Мәскеу қ., 1-ші Зачатьевский тұйық көшесі, 3 үй, 1 құрылыс |
| Пошталық мекенжайы               | Российская Федерация, 119034, Мәскеу қ., 1-ші Зачатьевский тұйық көшесі, 3 үй, 1      |



|  |         |
|--|---------|
|  | құрылыс |
|--|---------|

- **Астана қаласындағы өкілдігі**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды  |
| Орналасқан жері                  | Қазақстан Республикасы, Z05T3D0, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55/20 С4.1 блогы, 2 қабат |
| Пошталық мекенжайы               | Қазақстан Республикасы, Z05T3D0, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55/20 С4.1 блогы, 2 қабат |

- **Бишкек қаласындағы өкілдігі**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды   |
| Орналасқан жері                  | Қырғыз Республикасы, 720040, Бишкек қ., Эркиндик гүлзары, 21 үй |
| Пошталық мекенжайы               | Қырғыз Республикасы, 720040, Бишкек қ., Эркиндик гүлзары, 21 үй |

- **Душанбе қаласындағы өкілдігі**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды  |
| Орналасқан жері                  | Тәжікстан Республикасы, 734024, Душанбе қ., Айни к-сі, 48 үй, «Созидание» бизнес орталығы, 74-ші қабат |
| Пошталық мекенжайы               | Тәжікстан Республикасы, 734024, Душанбе қ., Айни к-сі, 48 үй, «Созидание» бизнес орталығы, 74-ші қабат |

- **Ереване қаласындағы өкілдігі**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды   |
| Орналасқан жері                  | Армения Республикасы, 0010, Ереван қ., В. Саргсян к-сі, 26/1 үй, «Эребуни-Плаза» бизнес орталығы, 811 кеңсе |
| Пошталық мекенжайы               | Армения Республикасы, 0010, Ереван қ., В. Саргсян к-сі, 26/1 үй, «Эребуни-Плаза» бизнес орталығы, 811 кеңсе |

- **Минск қаласындағы өкілдігі**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тіркелген (қайта тіркелген) күні | қолданылмайды  |
| Орналасқан жері                  | Беларусь Республикасы, 220030, Минск қ., Мясников к-сі, 70 үй, 310 кеңсе |
| Пошталық мекенжайы               | Беларусь Республикасы, 220030, Минск қ., Мясников к-сі, 70 үй, 310 кеңсе |



7) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 060650007053;

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (бар болған жағдайда) сәйкес Legal Entity Identifier коды: 253400Q2AQ3F58BLL187.

2. Эмитенттің нақты мекенжайы эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленетін жағдайда, байланыс телефондардың нөмірлерін, факсті және электрондық поштасының мекенжайын көрсетумен эмитенттің орналасқан жері.

|   |  |
|---|--|
| Эмитенттің орналасқан жері:               | Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы                              |
| Нақты мекенжайы:                          | Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 220 |
| Байланыс телефондар, факс:                | +7 (727) 244-40-44   |
| Электрондық поштасының байланыс телефоны: | info@eabr.org  |

## **2-бөлім. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша табысты қабылдау тәсілдері туралы мәліметтер**

3. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі: бағдарламасының мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша табысты қабылдау: бағдарламасының мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

6. Жобалық құржыландыру кезінде облигацияларды арнайы қаржылық компаниясымен шығару кезінде қосымша көрсетіледі: бағдарламасының мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

7. Секьюритизация кезінде облигацияларды арнайы қаржылық компаниясымен шығару кезінде қосымша көрсетіледі: бағдарламасының мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

## **3-бөлім. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, пайдалану, қтемдеу шарттары, сонымен қатар Бағалы қағаздар туралы заңының 15 және 18-4 баптарымен белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары**

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

9. Облигацияларды пайдалану шарттары және тәртібі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтемдеу шарттары және тәртібі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

11. Бағалы қағаздар туралы заңының 15 және 18-4 баптарымен белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары бар болған жағдайда көрсетілмейді: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.





#### **4-бөлім. Ковенанттар (шектеулер) олар бар болған жағдайда**

12. Егер Бағалы қағаздар туралы заңымен қарастырылмаған қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленетін болса, көрсетіледі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

#### **5-бөлім. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері және тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару жағдайда)**

13. Конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде келесі мәліметтер қосымша көрсетіледі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

#### **6-бөлім. Эмитент мүлігінің құнын көрсетумен шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерінің толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлігі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)**

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерінің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын эмитенттің мүлігі бойынша мәліметтер: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

15. Кепілдікті ұсынатын банкінің атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының реквизиттерін, кепілдіктің мерзімдерін және шарттарын көрсеумен банктің деректер (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілген болса): облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

16. Конценсия шартының және мемлекеттің кепілгерлігін ұсыну туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының реквизиттері – инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

#### **7-бөлім. Облигацияларды орналастырудан қабылданған ақшасын пайдаланудың мақсаттылығы**

17. Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алған ақшасын пайдаланудың нақты нысаналы мақсаты: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

18. Эмитентпен бұрын орналастырылған облигациялар бойынша талап ету құқытарымен төлемдер төленетін және мерзімі аяқталған облигацияларды шығару кезінде (эмитенттің облигацияларды шегеріп), осындай облигацияларды шығару мемлекеттік тіркеудің күні және нөмірі, олардың түрі және саны, сонымен қатар облигацияларды шығарудың көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақының сомасы қосымша көрсетіледі: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

#### **8-бөлім. Эмитенттің орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) (акционерлік қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер**

19. Эмитенттің орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) (акционерлік қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:



Эмитенттің құрылтайшылары 2006 жылдың 12 қаңтарында Еуразиялық даму банкінің құру туралы келісімге қол қойған Ресей Федерациясының және Қазақстан Республикасының үкіметтері болып табылады.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының үлесі немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы үлестердің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы үлестердің жалпы санына пайыздық қатынасы туралы ақпарат - қолданылмайды.

Осы проспекті құру күніне, құрылтайшы мемлекеттерден басқа, төрт мемлекет Еуразиялық даму банкінің қатысушылары болып табылады: Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан Республикасы.

