ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование	Евразийский банк развития
Сокращенное наименование	ЕАБР

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

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

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

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;
12.01.2006
2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
12.01.2006
3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

Полное наименование	
На казахском языке	Еуразиялық даму банкі
На русском языке	Евразийский банк развития
На английском языке	Eurasian Development Bank
Сокращенное наименование	
На казахском языке	ЕАДБ
На русском языке	ЕАБР
На английском языке	EABR

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

Наименование Эмитента не менялось.

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

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;
060650007053
8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения:	050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 220
Фактический адрес	050051, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык,

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.

	дом 220
Телефон	+77272444044
Факс	
Электронная почта:	info@eabr.org

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»)
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
1 (один) Юань, Рэнминби
Не применимо
3) количество облигаций;
1 000 000 000 (один миллиард)
4) общий объем выпуска облигаций;
1 000 000 000 (один миллиард) Юань, Рэнминби
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.
Юань, Рэнминби

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

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

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.
В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

Ставка вознаграждения по Облигациям является плавающей на весь срок обращения Облигаций. Ставка купонного вознаграждения по Облигациям фиксируется каждые 3 (три) месяца и формируется из суммы ставки 3-месячного Shibor за соответствующий купонный период и фиксированной маржи. Размер фиксированной маржи равен 179 б.п.
Ставка 3-месячного Shibor, публикуемая Shanghai Interbank Offered Rate на интернет-ресурсе (www.shibor.org/shibor/homeen/) в 11:00 ч. по времени г. Пекин за 2 (два) рабочих дня до даты начала обращения Облигаций (для первого купонного периода) и далее за 2 (два) рабочих дня до даты начала периода выплаты соответствующего купонного вознаграждения (для второго и последующих купонных периодов).
Рассчитанная ставка купонного вознаграждения округляется до ближайшего четвертого тысячного знака.

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.

Выплата дополнительного вознаграждения по облигациям не предусмотрена.

Информирование держателей Облигаций о размере ставки купонного вознаграждения осуществляется в день фиксации ставки по электронной почте.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций на начало дня, наступающего за 5 рабочих дней до конца периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – Дата фиксации).

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

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

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

Выплата вознаграждения по Облигациям осуществляется Эмитентом в юанях путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 4 (четырех) рабочих дней, следующих за Датой фиксации. Выплата последнего вознаграждения выплачивается вместе с выплатой основного долга в течение 1 (одного) рабочего дня после даты начала периода погашения Облигаций.

Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения, разделенной на 4 (четыре). Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

Выплата вознаграждения производится Эмитентом из расчета временной базы 365/факт (триста шестьдесят пять дней в году/фактическое количество дней (actual) в месяце в течение всего срока обращения).

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

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);

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.

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.
Не применимо

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

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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

датой окончания обращения Облигаций, является последний день периода обращения Облигаций, установленный данным Проспектом.
3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

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) дата начала обращения облигаций;

датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
датой окончания обращения Облигаций, является последний день периода обращения Облигаций, установленный данным Проспектом.
3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 5

Месяцы: 0

Дни: 0

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

организованный рынок

неорганизованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

дата начала периода погашения Облигаций – день, следующий за последним днем периода обращения Облигаций, который составляет 5 (пять) лет с даты начала обращения Облигаций. Период погашения Облигаций составляет 1 (один) рабочий день, начиная с даты начала периода погашения Облигаций;
2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения за последний купонный период будут осуществляться одновременно путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций. Выплата суммы основного долга и вознаграждения за последний купонный период будет осуществляться в течение 1 (одного) рабочего дня, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.
3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.
выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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

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.

Не применимо

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

Не применимо

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

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

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

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

Не применимо

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Не применимо

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

Не применимо

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

Не применимо

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

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.

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

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

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

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

методика расчета указанных показателей

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о

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.

выполнении установленных им ключевых показателей
8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта
Облигации данного выпуска не являются "зелеными", социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, облигациями, связанными с устойчивым развитием, и инвестиционными облигациями.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Не применимо

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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер	Процентное соотношение голосующих акций или долей
Российская Федерация	12.01.2006	44,8
Республика Казахстан	12.01.2006	37,3

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

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.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Не применимо
Должность: Не применимо
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке Не применимо
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций Не применимо

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

Наименование Подгузов Николай Радиевич
Должность: Председатель Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 29.06.2020
Полномочия лица С 29 июня 2020 г. – председатель Правления Эмитента, осуществляет общее руководство деятельностью банка.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Винокуров Евгений Юрьевич
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 08.09.2023
Полномочия лица С 08 сентября 2023 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует работу подразделений международного сотрудничества, устойчивого развития, аналитической работы.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Грачков Леонид Олегович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 01.02.2021
Полномочия лица С 1 февраля 2021 г. – заместитель председатель Правления Эмитента, курирует работу подразделений по кредитам и рискам, по безопасности и комплаенс-контролю, ИТ, а также юридического и административного подразделений.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 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.

