

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

Еуразиялық даму банкі
ЕАДБ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

12.01.2006

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

12.01.2006

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

Еуразиялық даму банкі

Орыс тілінде

Евразийский банк развития

Ағылшын тілінде

Eurasian Development Bank

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

ЕАДБ

Орыс тілінде

ЕАБР

Ағылшын тілінде

EABR

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Эмитенттің атауы өзгерген жоқ.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған жоқ.

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

060650007053

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері: 050051, КАЗАҚСТАН, Алматы қ, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 220 үй

Нақты мекен-жайы 050051, КАЗАҚСТАН, Алматы қ, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 220 үй

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

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



Телефон +77272444044
Факс
Электрондық пошта: info@eabr.org

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

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

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

1 (бір) Юань, Рэнминби

Қолданбайды

3) облигациялардың саны;

1 000 000 000 (бір миллиард)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

1 000 000 000 (бір миллиард) Юань, Рэнминби

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Юань, Рэнминби

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол емес нысанда ақшалай төленеді. Облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу жолымен жүзеге асырылатын болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бүкіл айналыс мерзіміне өзгермелі болып табылады. Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі әрбір 3 (үш) ай сайын белгіленіп отырады және тиісті купондық кезеңге арналған 3 айлық Shibor мөлшерлемесі мен тіркелген маржаның қосындысынан қалыптасады.

Тұрақты маржа көлемі 179 базалық пунктке тең.

3 айлық Shibor мөлшерлемесі Shanghai Interbank Offered Rate ұйымымен www.shibor.org/shibor/homeen/ сайтында Бейжің уақыты бойынша сағат 11:00-де жарияланады – облигациялар айналысы басталардан (бірінші купондық кезең үшін) және одан кейін әрбір келесі купондық кезең басталардан 2 (екі) жұмыс күні бұрын.

Есептелген купондық сыйақы мөлшерлемесі төртінші ондық таңбаға дейін дөңгелектеледі. Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған.

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

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



Купондық сыйақы мөлшерлемесі белгіленген күні Облигация ұстаушыларына электрондық пошта арқылы хабарланады.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар айналысы басталған күннен бастап, бүкіл айналыс мерзімі ішінде әрбір 3 (үш) ай сайын, жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі.

Сыйақы оны алуға құқығы бар және облигациялар ұстаушыларының тізілім жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді — сыйақы төленетін кезеңнің аяқталуына дейінгі 5 (бес) жұмыс күн бұрынғы күннің басындағы жағдай бойынша (облигациялар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізетін «Қазақстандық қор биржасының» жанындағы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша) (Тіркеу күні деп аталады).

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 талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

Облигациялар бойынша сыйақыны Эмитент юаньмен, облигация ұстаушыларының банк шоттарына қаражат аудару арқылы, Тіркеу күнінен кейінгі 4 (төрт) жұмыс күні ішінде төлейді.

Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын өтеу кезеңі басталған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде негізгі қарызды өтеумен бірге жүзеге асырылады.

Сыйақы номиналдық құн мен купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісін төртке (4) бөлу арқылы есептеледі.

Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын өтеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Сыйақы төлемі облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде 365/факт уақыт базасы (жылына 365 күн / айдағы нақты күндер саны) бойынша Эмитентпен төленеді.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

Қолданылмайды

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

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

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



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

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
Облигацияларды орналастыру басталған күн Облигациялар айналымының басталған күні болып табылады.
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
Облигациялар айналысының аяқталу күні осы Проспектте белгіленген облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.
- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).
ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:



1) облигациялар айналысының басталу күні;

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

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

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

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 5

Айлар: 0

Күндер: 0

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

ұйымдастырылмаған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигацияларды өтеу кезеңінің басталу күні – Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 5 (,tc) жылды құрайтын Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн. Облигацияларды өтеу кезеңі Облигацияларды өтеу кезеңі басталған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнін құрайды.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

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 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылатын болады.

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

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейтін болады.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

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

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



Қолданылмайды

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

Қолданылмайды

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

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

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Қолданбайды

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Қолданбайды

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

Қолданбайды

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

Қолданбайды

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы

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

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



мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

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

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

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге



асыратын ақпарат көздері сипатталады

8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Бұл шығарылымдағы облигациялар "жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, орнықты дамуға байланысты облигациялар және инвестициялық облигациялары емес.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) 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.

Қолданылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында жеке тұлғалар жоқ.