### 9-бөлім. Эмитенттің басқару органы және орындаушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер: эмитентке қолданылмайды

21. Эмитенттің алқалы органы:

| Алқалы орындаушы органы жетекшісінің және мүшелерінің аты-жөні (бар болу жағдайда) | Алқалы орындаушы органы мүшелерінің өкілеттіктерін көрсетумен сайлау күні және хронологиялық тәртіптегі соңғы 3 (үш) жыл және қазіргі уақыт үшін олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер   |
|--|--|
| Подгузов Николай Радиевич<br>Басқарма төрағасы                                     | 2020 жылдың ақпан айынан бастап 2020 жылдың маусым айына дейін - «Почта России» АҚ бас директорының бірінші орынбасары, стратегиялық даму бойынша директоры.<br>2020 жылдың 29 маусымынан бастап эмитенттің басқарма төрағасы лауазымына тағайындалды.   |
| Васильев Сергей Александрович<br>Басқарма Төрағасының орынбасары                   | 2020 жылдың 14 шілдесінен бастап эмитент басқармасының төрағасы лауазымына тағайындалды.   |
| Грачков Леонид Олегович<br>Басқарма төрағасының орынбасары                         | 2018 жылдан бастап 2020 жылдың сәуіріне дейін – Басқарма мүшесі, «Ресей поштасы» АҚ бас директорының корпоративтік қауіпсіздік жөніндегі орынбасары<br>2020 жылдың тамызынан 2021 жылдың қаңтарына дейін - эмитенттің аға басқарушы директоры.<br>2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. |
| Даленов Руслан Ерболатович<br>Басқарма төрағасының орынбасары                      | 2019–2021 — Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі.<br>2021 жылдың 8 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.   |
| Ильин Денис Вячеславович   | 2018 жылдан 2020 жылдың қыркүйегіне дейін —  |



|   |  |
|---|--|
| Басқарма төрағасының орынбасары                                     | «Ресей поштасы» АҚ Басқарма мүшесі, бас директорының халықаралық бизнес жөніндегі орынбасары.<br>2020 жылдың қыркүйегінен 2021 жылдың қаңтарына дейін эмитенттің аға басқарушы директоры. 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.   |
| Иманғалиев Данияр Тлетаевич<br>Басқарма төрағасының орынбасары      | 2008 жылғы тамыздан 2021 жылғы қаңтарға дейін — Қазынашылықтың Қаржы нарықтары басқармасының бас маманы, Қазынашылықтың Қаржы нарықтары департаменті басшысының орынбасары, Қазынашылықтың ақша нарығы басқармасының бастығы, эмитенттің қазынашылық басқармасының директоры.<br>2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.  |
| Кусаинов Марат Апсемтович<br>Басқарма төрағасының орынбасары        | 2019-2021 – эмитенттің басқарма төрағасының орынбасары.<br>2021-2023 – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің жетінші шақырылымының депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Қаржы және бюджет комитетінің Төрағасы.<br>2023 жылдың 3 наурызы – эмитенттің басқарма төрағасының орынбасары.  |
| Мандрон Ярослав Владимирович<br>Басқарма төрағасының орынбасары     | 2017–2020 жж - «Ресей поштасы» АҚ бас директорының стратегия және мемлекеттік реттеу жөніндегі орынбасары, пошта бизнесі және әлеуметтік қызметтер жөніндегі бас директорының орынбасары, «Ресей поштасы» АҚ Басқарма мүшесі.<br>2020 жылдың қыркүйегінен 2021 жылдың қаңтарына дейін Эмитент аға басқарушы директоры.<br>2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. |
| Мухамбетжанов Берик Копжасарович<br>Басқарма төрағасының орынбасары | 2010 жылдан 2021 жылдың қаңтарына дейін Эмитент қаржы бойынша басқарушы директоры. 2010 жылдың желтоқсан айында Эмитент Басқармасының құрамына кірді.<br>2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.  |
| Саркисян Тигран Суменович<br>Басқарма төрағасының орынбасары        | 2016 жылдан бастап 2020 жылға дейін — Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының төрағасы.<br>2020 жылдың 17 наурызынан бастап эмитенттің  |



Дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлесі туралы ақпарат: эмитентке қолданылмайды.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда мыналар көрсетіледі: эмитентке қолданылмайды.

### **10-бөлім. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржылық-шаруашылық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі: эмитент инвестициялық қызметті жүзеге асыру арқылы Банкке мүше мемлекеттердің нарықтық экономикасын дамытуға, олардың экономикалық өсуіне және олардың арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге бағытталған қызметті жүзеге асырады;

2) маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

#### **Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметі**

Эмитент Еуразия аймағындағы ірі инвестициялық жобаларды мемлекеттік немесе жеке кәсіпорындарға ұзақ мерзімді несиелеу, ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу, мезаниндік қаржыландыру, кепілдіктер беру, инвестициялық қорлар және қаржы институттарын кейіннен нақты сектордағы кәсіпорындарды және сауда операцияларын қолдау үшін қаржыландырады.

Эмитент жұмысының негізгі бағыты жобалардың келесі түрлерін қаржыландыруға бағытталған:

#### **Жоғары интеграциялық әсері жобалар:**

- қатысушы мемлекеттер арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды нығайтуға, ортақ нарықтарды құруға және дамытуға ықпал ететін мемлекетаралық инфрақұрылымдық жобалар, сондай-ақ ұлттық интеграциялық инфрақұрылымдық жобалар, сауда және жүктердің қозғалғыштығының өсуіне ықпал ететін, азаматтардың қозғалысын жеңілдететін, Еуразиялық даму банкіне мүше елдер үшін өзге де трансшекаралық әсерлерді құрайтын жобалар;
- өнімді құру немесе қызмет көрсету кезіндегі Еуразиялық даму банкінің мүше болы келетін әр түрлі елдердің экономикалық субъектілерінің нақты корпоративті интеграциясын қамтамасыз ететін жобалар;
- Еуразиялық даму банкінің мүше елдердің контрагенттері арасындағы сауда операциялары;
- Еуразиялық даму банкі акционерлерінің өзара инвестицияларының өсуіне байланысты жобалар.

#### **Ұлттық даму жобалары:**

- әр түрлі салалардағы жалпыұлттық, аймақтық және муниципалды инфрақұрылымдық жобалар;



- жаңа өндірістерді даму және құру бойынша жобалар және осындай жобалардың болуы бір немесе бірнеше қосылған құн салығының тізбектеріндегі шаруашылық субъекттерінің қатысу үлесін арттыру, Еуразиялық даму банкінің мүше елдерімен қабылданатын импортты алмастыру саласында күштерді қолдау және ұлттық экономикалардың экспорттық әлеуетін нығайту;
- ұлттық компаниялардың технологиялық құрылымының және өндіріс тәсілдерінің өзгеруіне байланысты инновациялық компоненті бар жобалар;
- қайталанатын жобалар - қайталама инвестициялық жобаларды, сондай-ақ даму бағдарламаларын қаржыландыру.

«Жасыл» қаржыландырудың жобаларына ерекше акцент беріледі.

#### **Жобалық қызметінің негізгі бағыттары:**

- Инфрақұрылым (көлік, коммуналдық және басқа)
- Электр энергетикасы
- Химиялық және мұнай химиялық өнеркәсіп
- Машина жасау
- Металлургиялық және тау-кен өндірісі
- Мұнай газ өнеркәсібі
- Агроөнеркәсіптік кешені
- Қаржы сектор
- Ақпараттық технологиялар

Салалардың осы тізілімі бастапқы, бірақ толық емес болып табылады.