Наименование Даленов Руслан Ерболатович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 08.02.2021
Полномочия лица С 8 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует работу проектного блока и подразделения по кредитованию финансовых институтов.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Имангалиев Данияр Тлетаевич
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 01.02.2021
Полномочия лица С 1 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует блок активов и пассивов.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Кусаинов Марат Апсемтович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 03.03.2023
Полномочия лица 2021-2023 – депутат седьмого созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
С 3 марта 2023 г. – заместитель председателя Правления Эмитента.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Мандрон Ярослав Владимирович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 01.02.2021
Полномочия лица С 1 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует работу проектного блока, работу по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами, подразделение стратегических проектов, а также маркетинга и коммуникаций.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Наименование Мухамбетжанов Берик Копжасарович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 01.02.2021
Полномочия лица С 1 февраля 2021 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует работу финансового блока.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 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.

Наименование Саркисян Тигран Суренович
Должность: Заместитель председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 17.03.2020
Полномочия лица 17 марта 2020 г. – заместитель председателя Правления Эмитента, курирует работу подразделения цифровых инициатив.
Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

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

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).
Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

эмитент осуществляет деятельность, направленную на развитие рыночной экономики государств-участников Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности
2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.
Кредитно-инвестиционная деятельность: Эмитент осуществляет финансирование крупных инвестиционных проектов в Евразийском регионе в формах долгосрочного кредитования государственных или частных предприятий, участия в уставном капитале организаций, мезонинного финансирования, выпуска гарантий, финансирования инвестиционных фондов и финансовых институтов для последующей поддержки ими предприятий реального сектора и торговых операций.
Эмитент не осуществляет деятельность, которая носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.
Не применимо
4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.
Не применимо

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.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.

Не применимо

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

0 %.

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0 %.

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

отсутствуют

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

Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
Не применимо	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
Не применимо	0

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

Денежные средства и их эквиваленты - 1 074 446 тыс долл США

Займы предоставленные клиентам - 2 050 993 тыс долл США

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - 1 919 274 тыс долл США

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
отсутствует	отсутствуют

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.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
отсутствует	отсутствуют

28. Величина левереджа эмитента.

Примечание: Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

По состоянию на 31.12.2024: 1.64

По состоянию на 31.12.2023: 3.11

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

За 2023 год чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составило 3 108 752 тыс долл США.

За 2024 год чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов составило 2 905 385 тыс долл США.

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

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 12.07.2023
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 25 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 25 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 3 875 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 3 875 000 000
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
отсутствуют
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: отсутствуют
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 100 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 22.12.2023
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 7 100 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 7 100 000 000
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
 право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
 право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
 право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
 иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 100 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 27.02.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 6 255 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 6 255 000 000
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 19.08.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 38 522 348
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 38 522 348 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 5 508 695 764
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 13.12.2022
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 4 317 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
 право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
 право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
 право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
 иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 05.03.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 4 411 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 50 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Дисконтные облигации
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.03.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 0
Сумма выплаченного вознаграждения: 0
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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.

Общее количество: 200 000 000
Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1
Дата государственной регистрации: 13.03.2023
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 90 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 90 000 000
Валюта: Доллар США
Сумма начисленного вознаграждения: 10 422 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 10 422 000
Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа"
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: право на получение от эмитента в предусмотренный проспектом срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
 право требования выкупа эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска;
 право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом выпуска;
 право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;
 иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

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.

Общее количество:
Вид долговых ценных бумаг:
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:
Количество размещенных долговых ценных бумаг:
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг:
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения:
Сумма выплаченного вознаграждения:
Количество выкупленных долговых ценных бумаг:
Дата выкупа:
Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).
В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:
Организатор торгов:
Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
право на получение от Эмитента в предусмотренный настоящим проспектом срок номинальной стоимости Облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций
2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
Условия, порядок и сроки реализации права держателей Облигаций на требование выкупа принадлежащих им Облигаций:
Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

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.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.
При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если Облигации не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).
В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.
В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, уполномоченный орган Эмитента обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:
выкупе Облигаций;
цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
количестве выкупаемых Облигаций;
дате проведения выкупа Облигаций;
порядке расчетов, в том числе:
- для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:
цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
количество выкупаемых Облигаций;
дата проведения выкупа Облигаций;

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.