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
Ресей Федерациясы	12.01.2006	44,8
Қазақстан Республикасы	12.01.2006	37,3

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

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

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



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Қолданбайды

Лауазымы: Қолданбайды

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет Қолданбайды

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы Қолданбайды

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Атауы Подгузов Николай Радиевич

Лауазымы: Басқарма төрағасы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 29.06.2020

Тұлғаның өкілеттілігі 2020 жылдың 29 маусымынан бастап эмитенттің басқарма төрағасы лауазымына тағайындалды, банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Винокуров Евгений Юрьевич

Лауазымы: Басқарма Төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 08.09.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2023 жылдың 08 қыркүйек бастап эмитент басқармасының төрағасы лауазымына тағайындалды. Халықаралық ынтымақтастық, тұрақты даму және талдамалық жұмыс бөлімшелерінің қызметін қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Грачков Леонид Олегович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.02.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, несие және тәуекелдерді басқару, қауіпсіздік және комплаенс-бақылау, ақпараттық технологиялар, сондай-ақ заң және әкімшілік бөлімшелерінің жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

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

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



Атауы Даленов Руслан Ерболатович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 08.02.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 8 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, жобалық бөлім мен қаржы институттарын несиелеу бөлімшесінің жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Иманғалиев Данияр Тлетаевич

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.02.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, активтер мен пассивтер блогының жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Кусаинов Марат Апсемтович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 03.03.2023

Тұлғаның өкілеттілігі 2021-2023 – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің жетінші шақырылымының депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Қаржы және бюджет комитетінің Төрағасы.

2023 жылдың 3 наурызы – эмитенттің басқарма төрағасының орынбасары.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Мандрон Ярослав Владимирович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.02.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, жобалық бөлімнің, корпоративтік басқару және акционерлермен өзара іс-қимыл, стратегиялық жобалар бөлімшесінің, сондай-ақ маркетинг және коммуникациялар қызметінің жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %



Атауы Мухамбетжанов Берик Копжасарович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.02.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап эмитенттің Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды, қаржы блогының жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Саркисян Тигран Суменович

Лауазымы: Басқарма төрағасының орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 17.03.2020

Тұлғаның өкілеттілігі 2020 жылдың 17 наурызынан бастап эмитенттің басқармасы төрағасының орынбасары, цифрлық бастамалар бөлімшесінің жұмысын қадағалайды.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық 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 сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі 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

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

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



қорлар және қаржы институттарын кейіннен нақты сектордағы кәсіпорындарды және сауда операцияларын қолдау үшін қаржыландырады.

Эмитент мезгілді сипаты бар қызметті жүзеге асырылмайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Қолданбайды

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Қолданбайды

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

Қолданбайды

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

0 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0 %.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы 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 ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

жоқ

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Қолданбайды	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Қолданбайды	0

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

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

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



Ақша қаражаттары мен олардың баламалары – 1 074 446 мың АҚШ доллары
Клиенттерге берілген несиелер – 2 050 993 мың АҚШ доллары
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері – 1 919 274 мың АҚШ доллары

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
жоқ	жоқ

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
жоқ	жоқ

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

31.12.2024 жағдай бойынша: 1,64

31.12.2023 жағдай бойынша: 3.11

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

2023 жылы ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсімі 3 108 752 мың АҚШ долларын құрады.

2024 жылы ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза төмендеуі 2 905 385 мың АҚШ долларын құрады.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

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

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



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 12.07.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 25 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 25 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 3 875 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 3 875 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). жоқ

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 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

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 22.12.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 7 100 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 7 100 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны:

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүлдіктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлдіктік құқықтарды алу құқығы

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.02.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 6 255 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 6 255 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүлдіктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлдіктік құқықтарды алу құқығы

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 19.08.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 38 522 348

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 38 522 348 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 5 508 695 764

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Эмитенттен облигациялардың атаулы құнын проспектіде көзделген мерзімде алу немесе өзге мүлдіктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың атаулы құнының тіркелген пайызын немесе облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүлдіктік құқықтарды алу құқығы

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 13.12.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 4 317 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 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

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 05.03.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 4 411 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 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

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны:

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Дисконттық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 01.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Сауда-саттықты ұйымдастырушы:

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.



Жалпы саны: 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 13.03.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 90 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 90 000 000

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 10 422 000

Төленген сыйақы сомасы: 10 422 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке).