Жобаларға эмитенттің қатысуының мақсатты «оңтайлы» мөлшері 20 миллион АҚШ доллардан бастап 200 миллион АҚШ долларға дейін құрайды, бірақ бұл қымбат емес жобаларды, ең алдымен экономикасы салыстырмалы түрде аз мүше мемлекеттерде қаржыландыру мүмкіндігін жоққа шығармайды.

#### **Халықаралық ынтымақтастық**

Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент оған эмитент Кеңесінің шешімі негізінде Еуразиялық даму банкінің мүшесі бола алатын мүдделі мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың кіруіне ашық.

Халықаралық аренада, Еуразиялық даму банкіне мүше мемлекеттерде эмитенттің қызметіне қолайлы жағдай туғызу, қатысушылардың мемлекеттік, аймақтық және жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимыл жасайды, әлеуетті мүшелермен, басқа халықаралық ұйымдармен, ұлттық және халықаралық даму институттарымен, ғылыми, сараптамалық және қоғамдық ұйымдар, кәсіби бірлестіктермен және бірлестіктер қарым-қатынас орнатады және дамытады.

Эмитент мезгілді сипаты бар қызметті жүзеге асырылмайды.

3) эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: эмитентке қолданылмайды;

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне жағымды және жағымсыз әсер ететін факторлар: эмитентке қолданылмайды;

5) эмитенттің лицензиясы (патенттері) туралы мәліметтер және олардың қолданылу мерзімі, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, оның ішінде



эмитент қаржыландырған зерттеулер және әзірлемелер бойынша шығындар: эмитентке қолданылмайды;

6) эмитентке берілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және сатылатын (жұмыс, қызмет көрсету) өнімнің жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа сатқан (ұсынған) өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі: эмитентке қолданылмайды;

7) эмитенттің сот ісін жүргізуге қатысуын тоқтату немесе өзгерту қаупімен байланысты, оның қатысуымен болған сот процесінің сипатын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) пайызы немесе одан көп мөлшеріндегі ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу туралы мәліметтер: эмитент эмитенттің қызметін тоқтата тұру немесе өзгерту қаупіне, одан ақшалай және басқа міндеттемелерді жинауға байланысты сот процестеріне қатыспайды, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайды;

8) эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да факторлар: тәуекелдің басқа факторлары жоқ.

24. Эмитенттің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылары және жеткізушілері, олармен жасалған және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тауар айналымының көлемі туралы мәліметтер және олар өндіретін немесе тұтынған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайды:

эмитент тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тауар айналымының көлемі олар өндіретін немесе тұтынған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) немесе одан да көп пайызын құрайтын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тұтынушылары мен жеткізушілерінің тізілімін қалыптастырмайды.

25. Әрбір активтің тиісті теңгерімдік құнын көрсете отырып, эмитенттің жиынтық активтерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің активтері:

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы жағдай бойынша үшін қаржылық есептілікке және тәуелсіз аудитордың жылға арналған аудиторлық есебіне сәйкес, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы эмитент активтерінің келесі топтары эмитенттің жиынтық активтерінің 10 (он) пайызынан астамын құрайды:

| <b>Активтер тобының атауы</b>  | <b>Сомасы, мың АҚШ доллар</b> | <b>Эмитент активтерінің жалпы көлемінен %</b> |
|--|-------------------------------|---|
| Қаржы институттарындағы несиелер мен қорлар                                | 862 270                       | 10,23%  |
| Ақшалай қаражат және олардың баламалары                                    | 1 279 281                     | 15,18%  |
| Клиенттерге ұсынылатын қарыздар  | 2 160 885                     | 25,64%  |
| Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер | 3 539 896                     | 42,00%  |

26. Эмитент активтерінің теңгерімдік құнынан 10 (он) және одан көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек: жоқ.

27. Эмитент активтерінің теңгерімдік құнынан 10 (он) және одан көп пайыз мөлшеріндегі кредиторлық берешек: жоқ.

28. Эмитент левереджінің мөлшерлемесі.



Эмитенттің 2021 және 2022 жылғы 31 желтоқсандағы ішкі құжаттарына сәйкес есептелген левередждің мөлшері.

|                                | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Қаржылық қарыз, мың АҚШ доллар | 3 539 020  | 2 544 221  |
| Жеке капитал, мың АҚШ доллар   | 1 836 351  | 1 861 231  |
| Левередж                       | 1,93       | 1,37       |

29. Соңғы екі аяқталған қаржы жылындағы эмитенттің қызметінен алынған таза ақша ағындары есептеледі.

Эмитенттің қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағындары қаржылық есептілікке және тәуелсіз аудитордың 2021 және 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдардағы аудиторлық есебіне сәйкес көрсетіледі.

мың АҚШ доллар

|   | 31.12.2022  | 31.12.2021 |
|---|-------------|------------|
| (-) операциялық қызметінен ақшалай қаражаттың түсуі                     | 1 773 373   | 50 512     |
| Таза ақшалай қаражатты инвестициялық қызметте пайдалану                 | (1 468 581) | (529 077)  |
| Қаржыландыру қызметінен түскен таза кіріс                               | 478 782     | 270 872    |
| Таза үлкейту / (-) ақшалай қаражатты және олардың баламаларын төмендету | 783 574     | (207 693)  |

30. Эмитенттің барлық қарыздық бағалы қағаздарын шығару туралы шешімін қабылдау күніне дейін эмитенттің барлық қарыздық бағалы қағаздарын (өтелген және күші жойылған облигациялардың шығаруларын алып тастағанда):

| <b>ISIN KZ2D00004421 екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың алтыншы шығарылымы</b> |   |
|--|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны   | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | 07.04.2017                              |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | 20 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | 8 550 000 000,00 KZT                    |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | 8 550 000 000,00 KZT                    |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ       |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы  | жоқ                                     |



|   |  |
|---|--|
| мәліметтер  |  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

|  |   |
|--|---|
| <b>ISIN KZ2D00003241 екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың бесінші шығарылымы</b> |   |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны   | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | 20.02.2015                              |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | 20 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | 7 600 000 000,00 KZT                    |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | 7 600 000 000,00 KZT                    |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ       |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы  | жоқ                                     |





|   |  |
|---|--|
| мәліметтер  |  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>ISIN KZ2C00004711 екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың оныншы шығарылымы</b> |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 06.05.2019                              |
| Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 20 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 7 600 000 000,00 KZT                    |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 7 600 000 000,00 KZT                    |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ       |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы   | жоқ                                     |



|   |  |
|---|--|
| мәліметтер  |  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>ISIN KZ2C00004745 екінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың он бірінші шығарылымы</b> |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 10 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 06.05.2019                              |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 10 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 10 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 3 800 000 000,00 KZT                    |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 3 800 000 000,00 KZT                    |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ       |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы   | жоқ                                     |



