ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование	Акционерное общество "Фонд развития промышленности"
Сокращенное наименование	АО "Фонд развития промышленности"

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;
06.09.2005
2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
22.09.2020
3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
Полное наименование

На казахском языке	"Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Фонд развития промышленности"
На английском языке	"Industrial Development Fund" Joint Stock Company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ
На русском языке	АО "Фонд развития промышленности"
На английском языке	"Industrial Development Fund" JSC

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

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения
Акционерное общество "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	АО "БРК-Лизинг"	22.09.2020

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;
050940001237
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

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.

(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:	010000, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А Нежилое помещение 15
Фактический адрес	Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, , район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15
Телефон	77172790545
Факс	
Электронная почта:	info@idfrk.kz

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
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
1 000 (одна тысяча) Тенге
не применимо
3) количество облигаций;
50 000 000 (пятьдесят миллионов)
4) общий объем выпуска облигаций;
50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.
Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Оплата Облигаций производится деньгами в тенге в безналичной форме.

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 – будет определена по итогам первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".
Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок 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.

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

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей Облигаций на начало последнего дня 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"). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце)

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

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

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

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

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

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

Не применимо

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

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) 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 размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.
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 в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".
2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Последний день срока обращения Облигаций.

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);

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.
2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом в тенге на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы на погашение Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.
В срок, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты, в которую истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций либо в иной срок, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в системе реестров держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров

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.

держателей Облигаций).
Все платежи – выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.
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 по Облигациям 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:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.
Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.
Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

В случае принятия Советом директоров решения о выкупе Облигаций, данное решение будет содержать порядок, условия и сроки выкупа Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www. dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.
Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им облигации. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. В случае, если все облигации будут выкуплены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента аннулировать выпуск облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):
– не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа", и/или иными внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа";
– не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа", и/или иными внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) (. Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее информацию о количестве выкупаемых Облигаций, дате проведения выкупа, порядке расчетов, как на организованном, так и на неорганизованном рынках и иные решения, необходимые для организации выкупа. Решение о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия данного решения, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (https://idfrk.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о сроках и порядке выкупа Облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента нарушения ковенантов.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта. В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель

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.

Облигаций, планирующий продать принадлежащие ему Облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

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;

Обязательства по Облигациям не являются полностью или частично обеспеченными имуществом Эмитента.

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.

Облигации не являются инфраструктурными.

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 Эмитента будут направлены на финансирование проектов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

методика расчета указанных показателей

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

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

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.

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
Акционерное общество «Банк Развития Казахстана».	06.09.2005	100

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) Елибаев Марат Талгатович
Должность: Председатель Совета директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 11.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С февраля 2022 по декабрь 2023 года занимал должность Заместителя Председателя Правления АО "Банк Развития Казахстана".
Решением Единственного акционера АО "Банк Развития Казахстана" от 4 декабря 2023 года назначен на должность Председателя Правления АО "Банк Развития Казахстана".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Галым Усен Аскарович
Должность: Член Совета директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 31.07.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке В 2020-2021 гг. занимал позицию директора Департамента цифровизации корпоративных решений в компании ТОО "BI Innovations" (Астана).
29 августа 2023 года назначен Заместителем Председателя Правления АО "НУХ "Байтерек".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Омаров Бахытжан Байдилдаевич
Должность: Член Совета директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 04.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С апреля 2019 был назначен управляющим директором АО "Банк Развития Казахстана".
С мая 2023 года назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО "Банк Развития Казахстана".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.

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) Гаппаров Ринат Эдуардович
Должность: Член Совета директоров
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 04.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 4 октября 2016 года избран Членом Правления АО "Фонд развития промышленности".
13 октября 2023 года избран Председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Турысбеков Даурен Сейлханович
Должность: Член Совета директоров-Независимый директор
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 04.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С 2021 по 2022 годы являлся членом Правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Маканов Ерканат Казкенович
Должность: Член Совета директоров-Независимый директор
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 04.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С марта 2015 года по настоящее время – занимал должности заместителя директора Исполнительной дирекции, директора Исполнительной дирекции, советника председателя Правления, заместителя председателя Правления ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана".
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.