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 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

эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және шығарылым проспектісінде көзделген жағдайларда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелерінде көзделген тәртіпке сәйкес және тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы

облигацияны шығару проспектісінде көрсетілген мерзімде облигацияның атаулы құнын алуға құқығы;

облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алуға құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыруға құқығы;

шығарылым проспектісінде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы;

облигацияларды еркін иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен иелік ету құқығы;

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

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

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



Жалпы саны:
Борыштық бағалы қағаздардың түрі:
Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны:
Мемлекеттік тіркеу күні:
Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны:
Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:
Валюта: Теңге
Есептелген сыйақы сомасы:
Төленген сыйақы сомасы:
Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны:
Сатып алу күні:
Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке)).
Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі
Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:
Сауда-саттықты ұйымдастырушы:
Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;
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) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;
Облигация ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімдері;

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы 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

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

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



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 рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған кезде, Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша: (i) жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Бағалы қағаздар рыногы 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 алғаш жарияланған күннен кейінгі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштерді 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 туралы;

Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға туралы;

сатып алынатын Облигациялар саны туралы;

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 шешімдер.

Эмитенттің 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 есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы осындай

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

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



шешімнің қабылданғаны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтерде мынадай мәліметтер мазмұндалуы тиіс:

осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға;
сатып алынатын Облигациялар саны;
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 (жиыrmасыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей болуы тиіс.

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 32-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.

3) өзге құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Басталған жағдайда Эмитент Облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») негізгі қарызды 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) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Эмитент Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнгі қайта Базалық

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

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



мөлшерлемесін негізге ала отырып, мерзімі өткен әрбір күн үшін Облигация ұстаушыларына тұрақсыздық айыбын есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары 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 назарына 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 алғаш жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Эмитент Облигация ұстаушыларының Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін 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 жағдайда, 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 жазбаша 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 орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

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 ережелерінде белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор

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

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



биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік 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) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

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

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

1-косымшада

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

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.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Қолданбайды

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

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



Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Қолданбайды

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

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.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

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.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

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 мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Эмитенттің құқықтық мәртебесі 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық даму банкі 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 банкі 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

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

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



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 беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

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 – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Стратегиялық тәуекел қате тандалған 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.

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитент қарыз алушыларға несие беруді 2007 жылдың басында бастады, ал 2024 жылдың

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

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



аяғында клиенттерге берілген инвестициялардың жалпы сомасы 16 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) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

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 – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

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 тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитент халықаралық қаржы ұйымы болып табылады және инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша қаржыландыру қызметтерін көрсетеді. Эмитенттің қызметі оған әсер етуі

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

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



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 мониорингілеудің принциптері мен тәсілдерін анықтайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Қолданбайды

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Қолданбайды

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

Эмитент еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаларды иеленбейді.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:



1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні.

Халықаралық облигациялар кредитный рейтинг: A-

Ұлттық валютасы бойынша кредиттік рейтинг: AAA(RU)

«тұрақты» болжамы

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Талдаулық Кредиттік Рейтингік Агенттігі (Акционерлік қоғамы)

Қысқартылған атауы: АКРА

Орналасқан жері: Ресей, Мәскеу, 115035 Садовническая жағалауы, 75

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

жоқ

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні.

Халықаралық облигациялар кредитный рейтинг: A-

Ұлттық валютасы бойынша кредиттік рейтинг: AAA

«тұрақты» болжамы

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd

Қысқартылған атауы: CCXI

Орналасқан жері: Building 6, Yinhe SOHO, No. 2, Nanzhugan Hutong, Chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, 100010, China.

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

жоқ

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

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

Қолданылмайды

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

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

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



1) төлем агентінің толық атауы;

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

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

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

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

Толық атауы Проспектіні тіркеу мезетінде консультант тағайындалмады.

Қысқартылған атауы

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

Орналасқан жері

Телефон нөмірі

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:



1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): Жумадылов Бакыт Тогузбекович

Аудитордың тиесілі аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдары «Russell Bedford A+Partners» халықаралық аудиторлық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 399 80 00

Факс нөмірі (бар болса):

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): www.rbpartners.kz

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені



туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Қолданбайды

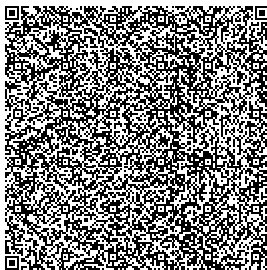
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Қолданбайды

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

ЯТАЕВ
НУРЛАНОВИЧ
null

АЛИХАН

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

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