|   |  |
|---|--|
| мәліметтер  |  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>ISIN KZ2D00008083 үшінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың екінші шығарылымы</b> |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 15.09.2021                              |
| Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 20 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 20 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 2 100 000 000,00 KZT                    |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 2 100 000 000,00 KZT                    |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ       |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы   | жоқ                                     |



|   |  |
|---|--|
| мәліметтер  |  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | «Қазақстанның қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы</li> <li>• эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы</li> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>ISIN KZ2D00008174 үшінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың үшінші шығарылымы</b> |  |
|---|--|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 20 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар  |
| Номиналды құны  | 1 000 KZT  |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 26.10.2021   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 20 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 20 000 000 000 KZT   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 2 100 000 000,00 KZT   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 2 100 000 000,00 KZT   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ  |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер  | жоқ  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер                           | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Astana International Exchange  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</li> <li>• эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және биржасы ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ   |

| <b>ISIN KZ2D00008828 үшінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың төртінші шығарылымы</b> |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 50 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1 000 KZT                               |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 12.08.2022                              |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 36 000 000 дана                         |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 36 000 000 000 KZT                      |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | -                                       |



|   |  |
|---|--|
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | -  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ  |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Қазақстан қор биржасы» АҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</li> <li>• эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>құқығы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ   |

| <b>ISIN KZ2D00009222 үшінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі теңгеде деноминацияланған облигациялардың бесінші шығарылымы</b> |   |
|--|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 70 000 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар   |
| Номиналды құны   | 1 000 KZT   |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | 13.12.2022  |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 0 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | -   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | -   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | -   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер   | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер                            | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер  | Қазақстан қор биржасы» АҚ   |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік</li> </ul> |





|   |  |
|---|--|
|   | <p>құқықтарды алу құқығы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>ISIN KZ2D00009628 төртінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі АҚШ долларында деноминацияланған облигациялардың бірінші шығарылымы</b> |                            |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 200 000 000 дана           |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық |



|   |   |
|---|---|
|   | облигациялар  |
| Номиналды құны  | 1 000 USD   |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 13.03.2023  |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 80 000 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 80 000 000 USD  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | бағалы қағаздар сатып алынған жоқ   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Қазақстан қор биржасы» АҚ   |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</li> <li>• эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>• облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;</li> <li>облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>Халықаралық облигациялар, ISIN KZX000001003</b>  |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 100 000 000 дана                        |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1 USD                                   |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды                           |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 100 000 000 дана                        |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 100 000 000 USD                         |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 1 500 000,00 USD                        |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 1 200 000,00 USD                        |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ                                     |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ                                     |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар   | Astana International Exchange           |



|   |   |
|---|---|
| туралы мәліметтер   |   |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• проспектіде белгіленген мерзімде эмитенттен атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• облигацияны немесе өзге мүліктік баламаны алуды талап ету құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттің облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында және биржасы» ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;</li> <li>• шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ   |

| <b>Еуроде деноминацияланған еурооблигациялар, ISIN XS2315951041</b> |                  |
|---|------------------|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны                                       | 300 000 дана     |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі                                   | Еурооблигациялар |
| Номиналды құны  | 1000 EUR         |



|   |  |
|---|--|
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды  |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 300 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 300 000 000 EUR  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 5 567 063,70 EUR   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 5 567 063,70 EUR   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | 76 124<br>наурыз-қыркүйек 2022   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Euronext Dublin  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

| <b>Теңгеде деноминацияланған еурооблигациялар, ISIN XS2361431476</b> |                    |
|--|--------------------|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 43 000 дана        |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі                                    | Еурооблигациялар   |
| Номиналды құны   | 500 000 KZT        |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | Қолданылмайды      |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны                     | 43 000 дана        |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру                               | 21 500 000 000 KZT |



|   |  |
|---|--|
| кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  |  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 9 378 953,00USD  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 9 378 953,00 USD   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | 900 дана<br>наурыз-қыркүйек 2022   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ  |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ  |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Euronext Dublin  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Міндетті орталықтандырылған сақтауы бар ұсынушыға 11 сериясының құжаттамалық пайыздық конвертацияланбайтын облигациялар, ISIN RU000A0JS934</b> |                      |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 5 000 000 дана       |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Облигациялар         |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB            |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 21.08.2012           |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 5 000 000 дана       |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 5 000 000 000 RUB    |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 1 686 125 549,10 RUB |



|   |   |
|---|---|
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 1 686 125 549,10 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | 2 947 073 дана<br>04.08.2021  |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көрсетілген жағдайларда облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу үшін ұсынуға құқығы;</li> <li>• Еуразиялық даму банкі құру туралы шартта белгіленген тәртіппен эмитент таратылған кезде атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Міндетті орталықтандырылған сақтауы бар ұсынушыға 001P-01 сериясының құжаттамалық пайыздық конвертацияланбайтын биржалық облигациялар, ISIN RU000A0ZZDB0</b> |                       |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 10 000 000 дана       |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Биржалық облигациялар |
| Номиналды құны  | 1000 RUB              |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | 20.07.2018            |
| Орналастырылған борыштық бағалы   | 10 000 000 дана       |



|   |   |
|---|---|
| қағаздардың саны  |   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 10 000 000 000 RUB  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 1 516 752 560,70 RUB  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 1 516 752 560,70 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | 9 440 158 дана – 24.01.2020<br>507 475 дана – 20.01.2023  |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көрсетілген жағдайларда облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу үшін ұсынуға құқығы;</li> <li>• Еуразиялық даму банкі құру туралы шартта белгіленген тәртіппен эмитент таратылған кезде атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Міндетті орталықтандырылған сақтауы бар ұсынушыға 001P-07 сериясының құжаттамалық пайыздық конвертацияланбайтын биржалық облигациялар, ISIN RU000A101PK9</b> |                 |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 10 000 000 дана |





|   |   |
|---|---|
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Биржалық облигациялар   |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB   |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 10 000 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 10 000 000 000 RUB  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 1 765 200 000,00 RUB  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 1 765 200 000,00 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көрсетілген жағдайларда облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу үшін ұсынуға құқығы;</li> <li>• Еуразиялық даму банкі құру туралы шартта белгіленген тәртіппен эмитент таратылған кезде атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |



| <b>Міндетті орталықтандырылған сақтауы бар ұсынушыға 001P-08 сериясының құжаттамалық пайыздық конвертацияланбайтын биржалық облигациялар, ISIN RU000A104TQ2</b> |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 7 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | Биржалық облигациялар   |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB   |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 7 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі   | 7 000 000 000 RUB   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 802 760 000,00 RUB  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 802 760 000,00 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер  | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер   | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көзделген жағдайларда және шарттарда эмитенттен облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы;</li> <li>• облигацияларды еркін сату және өзге тәсілмен билік етуге құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде көрсетілген жағдайларда облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу үшін ұсынуға құқығы;</li> <li>• Еуразиялық даму банкі құру туралы шартта белгіленген тәртіппен эмитент таратылған кезде атаулы құнын алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер | бұзушылықтар болған жоқ |
|---|-------------------------|

| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-001 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, ISIN RU000A1050H0</b> |   |
|--|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 10 000 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | облигациялар  |
| Номиналды құны   | 1 000 RUB   |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 10 000 000 дана   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | 10 000 000 000 RUB  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | 466 200 000,00 RUB  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | 466 200 000,00 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер   | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер                                  | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер  | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы   | бұзушылықтар болған жоқ   |



|            |  |
|------------|--|
| мәліметтер |  |
|------------|--|

| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-003 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, ISIN RU000A1057B8</b> |   |
|--|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 700 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | облигациялар  |
| Номиналды құны   | 1 000 USD   |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 700 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | 700 000 000 USD   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | 13 090 000,00 USD   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | 1 002 750 000,00 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер   | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер                                  | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер  | Мәскеу биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы   | бұзушылықтар болған жоқ   |



|  |   |
|--|---|
| мәліметтер   |   |
| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-004 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, ISIN RU000A105EV1</b> |   |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны  | 1 900 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі  | облигациялар  |
| Номиналды құны   | 1 000 CNY   |
| Мемлекеттік тіркеу күні  | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны   | 1 900 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  | 700 000 000 CNY   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы   | 33 155 000,00 CNY   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы   | 33 155 000,00 CNY   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні  | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер   | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер                                  | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер  | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер  | бұзушылықтар болған жоқ   |

**Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-005 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар,**



| <b>ISIN RU000A105KW6</b>  |   |
|---|---|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 5 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | облигациялар  |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB   |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 5 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 5 000 000 000 RUB   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | 241 850 000,00 RUB  |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | 241 850 000,00 RUB  |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-006 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, RU000A105V90</b> |                |
|---|----------------|
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 8 000 000 дана |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | облигациялар   |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB      |



|   |   |
|---|---|
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 8 000 000 дана  |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 8 000 000 000 RUB   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-007 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, RU000A1064L3</b> |                 |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 15 000 000 дана |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | облигациялар    |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB       |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды   |
| Орналастырылған борыштық бағалы   | 15 000 000 дана |



|   |   |
|---|---|
| қағаздардың саны  |   |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі                               | 15 000 000 000 RUB  |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу Биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Орталықтандырылған құқықты есепке алуы бар 003P-008 сериясының құжаттамалық емес конвертацияланбайтын облигациялар, RU000A106JX4</b> |                   |
| Бағалы қағаздардың жалпы саны   | 5 000 000 дана    |
| Борыштық бағалы қағаздарының түрі   | облигациялар      |
| Номиналды құны  | 1 000 RUB         |
| Мемлекеттік тіркеу күні   | Қолданылмайды     |
| Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны  | 5 000 000 дана    |
| Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру  | 5 000 000 000 RUB |





|   |   |
|---|---|
| кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  |   |
| Есептелген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Төленген купондық сыйақының сомасы  | -   |
| Сатып алынған бағалы қағаздарының саны және олар сатып алынған күні   | қолданылмайды   |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау фактілері туралы мәліметтер                | жоқ   |
| Бағалы қағаздарды орналастыруды немесе олардың айналымын тоқтата тұру (жаңарту) фактілері туралы мәліметтер | жоқ   |
| Бағалы қағаздар пайдаланатын нарықтар туралы мәліметтер   | Мәскеу биржасы ЖАҚ  |
| Бағалы қағаздар ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар туралы мәліметтер   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• белгіленген мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға құқығы;</li> <li>• бағалы қағаздар проспектісінде белгіленген тәртіппен купондық кіріс алуға құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда эмитенттен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;</li> <li>• Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.</li> </ul> |
| Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде жүзеге асырылатын құқықтар туралы мәліметтер                       | бұзушылықтар болған жоқ   |

### **11-бөлім. Эмитент және онымен орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер**

31. Облигациялардың ұстаушысына ұсынылатын құқықтар: облигациялық бандарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

32. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау мүмкіндігі бар оқиғалар туралы мәліметтер: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

33. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыны төлеу әрбір мерзімінің қимасындағы сыйақыны төлеу және негізгі қарызды өтеу үшін қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының көздерін және ағындарын болжау: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

34. Эмитентпен орналастырылатын облигацияларымен байланыстырылған тәуекелдер:

#### **1) Салалық тәуекелдер:**



Банк тәуекелі ішкі факторлармен байланысты жағымсыз оқиғалардың (ұйымдық құрылымның күрделілігі, қызметкерлердің біліктілік деңгейі, ұйымдық өзгерістер, кадрлардың ауысуы және т.б.) байланысты шығындардың және / немесе өтімділіктің нашарлауының табиғи мүмкіндігімен (ықтималдығымен) және / немесе сыртқы факторлар (қызметтің экономикалық жағдайындағы өзгерістер, қолданылатын технологиялар және т.б.) сипатталады.

Эмитент өз қызметінде пайыздық мөлшерлемелер мен валюта бағамдарының өзгеруіне, контрагенттердің дефолтына, инвестициялардың құнсыздануына, операциялық тәуекелдерге және басқа да тәуекелдерге байланысты қаржылық, нарықтық және несиелік тәуекелдерге ұшырайды. Осы тармақтың қарастырылып отырған тәуекел факторларына қатысты кез келген ережелеріне қарамастан, жоғарыда аталған тәуекел факторлары эмитенттің орналастырылған облигациялар бойынша міндеттемелерін орындай алмайтындығына негіз бола алмайды.

## **2) Қаржылық тәуекелдер:**

а) бағалы тәуекел:

Бағалы қағаздарға нарықтық баға белгілеудің қолайсыз өзгеруіне байланысты эмитент бағалық тәуекелге ұшыратылу мүмкін. Осы тәуекелді бағалау үшін эмитент Value At Risk (VAR) әдістемесін қолдайды. Бағалық тәуекелді азайту үшін эмитенттер тізіміне шектеулер, бағалы қағаздар портфелінің құрылымына шектеулер, нақты эмитенттің бағалы қағаздарына салынатын инвестициялар көлеміне және шығарылымына, сондай-ақ қаржы құралдарының мерзімдеріне шектеулер кіретін лимиттер жүйесі қолданылады.

б) бағам тәуекелі:

Эмитент валюта бағамдарының ауытқу әсеріне ұшыратылу мүмкін. Эмитенттің ішкі ережелеріне сәйкес ашық валюталық позицияларына шектеулер бар. Валюта бағамдарының болашақ өзгерістері және эмитент-мүше мемлекеттердің ұлттық және / немесе ұлттық валюталарының құбылмалылығы оның шетелдік және / немесе ұлттық валюталардағы жағдайына теріс әсер етуі мүмкін.