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) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна
Должность: Член Совета директоров-Независимый директор
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 04.06.2024
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С декабря 2018 года по настоящее время – оказание консалтинговых услуг в управленческой сфере для финансовых институтов и компаний, временное управление.
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 Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.

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

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 Гаппаров Ринат Эдуардович
Должность: Председатель Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 13.10.2023
Полномочия лица С 4 октября 2016 года избран Членом Правления АО "Фонд развития промышленности".
13 октября 2023 года избран Председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".
Полномочия:
- возглавляет Правление, созывает заседание Правления, организует эффективную работу Правления и деятельности Эмитента;
- организовывает и координирует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Эмитента;
- без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами, в том числе совершает от имени Эмитента (без доверенности) операции и сделки, представляет интересы Эмитента с государственными, международными, финансовыми и другими организациями;
- распределяет полномочия, а также сферы ответственности между членами Правления Эмитента, работниками, осуществляющими организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции;
- подписывает гарантии, поручительства и иные обязательства юридических лиц от имени Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных внутренними актами Эмитента;
- координирует и контролирует вопросы обеспечения безопасности Эмитента и его деятельности;
- организует, координирует и контролирует исполнение политики заимствования и управления пассивами, а также процесс по управлению инвестиционным портфелем;
- организует, координирует и контролирует вопросы стратегического планирования деятельности и развития Эмитента, взаимодействия с государственными органами;
- обеспечивает развитие сотрудничества с зарубежными страховыми экспортными агентствами и финансовыми институтами;
- организует и координирует информационное взаимодействие со стратегическими партнерами Эмитента и связью с общественностью;
- организует, координирует и контролирует разработку и исполнение плана развития Эмитента;
- осуществляет контроль процесса по планированию бюджета Эмитента;
- осуществляет иные функции, определенные Уставом Эмитента, решениями Единственного акционера, Совета директоров Эмитента и внутренними актами Эмитента;
- взаимодействует с Председателем Совета директоров Эмитента по вопросам деятельности Эмитента;
- принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся деятельности Эмитента, необходимые для выполнения задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также компетенции 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 %

