

**ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ**

Полное наименование эмитента:	Евразийский банк развития
Сокращенное наименование эмитента:	Уставом не предусмотрено

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

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

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

г. Алматы, 2022 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии проспектом и в пределах третьей облигационной программы Евразийского банка развития (далее – «Эмитент»).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

30.07.2020.

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:

до 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге.

3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

настоящий выпуск облигаций Эмитента является четвертым в пределах третьей облигационной программы Эмитента.

1) дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган)	25.08.2020 г. под ISIN кодом KZ2D00006939	15.09.2021 г. под ISIN кодом KZ2D00008083	26.10.2021 г. под ISIN кодом KZ2D00008174
2) количество и вид облигаций	40 000 000 (сорок миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения	20 000 000 (двадцать миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения	20 000 000 (двадцать миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения
3) объем выпуска по номинальной стоимости	40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге
4) количество размещенных облигаций выпуска	40 000 000 (сорок миллионов) штук	20 000 000 (двадцать миллионов) штук	20 000 000 (двадцать миллионов) штук
5) общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций	40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге
6) сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций	4 400 000 000 тенге	нет	нет

7) количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа	0 штук	0 штук	0 штук
8) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям	нет	нет	нет
9) в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия	не применимо	не применимо	не применимо
10) рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов	Организованный и неорганизованный. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», включен в официальный список 28.08.2020 г.	Организованный и неорганизованный. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», включен в официальный список 20.09.2021 г.	Организованный и неорганизованный. Организатор торгов Astana Stock Exchange, включен в официальный список 04.11.2021 г.
11) в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том	1) право на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом первого выпуска в	1) право на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска в рамках	1) право на получение от Эмитента в предусмотренный проспектом выпуска в рамках

<p>числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей</p>	<p>рамках третьей облигационной программы 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;</p> <p>2) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом первого выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и</p>	<p>третьей облигационной программы 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;</p> <p>2) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и</p>	<p>третьей облигационной программы 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;</p> <p>2) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и</p>
--	--	---	---

	<p>правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом первого выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;</p> <p>7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>	<p>правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;</p> <p>7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>	<p>правилами Astana Stock Exchange;</p> <p>4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска в рамках третьей облигационной программы;</p> <p>6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;</p> <p>7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
--	---	---	---

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:

купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

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

1 000 (тысяча) тенге.

3) количество облигаций:

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

4) общий объем выпуска облигаций:

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

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

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего подпункта.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет осуществляться путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Оплата Облигаций будет осуществляться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

Ставка вознаграждения по Облигациям будет определяться по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (Одна) заявка покупателя.

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения Облигаций.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока их обращения являются купонным периодом по Облигациям.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «День фиксации»).

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

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

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Дня фиксации, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за Днем фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций, годовой ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления вознаграждения деленное на количество дней в году.

Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:

выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций:

датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций:

датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций:

датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

2) дата окончания обращения облигаций:

датой окончания обращения Облигаций, является последний день периода обращения Облигаций, установленный данным Проспектом.

3) срок обращения:

срок обращения Облигаций составляет 2 (два) года с даты начала обращения Облигаций.

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

обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций:

дата начала периода погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, который составляет 2 (два) года с даты начала обращения Облигаций. Период погашения Облигаций составляет 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты начала периода погашения Облигаций.

2) способ погашения облигаций:

погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения за последний купонный период будут осуществляться одновременно путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций. Выплата суммы основного долга и вознаграждения за последний купонный период будет осуществляться в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

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

выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:

По решению своего уполномоченного органа Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по соглашению сторон сделки.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- ✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ количество выкупаемых Облигаций;
- ✓ дата проведения выкупа Облигаций, которая должна быть назначена на день не ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций;
- ✓ порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) сроки реализации права выкупа облигаций:

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением уполномоченного органа Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующий приказ в торговую систему АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, предусмотренном правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», в день проведения выкупа.

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

Дополнительные ковенанты (ограничения) не установлены.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента на территории Республики Казахстан.

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:

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим 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;

- 2) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом.

Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:

Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, уполномоченный орган Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- ✓ выкупе Облигаций;
- ✓ цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- ✓ количестве выкупаемых Облигаций;
- ✓ дате проведения выкупа Облигаций;
- ✓ порядке расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;

- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.

✓ иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Дата проведения выкупа, определенная уполномоченным органом Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций.

а) в случае наступления Эмитентом события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за каждый день просрочки.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций. При этом общее собрание держателей Облигаций должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой наступления События дефолта.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проспекта возможных изменений в настоящий проспект.

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта до даты проведения общего собрания держателей Облигаций (включительно) Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества, заявленного к выкупу.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также

если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

- 3) **порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kasck.kz) в порядке, установленном правилами биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

- 4) **дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):**

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

21. **Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций:**

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента указан в приложении №1.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными. В связи с чем представитель держателей Облигаций не назначался.

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

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

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

На момент регистрации проспекта консультант не назначен.

Заместитель Председателя Правления



Д.Т. Имангалиев

Приложение 1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2023 года по 2024 года:

[тыс.долл.США]

	2023	2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Полученные вознаграждения (проценты)	257 217	311 729
Выплата вознаграждения (процентов)	- 169 952	- 211 520
Операционные расходы уплаченные	- 40 765	- 43 131
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	46 500	57 078
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Изменение займов, предоставленных клиентам	- 656 081	- 609 539
Изменение ссуд и средств в финансовых институтах	- 66 746	- 62 011
Изменение прочих активов	- 724	2 031
Изменение вкладов клиентов	14 629	45 567
Изменение средств банков и прочих обязательств	20 685	55 241
Чистое (использование)/ поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	- 641 737	- 511 633
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение ценных бумаг	- 4 672 537	- 3 884 355
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг	4 408 169	3 344 587
Чистое (использование)/ поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	- 264 368	- 539 768
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	122 801	702 253
Погашения по выпущенным ценным бумагам	- 328 059	- 253 926
Поступления от ссуд, полученных от банков	13 376	239 836
Погашение ссуд, полученных от банков	- 81 578	- 90 868
Чистое поступление/(использование) денежных средств от / (в) финансовой деятельности	- 273 460	597 295

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем приложении, зависят от предположений, оценок или методов, которые могут оказаться неправильными или неточными и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая все экономические и политические условия, изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), результаты судебных и арбитражных разбирательств, изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий.

Эмитент не будет вносить изменения в настоящий проспект для обновления каких-либо прогнозных данных, раскрываемых в настоящем приложении, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований.

ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:

Еуразиялық даму банкі

Эмитенттің қысқартылған атауы:

Жарғымен қарастырылмаған

Мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық бағдарламалар, облигациялық бағдарламалар ісінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) шығарылымының өкілетті органымен жүзеге асырылған мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беру болып табылмайды, және осы құжатта қамтылатын ақпараттың шынайылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары сонда берілген барлық ақпарат шынайы болып табылатынын және эмитентке және оны орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.

Алматы қ., 2022 жыл

1. Осы облигациялар шығарылымы Еуразиялық даму банкінің (бұдан әрі – «Эмитент») проспектісіне сәйкес және үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:

1) облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

30.07.2020.

2) облигациялық бағдарламаның көлемі, бұл шекте шығарылым жүзеге асырылады:

250 000 000 000 (екі жүз елу миллиард) теңгеге дейін.

3) облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәлімет (осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша бөлек-бөлек), соның ішінде:

Эмитент облигацияларының осы шығарылымы Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші болып табылады.

1) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) облигациялар шығарылымын тіркеу күні	25.08.2020 ж. KZ2D00006939 ISIN кодымен	15.09.2021 ж. KZ2D00008083 ISIN кодымен	26.10.2021 ж. KZ2D00008174 ISIN кодымен
2) облигациялардың саны мен түрі	40 000 000 (қырық миллион) дана қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар	20 000 000 (жиырма миллион) дана қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар	20 000 000 (жиырма миллион) дана қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
3) шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі	40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге
4) шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны	40 000 000 (қырық миллион) дана	20 000 000 (жиырма миллион) дана	20 000 000 (жиырма миллион) дана
5) Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақпаның жалпы көлемі	40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге	20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге
6) Осы облигациялар шығарымы бойынша есептелген және	4 400 000 000 теңге	жоқ	жоқ