в) Пайыздық тәуекел:

Эмитент пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне байланысты пайыздық тәуекелге ұшыратылу мүмкін. Активтердің және міндеттемелердің құрылымын, сондай-ақ теңгерімнен тыс қаржы құралдарын талдау арқылы эмитент пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне сезімталдықты бағалайтындығына қарамастан, пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуы операциялар нәтижелеріне және эмитенттің қаржылық жағдайына жағымсыз әсер ету мүмкін.

## **3) Құқықтық тәуекел:**

Эмитенттің құқықтық мәртебесі 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық даму банкінің құру туралы келісіммен, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуразиялық даму банкі арасындағы Еуразиялық даму банкінің 2006 жылғы 17 маусымдағы Қазақстан Республикасының аумағында болу шарттары туралы келісімімен реттеледі. Эмитент басқа мүше мемлекеттермен осындай тұру туралы келісімдерге қол қойды. Осы халықаралық келісімдерге сәйкес эмитент бірқатар жеке артықшылықтарға, артықшылықтарға ие және оның мүлкіне, кірісіне, активтері мен операцияларына салық салу, атап айтқанда, қызметтердің белгілі бір түрлері үшін алымдарды қоспағанда, кез-келген салықтардан, алымдардан, баждардан және басқа төлемдерден босатылады. Сонымен қатар, эмитент мүше мемлекеттердің орталық банктік органдарының лицензиялау, қадағалау және реттеу талаптарынан босатылған және



оған мүше мемлекеттердің аумағында жеңілдетілген несие беруші мәртебесі берілген. Эмитент шығарған міндеттемелер немесе бағалы қағаздар, сондай-ақ дивидендтер мен пайыздар, олардың иесі кім екеніне қарамастан, Еуразиялық даму банкіне қатысты кемсітушілік болып табылатын эмитентке мүше мемлекеттерде қосымша салық салынбайды.

Жоғарыда айтылғандарға қосымша, оның ішінде эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын, қызметті жүзеге асырудағы жіберілген қателіктері (дұрыс емес заңгерлік кеңес алу немесе құжаттарды дұрыс дайындамау, соның ішінде әділет органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде):

- Эмитенттің қатысушыларының аумағында орналасқан эмитенттің мүлкі және активтері тінтуден, реквизициялаудан, тыйым салудан, тәркілеуден, экспроприациядан немесе соттың соңғы шешіміне дейін алып қоюдан немесе иеліктен шығарудан иммунитетке ие.
- Мақсатқа жету және эмитенттің функцияларын орындау үшін, эмитент жарғысының ережелеріне сәйкес, эмитенттің барлық мүлкі және активтері қандай да бір шектеулерден, ұйғарымдардан және мораторийден босатылады.
- Эмитент өзінің өкілеттіктерін жүзеге асырмайтын немесе осы өкілеттіктерді жүзеге асырумен байланысты емес жағдайларды қоспағанда, кез-келген сот іс-әрекетінен иммунитетіне ие.
- Кез-келген мүше мемлекеттің, оның ішінде Қазақстан Республикасының дәрменсіздік (банкроттық) туралы қолданыстағы заңнамасының ережелері эмитентке қолданылмайды. Операцияларды түпкілікті тоқтату және эмитентті тарату тәртібі 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық даму банкін құру туралы келісімде көрсетілген.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, эмитент валюталық реттеудің, салық заңнамасының, кедендік бақылау ережелерінің, қаржы нарықтарындағы қызметті лицензиялауға қойылатын талаптардың, сондай-ақ Еуразиялық даму банкіне мүше мемлекеттердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының сот тәжірибесіндегі өзгерістермен байланысты құқықтық тәуекелдердің жағымсыз әсер ету тәуекелін минималды деп есептейді.

Эмитент, оның пікірінше, эмитенттің қаржылық жағдайына немесе оның облигациялар бойынша төлем жасау қабілетіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін кез-келген жалғасып жатқан немесе қаралып жатқан сот процестері туралы білмейді. Халықаралық мәртебесіне қарамастан, эмитент белгілі бір келісімдерге сәйкес белгіленген иммунитеттер мен артықшылықтардан бас тартқан жағдайда, сондай-ақ мүше мемлекеттер эмитенттің халықаралық қол жетімділікке әсерін тигізетін әрекеттерді жасаған жағдайда заңды тәуекелдерге ұшыратылу мүмкін. Мұндай жағдайларда эмитент ықтимал мүдделер қақтығысына, қайшы келетін құқықтық актілерге, этикалық мәселелерге және ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге, соның ішінде ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл үшін мемлекеттер қолданатын бірқатар санкцияларға тап болуы мүмкін. Осындай тәуекелдердің алдын алу үшін эмитент сәйкестіктің қажетті рәсімдерін жүргізеді және ішкі бақылау жүйесін жүргізеді. Алайда, эмитент осы рәсімдердің эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін құқықтық тәуекелдерді болдырмау үшін жеткіліксіз болу қаупін жоққа шығара алмайды.

#### **4) Іскерлік беделдігінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі):**



Эмитент бедел тәуекелдерді стратегиялық тәуекелдерге жатқызады және оларды азайту үшін ішкі бақылаудың бірыңғай жүйесін пайдаланады. Сонымен қатар, бедел тәуекелдерді төмендетуге эмитенттің халықаралық қаржылық даму институты мәртебесіне сәйкес келетін жоғары этикалық нормаларды сақтау, Еуразиялық даму банкі қызметкерлерінің жоғары кәсіби деңгейін сақтау және мәмілелерді және операцияларды жасау кезінде мүдделер қайшылығын жою арқылы жеткізіледі.

#### **5) Стратегиялық тәуекел:**

Стратегиялық тәуекел қате таңдалған шешімдердің тәуекелін білдіреді немесе орта және ұзақ мерзімді мақсаттарға жету және міндеттерді орындау қабілетіне әсер етеді. Форс-мажорлық және басқа жағдайлар, мысалы, әлеуметтік және макроэкономикалық күйзелістер, ғаламдық табиғи апаттар стратегиялық қауіптердің ажырамас бөлігі болып табылады және өз кезегінде эмитенттің жоспарланған мақсаттарына қол жеткізуіне теріс әсер ету мүмкін.

Мұндай оқиғаларды болжау жоғары деңгейдегі белгісіздікпен байланыстырылады, сондықтан эмитенттің басшылығына мұндай оқиғалар болған кезде мұқият есептелген стратегиялық және жағдайлық-баламалы жоспарлар қажет. Эмитент стратегиялық тәуекелдерді орта мерзімді жоспарлау және бизнес-жоспарларды іске асыру, корпоративтік басқару жүйесін және инвестициялық қызметті реттеу, Еуразиялық даму банкінің ашықтығын қамтамасыз ету, белгіленген ішкі бақылау және комплаенс-бақылау жүйесі негізінде басқарады.