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 Ибрашева Жанар Шатырхановна
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 04.10.2016
Полномочия лица С 4 октября 2016 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития промышленности".
Полномочия:
- организует взаимодействие структурных подразделений по вопросам своей компетенции и непосредственно организует, контролирует, координирует и руководит деятельностью;
- контролирует финансовые вопросы деятельности Эмитента, вопросы организации бухгалтерского, налогового учетов и предоставления отчетности, взаимодействия с аудиторскими организациями (внешними аудиторами) по аудиту финансовой отчетности;
- осуществляет контроль процесса по исполнению бюджета;
- организует предоставление отчетов об исполнении бюджета;
- организует и координирует вопросы по реализации учетной политики;
- организует и осуществляет учет и контроль по переводным операциям, включая платежи по лизинговым сделкам и платежам в бюджет, по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает подготовку и координацию процесса по предоставлению сведений, информации для составления финансовой отчетности на консолидированной основе;
- организует, координирует и контролирует вопросы исламского фондирования;
- осуществляет взаимодействие с внешними независимыми экспертами по принципам исламского финансирования;
- координирует и контролирует процесс подготовки отчетности и информации для уполномоченного государственного органа по вопросам размещения и обращения ценных бумаг Эмитента (за исключением акций Эмитента);
- организует, координирует и контролирует подготовку информации в рамках экспертизы лизинговых сделок относительно определения базы фондирования;
- координирует и контролирует процесс разработки и подготовки документов по выпуску и размещению акций, а также другой отчетности и информации, в частности, связанной с вопросами аффилированных лиц и акционеров.
- обеспечивает развитие сотрудничества с зарубежными страховыми экспортными агентствами и финансовыми институтами;
- представляет интересы Эмитента по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.
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 Абайдильдин Азат Талгатбекович
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 27.10.2023
Полномочия лица С мая 2022 года по октябрь 2023 года занимал должность заместителя Председателя Правления, членом правления АО "Жасыл даму" (по экономике и финансам).
27 октября 2023 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития промышленности".
Полномочия:
- обеспечивает организацию, координацию и контроль вопросов по управлению лизинговым и заемным портфелями, в том числе:
- организует поиск, предварительный отбор потенциальных лизингополучателей/ заемщиков/ проектов;
- организует, координирует, непосредственно участвует и проводит работу по подготовке необходимых документов для рассмотрения и принятия уполномоченными органами Эмитента решений о проведении лизинговой сделки, инвестиционных проектов и заемной операции;
- организует подготовку и подписание документов и договоров (договоры купли-продажи, финансового лизинга, договоров о залоге, страховании и иных договоров) в рамках лизинговой сделки, обеспечивает проведение работы по надлежащему формированию документов, составляющих лизинговое досье;
- контролирует подготовку заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, инвестиционных проектов, заемных операций, в части определения проектных, кредитных и других рисков и мониторинга кредитных рейтингов лизинговых сделок, инвестиционных проектов, заемных операций, реализации договоров финансового лизинга, договоров займа, договоров страхования, договоров о залоге имущества, мониторинг поступления предмета лизинга и иных обязательств лизингополучателя, заемщика и/или продавца (поставщика) (поставщика);
- организует выставление, отзыва/приостановления платежных требований, поручений, прямого дебетования банковских счетов, требований по гарантиям/поручительствам;
- обеспечивает развитие сотрудничества с профессиональными ассоциациями и поставщиками предмета лизинга;
- представляет интересы Эмитента по вопросам своей компетенции в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами.
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 Зейнешева Зульфия Хамзаевна
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 04.10.2022
Полномочия лица С 4 октября 2022 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития промышленности".
Полномочия:
- организует, координирует и контролирует систему управления рисками, комплексную экспертизу лизинговых сделок, заемных операций, в части оценки рисков;
- организация комплексной экспертизы лизинговых сделок, заемных операций, в части оценки рисков, определения расчета достаточности обеспечения и мониторинга стоимости предметов лизинга и предметов залога;
- организация обеспечения внутреннего контроля за полнотой исполнения процедур, необходимых для надлежащего формирования документов, составляющих досье лизинговых сделок, заемных операций, обеспечение сохранности досье лизинговых сделок, заемных операций и документов в соответствии с требованиями внутренних актов 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 Приймаков Максим Максимович
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 04.10.2022
Полномочия лица С 4 октября 2022 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития промышленности".
Полномочия:
- руководит деятельностью Юридического департамента и Департамента управления проблемными активами;
- обеспечивает организацию и проведение претензионно – исковой работы, взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительного производства;
- контролирует подготовку заключений в рамках комплексной экспертизы лизинговых сделок, заемных операций, в части правовой экспертизы по лизинговым сделкам, заемным операциям.
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.

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.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

Основной деятельностью Эмитента является оказание финансовой поддержки и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Для выполнения своих задач Эмитент осуществляет лизинговую деятельность, предоставление кредитов юридическим лицам-резидентам, нерезидентам, организациям, осуществляющим лизинговую деятельность, а также организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.
2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.
Эмитент осуществляет финансирование среднесрочных (от 3 до 10 лет) и долгосрочных (от 10 до 20 лет) проектов, осуществляет финансирование машин, оборудования и транспортных средств. Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.
В настоящее время в Казахстане функционируют несколько лизинговых компаний. Крупным конкурентом является АО "КазАгроФинанс". При этом, необходимо отметить, что деятельность данных организаций отличается.
АО "КазАгроФинанс" создано 28 декабря 1999 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 "О некоторых вопросах сельского хозяйства" для содействия в решении одной из главных проблем в сельском хозяйстве – обновление технического парка.
АО "КазАгроФинанс" является дочерней компанией АО "НУХ "Байтерек". В свою очередь Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан. Для реализации уставных целей АО "КазАгроФинанс" осуществляет следующие виды деятельности:
1) лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;
2) кредитование субъектов агропромышленного комплекса.
В отличие от коммерческих лизинговых компаний Эмитент не ставит перед собой цель максимизации прибыли, а ориентировано на инвестирование в проекты, соответствующие целям и направлениям государственных программ.
4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

Деятельность Эмитента преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на бизнес оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи особенности развивающегося рынка. В целом, на деятельность Эмитента влияют общие макроэкономические факторы.
Позитивные факторы:
− Активная поддержка отраслей обрабатывающей промышленности и инфраструктуры со стороны государства;
− Кредитный рейтинг Эмитента способствует привлечению заемного капитала на выгодных условиях; что способствует предоставлению лизингополучателям долгосрочного лизингового финансирования на более выгодных условиях;
− Стабильный экономический рост.
Негативные факторы:
− Ослабление национальной валюты;

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.