порядок расчетов, в том числе:
- для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
- для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.
Дата проведения выкупа, определенная уполномоченным органом Эмитента, должна быть не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня, следующего за датой публикации информационного сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе Облигаций.
В случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом.
Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего Проспекта.
3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном с законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
4) на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями.
3) иные права.
иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;
Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.
2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из Базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за каждый день просрочки.
Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов

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.

запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
В случае наступления События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций. При этом общее собрание держателей Облигаций должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой наступления События дефолта.
В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в настоящий проспект.
Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта до даты проведения общего собрания держателей Облигаций (включительно) Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества, заявленного к выкупу. В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.
В случае наступления События дефолта Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном правилами биржи, и на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:
подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
сведения об объеме неисполненных обязательств;

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.

перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;

меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;

дата проведения общего собрания держателей Облигаций;

иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

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

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

в Приложении 1

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности, применяемые технологии и т.д.).

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Не применимо

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Не применимо

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам,

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.

связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
ценовой риск:
Эмитент потенциально подвержен ценовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок на ценные бумаги. Для оценки данного риска Эмитент использует методологию Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового риска применяется система лимитов, которая включает ограничения на перечень эмитентов, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг, лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента и выпуска, а также лимиты на срочность финансовых инструментов.
Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.
валютный риск:
Эмитент подвержен воздействиям колебаний обменных курсов иностранных валют. Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними правилами. Будущие изменения обменных курсов и волатильность иностранных и/или национальных валют государств-участников Эмитента могут негативно повлиять на его позицию по иностранной и/или национальным валютам.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
процентный риск:
Эмитент подвержен процентному риску, вследствие неблагоприятных изменений процентных ставок. Несмотря на то, что Эмитент проводит оценку чувствительности к изменению процентных ставок путем анализа структуры его активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, колебания процентных ставок могут оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние Эмитента.
3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

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

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.

или ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, а также дивиденды и проценты от них, независимо от того, кто является их держателем, не облагаются в государствах-участниках Эмитента никакими дополнительными налогами, имеющими дискриминационный характер по отношению к Евразийскому банку развития.
Помимо вышеперечисленного, в том числе относительно несоблюдения Эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):
Имущество и активы эмитента, находящиеся на территории участников эмитента, обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения.
В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента и с учетом положений устава Эмитента, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.
Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся осуществлением его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий.
К Эмитенту не применимы положения действующего законодательства любого государства-участника, включая Республику Казахстан о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации Эмитента указана в Соглашении об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.
В связи с вышеизложенным, Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики государств-участников Евразийского банка развития, включая Республику Казахстан, на результаты его деятельности минимальным.
Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его способность осуществлять платежи по облигациям. Несмотря на свой международный статус, Эмитент может быть подвержен правовым рискам в тех случаях, когда по определенным соглашениям Эмитент отказался от установленных иммунитетов и привилегий, а также в случаях, когда со стороны государств-участников предпринимаются действия, которые оказывают влияние на доступ Эмитента к международной финансовой инфраструктуре. При таких обстоятельствах Эмитент может сталкиваться с потенциальными конфликтами интересов, противоречиями правовых норм, этическими вопросами, нормами по противодействию отмыванию средств, добытых преступным путем, включая ряд санкций, применяемых государствами для борьбы с отмыванием денег. С тем чтобы избежать подобных рисков, Эмитент проводит необходимые комплаенс-процедуры и поддерживает систему внутреннего контроля. Однако Эмитент не может исключить риск того, что данные процедуры окажутся недостаточными для предотвращения правовых рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

Эмитент относит репутационные риски к стратегическим рискам, для минимизации которых применяет единую систему внутреннего контроля. Среди прочего, снижение репутационных

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.