Эмитент жоғары несиелік сапаға ие және жоғарыда аталған тәуекелдерді басқару үшін теңгерімді саясат жүргізеді, осыған байланысты эмитент өзінің стратегиялық тәуекелдерін минималды деп бағалайды.

#### **б) Эмитенттің қызметімен байланыстырылған тәуекелдер:**

Эмитент қарыз алушыларға несие беруді 2007 жылдың басында бастады, ал 01.04.2023 жылы клиенттерге берілген инвестициялардың жалпы сомасы 13,4 миллиард АҚШ долларын құрады. Эмитенттің қаржыландыру іс-әрекетін жалғастыру қаржыландыруға арналған жобалардың жеткілікті мөлшерінің болуына байланысты. Эмитенттің критерийлері мен несиелік саясатының талаптарына сәйкес келетін қосымша даму жобаларының болмауы эмитенттің активтерінің өсуін ұстап тұру қабілетіне әсер ету мүмкін және оның қызметінің нәтижелеріне және қаржылық жағдайына айтарлықтай жағымсыз әсер ету мүмкін.

Эмитент мұндай жобаларды, оның ішінде банктерден қарыз алу және мүше мемлекеттердің халықаралық және капитал нарықтарында бағалы қағаздар шығару арқылы қаржыландыруға ниетті. Мүше мемлекеттердің халықаралық және капитал нарықтарындағы кез-келген тұрақсыздық, оның ішінде пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауы эмитент үшін қаржыландыру құнын ұлғайтуға әкелу мүмкін және осы оның қызметіне, операциялар нәтижелеріне және қаржылық жағдайына жағымсыз әсер ету мүмкін.

#### **7) Елді тәуекел:**

Осымен бірге жаңа мүше мемлекеттердің - Армения Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Беларусь Республикасы және Қырғыз Республикасы Еуразиялық даму банкіне қосылғаннан кейін - эмитент қызметінің географиясы (оның белсенді жобалық қаржыландыру операцияларын қоса алғанда) айтарлықтай әртараптандырылды.

Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Армения Республикасы және Қырғыз Республикасы сияқты дамушы



нарықтарға инвестиция салатын инвесторлар бұл нарықтардың дамыған нарықтарға, соның ішінде, нарықтарға қарағанда жоғары тәуекелге ұшырайтындығын білу қажет. Сонымен қатар кейбір жағдайларда маңызды құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және саяси тәуекелдер. Инвесторлар сонымен бірге Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Армения Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Беларусь Республикасы және Қырғыз Республикасы сияқты дамушы елдердің экономикасы жедел, экономикалық, саяси және әлеуметтік өзгерістерге ұшырайтынын ескеруі керек. Сонымен қатар, ақша міндеттемесінің валютасы оның тұрғылықты елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты (контрагенттің қаржылық жағдайына қарамастан) контрагент үшін қол жетімсіз болу мүмкін. Омылайша, инвесторлар бар тәуекелдерді мұқият бағалауы керек және олар осы тәуекелдерді ескере отырып, инвестициялардың орындылығы туралы тәуелсіз шешімді қабылдау қажет.

#### **8) Операциялық тәуекел:**

Эмитент операциялық тәуекелдерге ұшыратылады. Операциялық тәуекел – бұл ішкі үдерістерінің, қызметкерлердің және жүйелердің немесе сыртқы оқиғалардың дұрыс емес немесе қате салдарынан қаржылық шығындар тәуекелі. Эмитентте тәуекелдердің осы түрін бақылауға және басқаруға арналған тиісті қорғауды қамтамасыз ету үшін операциялық тәуекелдерді басқару жүйесі бар. Осымен бірге эмитент бұл жүйенің эмитент қызметіне жағымсыз әсер ету мүмкіндігі бар операциялық тәуекелдердің пайда болуының алдын-алу мүмкіндігін толығымен жоққа шығармайды.

#### **9) Экологиялық тәуекел:**

Эмитент халықаралық қаржы ұйымы болып табылады және инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша қаржыландыру қызметтерін көрсетеді. Эмитенттің қызметі оған әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторлармен байланысты емес.

Эмитенттің қызметі қоршаған ортаға теріс әсер етумен байланысты емес. Өзінің инвестициялық қызметінде эмитент экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік саясатын басшылыққа алады. Эмитент жасыл қаржыландыру жобаларына және ,атап айтқанда, жаңартылатын энергия жобаларына ерекше назар аударады. Эмитент Еуразиялық даму банкінің экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік саясатын бекітті, ол эмитенттің экологиялық және әлеуметтік факторларын есепке алу мен мониторингілеудің принциптері мен тәсілдерін анықтайды.

35. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарды, холдингтерді, концерндерді, бірлестіктерді, консорциумдарды, эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), қызметтері және қатысу мерзімі көрсетіледі: қолданылмайды.

2) егер эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өндірістік, банктік, қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, ассоциациялардың, консорциумдардың басқа мүшелеріне айтарлықтай тәуелді болса, онда мұндай тәуелділіктің толық сипаттамасы ұсынылады: қолданылмайды

36. Егер эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болса, әрбір осындай заңды тұлға үшін келесі мәліметтер көрсетіледі: эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37. Эмитент жарғылық капиталының он немесе оннан астам пайызына ие болған ұйымдар туралы ақпарат (осы қосымшаның 36 тармағында көрсетілген заңды тұлғаларын алып тастағанда), сонымен қатар әрбір осындай ұйым көрсетілу қажет: эмитент «НРБанк»



ЖШҚ (толық атауы- «НРБанк» жауапкершілігі шектеулі қоғамы ) жарғылық капиталының 18,68240000045675% ие, БСК 1207700031395, СТН/КПП 7728497077/772801001 орналасу орны - 117292, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., 60-летия Октября даңғылы, 10 А, қаб 2 бөлме. ХІІІ кеңсе 48, дауыс беруші акциялар үлесі – 18,68240000045675%)