− Недостаток долгосрочного фондирования в тенге на внутреннем рынке;
- Рост базовой ставки и удорожание рыночного фондирования.
5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом.
По состоянию на 31 августа 2025 года лицензии, патенты, разрешения, полученные Эмитентом для осуществления его деятельности, отсутствуют.
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.
По состоянию на 31 августа 2025 года Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.
8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.
Раскрыто в пункте 34 главы 11 настоящего Проспекта.

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)
У Эмитента отсутствуют потребители товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг) по состоянию на 31 августа 2025 года.	0

Сведения о поставщиках:

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

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	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
У Эмитента отсутствуют поставщики товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг) по состоянию на 31 августа 2025 года.	0

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

Дебиторская задолженность по финансовой аренде - 1 151 676 075 тысяч тенге (42%);
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды - 564 721 583 тысяч тенге (21%);
Денежные средства и их эквиваленты - 444 292 136 тысяч тенге (16%).

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение

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 дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
По состоянию на 30 июня 2025 года Группа имеет 6 лизингополучателей или 3 группы связанных лизингополучателей, совокупный остаток задолженности которых составляет более 45% от общей балансовой стоимости дебиторской задолженности по финансовой аренде. Чистая балансовая стоимость дебиторской задолженности от этих лизингополучателей на 30 июня 2025 года составляет 516,398,383 тыс. тенге До 91% от этой совокупной балансовой стоимости относится к группе АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее, «КТЖ») и компании, коммерчески зависимой от КТЖ, на общую сумму 470,366,270 тыс. тенге, которые вследствие характера их предпринимательской деятельности и отраслевой направленности, приводят к значительному риску кредитной концентрации. По состоянию на 30 июня 2025 года общая дебиторская задолженность Эмитента составляет 1 151 676 075 тысяч тенге.	От менее 1 месяца до 3 месяцев - 67 304 545 тысяч тенге; От 3 месяцев до 6 месяцев - 209 613 696 тысяч тенге; От 6 месяцев до 12 месяцев - 276 918 241 тысяч тенге; От 1 до 2 лет - 307 512 646 тысяч тенге; От 2 до 3 лет - 261 059 572 тысяч тенге; От 3 до 4 лет - 221 414 223 тысяч тенге; От 4 до 5 лет - 202 735 344 тысяч тенге; Более 5 лет - 825 908 553 тысяч тенге; Итого минимальные арендные платежи - 2 095 548 579 тысяч тенге. За вычетом незаработанного финансового дохода: Менее 1 года - (80 761 866) тысяч тенге; От 1 до 5 лет - (487 702 985) тысяч тенге; Более 5 лет - (357 104 976) тысяч тенге; Итого за вычетом незаработанного финансового дохода - (925 569 827) тысяч тенге. Оценочный резерв под убытки - (21 729 843) тысяч тенге. Чистые инвестиции в финансовую аренду - 1 148 248 909 тысяч тенге. Встроенный производный финансовый инструмент - 3 427 166 тысяч тенге. Дебиторская задолженность по финансовой аренде - 1 151 676 075 тысяч тенге.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
По состоянию на 30 июня 2025 года Эмитент не имел кредиторской задолженности в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов.	По состоянию на 30 июня 2025 года Эмитент не имел кредиторской задолженности в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов.

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

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.

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.
31.12.2023 - 3,81
31.12.2024 - 4,72
30.06.2025 - 4,76

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

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности - (595 029 376) тысяч тенге на 31.12.2024 год и (362 603 807) тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности - (335 540) тысяч тенге на 31.12.2024 год и 1 781 596 тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности - 529 648 887 тысяч тенге на 31.12.2024 год и 298 018 797 тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов - (65 716 029) тысяч тенге на 31.12.2024 год и (62 803 414) тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов - 349 305 тысяч тенге на 31.12.2024 год и 120 512 тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов - 18 193 тысяч тенге на 31.12.2024 год и (3 058) тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Денежные средства и их эквиваленты на начало года - 485 278 182 тысяч тенге на 31.12.2024 год и 547 964 142 тысяч тенге на 31.12.2023 год;
Денежные средства и их эквиваленты на конец года - 419 929 651 тысяч тенге на 31.12.2024 год и 485 278 182 тысяч тенге на 31.12.2023 год.