рисков достигается путем соблюдения высоких стандартов профессиональной этики, соответствующих статусу Эмитента как международного финансового института развития, поддержания высокого профессионального уровня сотрудников Евразийского банка развития и исключения конфликта интересов при проведении операций и сделок.
5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений либо влияет на возможность, реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей.
Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно-альтернативных планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе среднесрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Евразийского банка развития, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.
Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи, с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.
6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

Эмитент начал выдавать кредиты заемщикам в начале 2007 года, и по состоянию на конец 2024 года общая сумма инвестиций с момента начала деятельности, предоставленных клиентам, составила 16 млрд долларов США. Продолжение осуществления деятельности Эмитента по финансированию зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у Эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям Эмитента и требованиям его кредитной политики, может повлиять на способность Эмитента поддерживать рост своих активов и оказать существенное негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние.
Эмитент предполагает осуществлять финансирование таких проектов, в том числе и путем заимствования у банков и выпуска ценных бумаг на международных и локальных рынках капитала государств-участников. Любая волатильность на международных и рынках капитала государств-участников, в том числе повышение процентных ставок, может привести к

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.

увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние.
7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);
Государствами-участниками Эмитента являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
Инвесторы, осуществляющие вложения в развивающиеся рынки, такие как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика должны быть осведомлены о том, что эти рынки подвержены большей степени риска по сравнению с более развитыми рынками, в том числе, в некоторых случаях, значительным правовым, экономическим, социальными и политическим рискам. Инвесторы также должны учитывать, что развивающиеся экономики таких стран, как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Беларусь и Кыргызская Республика подвержены быстрым изменениям, в том числе экономическим, политическим, социальным изменениям. Кроме того, валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента). Соответственно, инвесторам следует с особой тщательностью оценивать имеющиеся риски, и они должны принимать самостоятельные решения в отношении целесообразности инвестирования с учетом этих рисков.
8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий;
Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск возникновения финансовых потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Эмитент имеет систему управления операционными рисками, предназначенную для осуществления мониторинга и контроля данного вида риска, которая, по его мнению, является адекватной для обеспечения должной защиты. В то же время Эмитент не может исключить вероятность того, что данная система окажется неспособной в полной мере предотвратить возникновение операционных рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Эмитент является международной финансовой организацией и оказывает услуги по предоставлению финансирования для реализации инвестиционных проектов. Деятельность Эмитента не сопряжена с климатическими и экологическими факторами, которые могли бы оказать на нее влияние.
Деятельность Эмитента не связана с негативным воздействием на окружающую среду. В своей инвестиционной деятельности Эмитент руководствуется политикой экологической и социальной ответственности. Эмитент уделяет особое внимание проектам «зеленого» финансирования и, в частности, проектам возобновляемой энергетики. Эмитентом утверждена Политика экологической и социальной ответственности Евразийского банка развития, которая определяет принципы и подходы к учету и мониторингу экологических и социальных факторов

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.

в инвестиционной деятельности Эмитента.

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

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Не применимо
2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.
Не применимо

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):
Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы).
Кредитный рейтинг по международной шкале: A-
Кредитный рейтинг по национальной шкале: AAA(RU)
"стабильный" прогноз
Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКРА
Место нахождения: Россия, Москва, 115035 Садовническая наб., 75
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют
2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

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) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):
Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы).
Кредитный рейтинг по международной шкале: A-
Кредитный рейтинг по национальной шкале: AAA
"стабильный" прогноз
Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное наименование: China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd
Сокращенное наименование: CCXI
Место нахождения: Building 6, Yinhe SOHO, No. 2, Nanzhugan Hutong, Chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, 100010, China.
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
отсутствуют
2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

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

Не применимо

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

1) полное наименование платежного агента;

Выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.
Номер договора

Дата догвоора

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.

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

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
Полное наименование На момент регистрации проспекта консультант не назначен.
Сокращенное наименование
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
Место нахождения
Номера телефонов
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.
Номер договора
Дата договора

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.
Полное официальное наименование аудиторских организаций (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора) Жумадылов Бакыт Тогузбекович
Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»
2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).
Номер телефона: +7 (727) 399 80 00
Номер факса (при наличии):
Адрес электронной почты (при наличии): www.rbpartners.kz

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.
1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;
2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.
В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

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.

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;
3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.
В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:
полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;
процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
для юридического лица - полное наименование, место нахождения.
При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.
В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Не применимо

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Не применимо

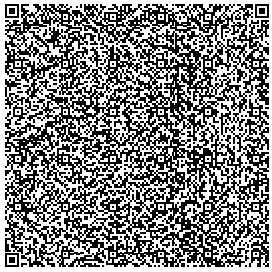
45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.

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.

Уполномоченное лицо:



ЯТАЕВ АЛИХАН НУРЛАНОВИЧ
null

Электронная цифровая подпись:

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.