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

**Эмитентке берілген кредиттік рейтингтер туралы мәліметтер**

|   |   |
|---|---|
| Кредиттік рейтингті берген ұйымының толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері          | Standard&Poor’s Credit Market Services Europe Limited (S&P Global Ratings):<br>Ұлыбритания, Лондон қаласы, E14 5LH, 20<br>Canada Square, Canary Wharf   |
| Кредиттік рейтингті берген объектісі  | Эмитент   |
| Кредиттік рейтингтің мағынасы :   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ВВВ шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг</li> <li>• А-3 шетел валютасындағы қысқа мерзімді рейтинг</li> <li>• kzAAA ұлттық шкаласы бойынша рейтинг</li> <li>• «жағымсыз» болжамы</li> </ul>   |
| Соңғы 3 (үш) аяқталған есеп беру жылдары үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгерудің тарихы | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 жылғы 11 наурызда Банк рейтингі теріс болжаммен ВВВ- деңгейіне дейін төмендетілді.</li> <li>• 2021 жылғы 13 қазанда рейтингтік болжам «теріс»тен «тұрақтыға» қайта қаралды, рейтингтер расталды.</li> <li>• 2020 жылдың 27 наурызында рейтинг бойынша болжамы «тұрақты» мәнінен «жағымсыз» мәніне өзгертілді</li> <li>• 2019 жылдың 28 наурызында шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг «ВВВ-» мәнінен «ВВВ» дейін өзгертілді, шетел валютасындағы қысқа мерзімді кредиттік рейтинг «А-3» мәнінен «А-2» мәніне дейін көтерілді</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| Кредиттік рейтингті берген ұйымының толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері | Талдаулық Кредиттік Рейтингтік Агенттігі (Акционерлік қоғамы) (ТКРА (АҚ)): Ресей, Мәскеу, 115035<br>Садовническая жағалауы, 75   |
| Кредиттік рейтингті берген объектісі   | Эмитент  |
| Кредиттік рейтингтің мағынасы :  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Халықаралық шкаласы бойынша кредиттік кредитный рейтинг А-</li> <li>• Ұлттық валютасы бойынша кредиттік рейтинг AAA(RU)</li> <li>• «тұрақты» болжамы</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
| Соңғы 3 (үш) аяқталған есеп беру жылдары үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгерудің тарихы | Өзгерілген жоқ   |
| Кредиттік рейтингті берген ұйымының толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері          | Dagong Global Credit Rating<br>3rd Floor, Block A, Waiwen Building, No.89<br>West Third Ring North Road, Haidian District,<br>Beijing, P.R.China   |
| Кредиттік рейтингті берген объектісі  | Эмитент  |
| Кредиттік рейтингтің мағынасы :   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Халықаралық шкаласы бойынша кредиттік кредитный рейтинг BBB+</li> <li>• Ұлттық валютасы бойынша кредиттік рейтинг AA+</li> <li>• «тұрақты» болжамы</li> </ul> |
| Соңғы 3 (үш) аяқталған есеп беру жылдары үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгерудің тарихы | Өзгерілген жоқ   |

**Эмитенттің бағалы қағаздарына берілген к্রেжиттік рейтингтер туралы мәліметтер**

|   |  |
|---|--|
| Кредиттік рейтингті берген ұйымының толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері          | Талдаулық Кредиттік Рейтингтік Агенттігі (Акционерлік қоғамы) (ТКРА (АҚ)): Ресей, Мәскеу, 115035<br>Садовническая жағалауы, 75   |
| Кредиттік рейтингті берген объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары)                 | сериялы 001P-07 (ISIN RU000A101PK9),<br>сериялы 001P-08 (ISIN RU000A104TQ2),<br>облигациялар (ISIN KZX000001003),<br>сериялы 003P-001 (ISINRU000A1050H0),<br>сериялы 003P-003 (ISINRU000A1057B8),<br>сериялы 003P-004 (ISIN RU000A105EV1),<br>сериялы 003P-005 (ISIN RU000A105KW6),<br>сериялы 003P-006 (ISIN RU000A105V90)<br>сериялы 003P-007 (ISIN RU000A1064L3)<br>сериялы 003P-008 (ISIN RU000A106JX4)<br>биржалық облигациялар |
| Кредиттік рейтингтің мағынасы :   | Биржалық облигациялардың несиелік рейтингі, 003P сериялы облигациялардың несиелік рейтингі: AAA(RU)<br>Халықаралық облигациялар кредитный рейтинг: А-  |
| Соңғы 3 (үш) аяқталған есеп беру жылдары үшін кредиттік рейтинг мәндерінің өзгерудің тарихы | Өзгерілген жоқ   |
| ISIN (бағалы қағаздар үшін)   | RU000A101PK9, RU000A104TQ2,<br>KZX000001003, RU000A1050H0,<br>RU000A1057B8, RU000A105EV1,<br>RU000A105KW6, RU000A105V90,   |



39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілдері туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда): облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болған жағдайда): облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

41. Эмитенттің консультанттары туралы ақпарат (егер бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және табу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге шарт жасасу міндеттемесі қойылса): облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

|  |  |
|--|--|
| Соңғы 2 (екі) аяқталған жылдар (2021 және 2022 жылдар) үшін эмитенттің қаржылық есептілігін аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымының толық ресми атауы | <p>2021 ж.</p> <p>«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Алматы Қаржы орталығы, Әл-Фараби даңғылы, 36 «Б» корпусы, Алматы, 050059, Қазақстан Республикасы</p> <p>2022 ж.</p> <p>«Russell Bedford A+Partners» халықаралық аудиторлық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Әл-Фараби даңғылы, 202 үйі, «Alem Star» БО, Алматы қ., А15Е2Х0, Қазақстан Республикасы</p>  |
| Ұйымының тиісті аккредитацияланған кәсіби аудиторлық ұйымдарына тиістілігін көрсету  | <p>«Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:</p> <p>«Қазақстан Республикасының аудиторларының палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының Қауымдастырылған мүшесі</p> <p>«Russell Bedford A+Partners» халықаралық аудиторлық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:</p> <p>«Қазақстан Республикасының аудиторлар алқасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының Қауымдастырылған мүшесі (ACCA) (Association of Chartered Certified Accountants), Лондон, Ұлыбритания дипломдалған сертификатталған бухгалтерлер қауымдастығының мүшесі</p> |
| Телефон және факс нөмірі, электрондық поштасының мекенжайы (бар болған жағдайда)   | «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:<br>Телефон: +7 (727) 258 13 40  |





|  |   |
|--|---|
|  | <p>Факс: +7 (727) 258 13 41<br/>Интернет-ресурс: <a href="http://www.deloitte.kz">www.deloitte.kz</a></p> <p>«Russell Bedford A+Partners»<br/>халықаралық аудиторлық компаниясы<br/>жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:<br/>Телефон: +7 (727) 399 80 00<br/>Факс: -<br/>Интернет-ресурс: <a href="http://www.rbpartners.kz">www.rbpartners.kz</a></p> |
|--|---|

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ «Шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының және 2003 жылғы 13 мамырдағы «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес эмитенттің қауымдастырылған тұлғалары. акционерлік қоғамдар «эмитенттің қауымдастырылған тұлғалары: эмитентке қолданылмайды.

44. Эмитенттің облигацияларды шығару және оларға қызмет көрсету шығындарының мөлшері, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер: облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды.

**Басқарма төрағасы**

**Н.Р. Подгузов**