төленген сыйақы сомасы			
7) сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны	0 дана	0 дана	0 дана
8) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамауы фактісі туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса алғанда, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы	жоқ	жоқ	жоқ
9) облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) жағдайда, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, қабылдау негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі	Қолданылмайды	Қолданылмайды	Қолданылмайды
10) облигациялар айналысы жүретін нарықтар, саудасаттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда	Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарық. Саудасаттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ 28.08.2020 ж. ресми тізіміне енгізілген	Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарық. Саудасаттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ 20.09.2021 ж. ресми тізіміне енгізілген	Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарық. Саудасаттықты ұйымдастырушы Astana Stock Exchange 04.11.2021 ж. ресми тізіміне енгізілген

<p>11) облигациялар айналыста болған жағдайда, облигациялар олардың ұстаушыларына беретін құқықтар, оның ішінде шектеулер (конвенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып</p>	<p>1) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші проспектіде көзделген мерзімде Эмитенттің Облигациялардың номиналдық құнын алу не өзге де мүліктік баламағы алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналдық құнынан ол бойынша тіркелген пайызды не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес және көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі</p>	<p>1) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде көзделген мерзімде Эмитенттің Облигациялардың номиналдық құнын алу не өзге де мүліктік баламағы алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналдық құнынан ол бойынша тіркелген пайызды не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес және көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;</p>	<p>1) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде көзделген мерзімде Эмитенттің Облигациялардың номиналдық құнын алу не өзге де мүліктік баламағы алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналдық құнынан ол бойынша тіркелген пайызды не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Astana Stock Exchange ережелеріне сәйкес және көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның</p>
---	---	--	--

	<p>туралы ақпарат алу құқығы;</p> <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;</p> <p>5) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші проспектіде белгіленген жағдайларда сатып алуға Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;</p> <p>6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;</p> <p>7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.</p>	<p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;</p> <p>5) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде белгіленген жағдайларда сатып алуға Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;</p> <p>6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;</p> <p>7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.</p>	<p>қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;</p> <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;</p> <p>5) үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде проспектіде белгіленген жағдайларда сатып алуға Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;</p> <p>6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;</p> <p>7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.</p>
--	---	---	---

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәлімет:

1) облигация түрі:

қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

1000 (мың) теңге.

3) облигация саны:

50 000 000 (елу миллион) дана.

4) Облигация шығарылымының жалпы көлемі:

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

5) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борын және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:

Облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – Қазақстан теңгесінде көрсетілген.

Барлық төлемдерді осы тармақшаның төртінші абзацында көрсетілген жағдайды қоспағанда, Эмитент (сыйақы төлеуді және негізгі қарыз сомасын) қазақстандық теңгемен қолма-қол емес ақша тәртіппен жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезидентті болып табылса, Облигациялар бойынша негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы сомасын төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгеде жүргізілетін болады.

Облигацияларды ұстаушыда - Қазақстан Республикасының бейрезиденттіде Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгеде банктік шот болмаған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы және (немесе) негізгі қарызды төлеуді жүзеге асыру барысында қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау Эмитент Облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезиденттінен тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасының бейрезиденттінің банктік деректемелерін және төлем жүзеге асырылуы тиіс валютаны көрсететін жазбална отіншіті алған жағдайда жүзеге асырылады. Айырбастау Эмитенттің қызмет көрсететін банкі төлемді жүзеге асыру күніне белгілеген айырбастау бағамы бойынша жүзеге асырылады. Қазақстан теңгесін АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауды жүргізгені үшін қызмет көрсететін Эмитент банкінің комиссиясы Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезидентті есебінен жүргізіледі және Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезиденттіне аударуға жататын сомадан ұсталатын болады.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі:

Облигациялар қолма-қол емес ақша түрде төленеді. Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық откізу жолымен жүзеге асырылатын болады. Облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялар бойынша табыс алу:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы откізілген сауда-саттықтардың қорытындылары бойынша Эмитент сатып алушының ең болмағанда 1 (бір) отінімін қанағаттандыратын мөлшерлеме ретінде айқындалатын болады.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялар айналымының барлық мерзіміне тіркелген болып табылады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап әрбір 12 (он екі) ай сайын олардың айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар бойынша купондық кезең болып табылады.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бұдан әрі – «Тіркеу күні») (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу Облигациялар айналымы басталған күннен басталады. Сыйақыны есептеу Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі және Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу әдісі:

Сыйақыны төлеу Тіркеу күнінен кейінгі келесі 10 (он) жұмыс күні ішінде Тіркеу күнінің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларының банктік шоттарына Эмитент ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлем күніндегі сыйақы Облигациялардың номиналды құнының, жылдық сыйақы мөлшерлемесінің және сыйақы есептеу кезеңіндегі күндер санының жылдағы күндер санына бөлінген кобейтіндісі ретінде есептеледі.

Үтірден кейінгі белгілердің саны және есептелген сыйақы сомасын доңғелектеу әдісі Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының жұмыс істеу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеу Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасы төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бір жылда 360 (үш жүз алтыс) күн және айналымның барлық мерзімі ішінде бір айда 30 (отыз) күн уақытша база есебінен жүргізілетін болады.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару барысында жобалық қаржылапдыру кезінде қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Секьюритизлендіру барысында арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару барысында қосымша көрсетіледі:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарты және тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күн:

Облигацияларды орналастыру басталған күн Облигациялар айналымының басталған күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн:

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні соңғы шығарылым Облигацияларын орналастыру күні болып табылады.

3) облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылатын болады.

9. Облигациялар айналымының шарттары мен тәртібі:

1) облигациялар айналымының басталған күні:

Облигациялар айналымының басталған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген саудасаттықты өткізу күні болып табылады.

2) облигациялар айналымының аяқталған күні:

осы Проспектімен белгіленген Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні Облигациялар айналымының аяқталған күні болып табылады.

3) айналым мерзімі:

Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды.

4) Облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):

Облигациялар айналымы ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланады.

10. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні:

облигацияларды өтеу кезеңінің басталу күні – Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 2 (екі) жылды құрайтын Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн. Облигацияларды өтеу кезеңі Облигацияларды өтеу кезеңі басталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды.

2) облигацияларды өтеу әдісі:

негізгі қарыз сомасын өтеу және соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеу Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару жолымен бір мезгілде жүзеге асырылатын болады. Соңғы купондық кезең үшін негізгі қарыз бен сыйақы сомасын төлеу Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылатын болады.

3) егер облигацияларды өтеу барысында сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтау әдістері, бағалау тәртібі және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтардың отуін іске асыру тәртібі келтіріледі:

Облигацияларды өтеу барысында сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілмейтін болады.

11. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда, келесілер көрсетіледі:

Облигацияларды шығару үшін «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар

нарығы туралы Заң») 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген сатып алудың қосымша шарттары жоқ.

Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында эмитенттердің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру тәртібі көзделмегенін назарға ала отырып, осы тармақ Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Эмитент өзінің уәкілетті органының шешімі бойынша ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтардағы Облигацияларды олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде толық немесе ішінара сатып алуға құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы келесі түрде анықталады:

- мәмілені жүзеге асыру күніне «Қазақстан қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құнына шыға отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сатып алуды жүзеге асыру барысында;
- ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуды жүзеге асыру барысында – мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Эмитент уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларының назарына «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есенгілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын нарыққа (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нұсқау;
- ✓ сатып алынатын Облигациялар көлемі;
- ✓ Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама алған жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен ерте емес күні тағайындалуы тиіс Облигацияларды сатып алуды жүргізу күні;
- ✓ есеп айырысу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигация ұстаушыларының Облигация ұстаушыларының тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигацияларды толеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету.

Орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) Облигациялардың саны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенті ашады.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алуы Облигация ұстаушыларының құқықтарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс.

Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алынған Облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында олардың айналымының бүкіл мерзімі ішінде кері сатуға құқылы.

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:

Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алуы Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен анықталған күні жүзеге асырылады.

Ұйымдастырылмаған нарықта Облигацияларды сатып алған жағдайда, оларға тиесілі Облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигация ұстаушылары Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитенттің атына тиісті жазбаша өтініш беруге құқылы.

Облигацияларды ұйымдастырған нарықта сатып алған жағдайда, оларға тиесілі Облигацияларды толық немесе ішінара сатқысы келетін Облигация ұстаушылары сатып алу жүргізілген күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерімен көзделген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіне тиісті бұйрық беруге құқылы.

12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда келесілер көрсетіледі:

Қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленбеді.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығару барысында қосымша келесідей мәліметтер көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

15. Атауын, орналасқан орнын, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса):

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығару барысында – концессия шартының және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының деректемелері:

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың мақсатты арнауы:

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға бағытталатын болады.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айпалым мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару барысында осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылымның облигациялары талап ету құқықтарымен төленбейді.

19. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар:

- 1) осы проспектіде көзделген мерзімде Эмитенттен Облигациялардың номиналдық құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигациялардың номиналдық құнынан ол бойынша тіркелген пайызды не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;

- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Облигация ұстаушыларының өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері:

Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар.

Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша: (I) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (II) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында және 18-4-бабының 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіз туындауы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғанын толық сипаттауды, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген ақпараттық хабарлама бірінші жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқығы бар, ал Эмитент қабылдауға міндетті.

Облигацияларды сатып алу туралы ең болмағанда бір жазбаша өтінішті алған жағдайда, Эмитенттің уәкілетті органы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде келесілер туралы шешім қабылдауға міндетті:

- ✓ Облигацияларды сатып алу;
- ✓ Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- ✓ сатып алынатын Облигациялар көлемі;
- ✓ Облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
- ✓ есеп айырысу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигация ұстаушыларының тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға және (б) Облигация ұстаушысына одан сатып алынған Облигацияларды төлсуге ақша қаражатын аудару тәртібімен Облигация ұстаушыларының бұйрықтарын беру тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету.

- ✓ Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер.

Эмитент уәкілетті орган Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Облигация ұстаушыларының назарына «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
- сатып алынатын Облигациялар көлемі;
- Облигацияларды сатып алуды өткізу күні;
- есеп айырысу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигация ұстаушыларының тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға және (б) Облигация ұстаушысына одан сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібімен Облигация ұстаушыларының бұйрықтарын беру тәртібі;
 - ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттық жүргізу әдісін көрсету.
- Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат.

Эмитенттің уәкілетті органы анықтаған сатып алуды жүргізу күні Эмитенттің уәкілетті органы Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей болуы тиіс.

б) Эмитентпен осы проспектіде көзделген дефолт оқиғасы басталған жағдайда.

Облигация ұстаушыларының дефолт оқиғасы туындаған жағдайда өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген.

- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес және көзделген тәртіппен Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
 - 5) осы проспектіде белгіленген жағдайларда сатып алуға Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
 - 6) Облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде билік ету құқығы;
 - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
- 20. Басталғанда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар:**

1) басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Басталған жағдайда Эмитент Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») негізгі қазыды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу үшін осы проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау болып табылады.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнгі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлесмесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін Облигация ұстаушыларына тұрақсыздық айыбын есептеуге және толсуге міндетті.

Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмеген күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмеген күш жағдайлары деп басталуы алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмеген күш жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлес кейінге қалдырылады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті. Бұл жағдайда Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысы Дефолт оқиғасы басталған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізілуі тиіс.

Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтимал өзгерістер жобасын бекіту туралы мәселелер енгізілуі тиіс.

Эмитент Дефолт оқиғасының басталғаны туралы ақпаратты Облигация ұстаушыларының назаарына осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген әдістерді қолдана отырып, мерзімде және тәртіпте жеткізеді.

Эмитент Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күніне дейін (қоса алғанда) Дефолт оқиғасы басталғаны туралы ақпараттық хабарлама алған жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларының Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша отініштеріп жинақталған сыйақыны ескере отырып, сатып алуға мәлімделген санын көрсете отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Егер Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмеген және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған болса, сондай-ақ егер Эмитент борышкердің кредиторлар талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіздігі кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды

реттейтін заңнамада көзделген мерзімдерде, Облигациялар бойынша негізгі қарыз және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және Облигация ұстаушыларының алынған жазбаға талаптары бойынша облигацияларды сатып алу жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаған болса, Эмитенттің және Облигация ұстаушыларының одан кейінгі іс-әрекеттері немесе Облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

- 3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен әдістері:

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы басталған кезде Эмитент осындай Дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.

Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Эмитент тиісті оқиға басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы ақпаратты биржа срежелерінде белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есенгілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларының назарына жеткізуге міндетті. Эмитенттің ақпараттық хабарламасында мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- ✓ Дефолт оқиғасы басталуын тудырған себептердің толық сипаттамасы;
- ✓ орындалмаған міндеттемелер көлемі туралы мәлімет;
- ✓ Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттерін, соның ішінде Облигация ұстаушыларының Эмитентке талап қою тәртібі мен мерзімдерін аудару;
- ✓ Дефолт оқиғасының басталуын тудырған себептерді жою үшін Эмитент қабылдаған немесе қабылдайтын шаралар;
- ✓ Облигация ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күні;
- ✓ Эмитент шешімі бойынша басқа ақпарат.

Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген.

- 4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттық күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық аты-жөндері, сондай-ақ оларды мемлекеттік тіркеу күні (осындай тұлғалар болса):

Эмитент Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауапты тұлғалар жоқ.

21. Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақылар төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы:

Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы №1 қосымшада көрсетілген.

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық болып табылмайды. Осыған байланысты Облигация ұстаушыларының өкілі тағайындалмады.

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәлімет (бар болған жағдайда):

Сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің қызметтерін пайдаланбай өздігінен жүзеге асырады.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және оның болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету жөнінде шарт жасасу жөніндегі міндет белгіленген жағдайда):

Проспектіні тіркеу мезетінде консультант тағайындалмады.

Басқарма төрағасының орынбасары



Д.Т. Иманғалиев

1 - қосымша. Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақылар төлеу және негізгі қарыз сомасын өтеу үшін қажетті Эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

2023 жылдан бастап, 2024 жылға дейінгі кезеңде Эмитенттің ақша ағындарының болжамы:

[мың АҚШ долл.]

Көрсеткіштер	2023	2024
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:		
Алынған сыйлықақылар (пайыздар)	257 217	311 729
Сыйлықақылар төлеу (пайыздар)	- 169 952	- 211 520
Төленген операциялық қызметтен шығындары	- 40 765	- 43 131
Операциялық қызметтің активтер мен міндеттемелері өзгеруінен бұрын операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	46 500	57 078
Операциялық қызметтің активтер мен міндеттемелері өзгеруі		
Клиенттерге берілетін несиелердің өзгеруі	- 656 081	- 609 539
Қаржы институттарындағы несиелер мен аванстардың өзгеруі	- 66 746	- 62 011
Өзге активтердің өзгеруі	- 724	2 031
Клиенттердің салымдарының өзгеруі	14 629	45 567
Банктердің ақша қаражаттары мен өзге міндеттемелердің өзгеруі	20 685	55 241
Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза түсімі	- 641 737	- 511 633
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:		
Құнды қағаздарды сатып алу	- 4 672 537	- 3 884 355
Құнды қағаздарды өтеуден және сатудан түсетін түсімдер	4 408 169	3 344 587
Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза түсімі	- 264 368	- 539 768
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:		
Бағалы қағаздарды шығарылуынан түсімдер	122 801	702 253
Шығарылған бағалы қағаздардың борышын өтеу	- 328 059	- 253 926
Банктерден алынған несиелерден түсетін түсімдер	13 376	239 836
Банктерден алынған несиелерді өтеу	- 81 578	- 90 868
Қаржы қызметі бойынша ақша қаражатының таза түсімі	- 273 460	597 295

Осы қосымшада келтірілген Эмитенттің ақша қаражаты ағындарының болжамдары дұрыс емес немесе нақты емес болуы мүмкін және барлық экономикалық және саяси жағдайларды, мемлекеттік реттеудегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық мөлшерлемелерінің өзгерістерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасын түсіндірмесін қайта қарауды қоса алғанда), сот және төрелік талқылаулардың нәтижелерін, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерістерін, айырбастау бағамын және басқа нарықтық жағдайларды қоса алғанда, әртүрлі факторларға байланысты өзгертуге жататын болжамдарға, бағалауларға немесе әдістерге байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де негіздердің пайда болуы салдарынан осы қосымшада ашылатын қандай да бір болжамды деректерді жаңарту үшін осы проспектіге өзгерістер енгізбейтін болады.