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: 35 000 000
Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.07.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 35 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 35 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 783 416 667
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные частным меморандумом;
− право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
− право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
− право требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных частным меморандумом;
− иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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: 136
Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 50 000 000
Дата государственной регистрации: 26.04.2024
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 115
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 750 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 215 625 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 776 250 000
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: Astana International Exchange Limited
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 свободное совершение сделок с Облигациями;
− на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом;
− право на получение вознаграждения (купонного дохода) по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом;
− право на получение информации о деятельности Эмитента, его финансовом состоянии и операционной деятельности в соответствии с применимым законодательством Международного финансового центра "Астана";
− иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в соответствии с применимым законодательством Международного финансового центра "Астана".

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: 19.04.2024
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: облигации не размещены
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: облигации не размещены

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: 04.11.2021
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: 1 860 000 000
Сумма выплаченного вознаграждения: 21 700 000 000
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
− право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
− право свободно продавать и иным образом отчуждать распоряжаться облигациями;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Биржи;
− право 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 облигаций;
− иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном 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: 16.03.2021
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: 2 571 527 778
Сумма выплаченного вознаграждения: 23 000 000 000
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
− право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
− право свободно продавать и иным образом отчуждать распоряжаться облигациями;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями Биржи;
− право 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 облигаций;
− иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном 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: 16.10.2020
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: 1 786 388 889
Сумма выплаченного вознаграждения: 26 550 000 000
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право 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 условиями выпуска;
− иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном 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: 190 000 000
Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 27.10.2023
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 190 000 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 190 000 000 000
Валюта: Тенге
Сумма начисленного вознаграждения: 14 852 194 444
Сумма выплаченного вознаграждения: 24 985 000 000
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). Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом;
− право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные Проспектом;
− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
− право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом права требования досрочного выкупа Эмитентом принадлежащих ему Облигаций в следующих случаях:
• в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
• при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим Проспектом;
• по истечении 5 (пять) лет, начиная с шестого года обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом Облигаций. При этом объем Облигаций, подлежащий досрочному выкупу, не должен превышать 10% от объема первичного размещения Облигаций.
− иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном 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: 19.06.2024
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: 1 187 152 778
Сумма выплаченного вознаграждения: 6 575 000 000
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные Проспектом;
− право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные Проспектом;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
− право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
− право требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных Проспектом;
− иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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: 500 000
Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.10.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0
Валюта: Юань, Рэнминби
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов: организованный ,
Организатор торгов: облигации не размещены
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: облигации не размещены

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: 500 000
Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения
Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000
Дата государственной регистрации: 01.07.2025
Количество размещенных долговых ценных бумаг: 500 000
Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 500 000 000
Валюта: Юань, Рэнминби
Сумма начисленного вознаграждения: 2 461 233
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).
Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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: Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств нет.
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 номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные частным меморандумом;
− право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные частным меморандумом;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
− право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
− право требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных частным меморандумом;
− иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

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;

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.

− право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные проспектом Облигаций;
− право на получение вознаграждения по Облигациям в сроки и в размере, предусмотренные проспектом Облигаций;
− право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа";
− право удовлетворения своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться Облигациями;
− права требования Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом Облигаций;
− иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.
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;

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона "О рынке ценных бумаг", и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона "О рынке ценных бумаг".
В случае нарушения Эмитентом любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 2 статьи 15 Закона "О рынке ценных бумаг".
При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:
(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 эмитента 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 Эмитента (www.idfrk.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данная

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.

информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: -выкупе Облигаций; -цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; -количестве выкупаемых Облигаций; -дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; -порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; -иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.idfrk.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: -цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены; -количество выкупаемых Облигаций; -дата проведения выкупа Облигаций; -порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; -иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим Проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 32 настоящего Проспекта.

В дополнение условиями выпуска Облигаций предусмотрено право Эмитента на выкуп Облигаций. По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг) в течение всего срока их обращения; Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

3) иные права.

Держатели Облигаций имеют иные права, вытекающие из права на Облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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) 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.
Событием дефолта не признается частичное или полное неисполнение Эмитентом обязательства по выплате купонного вознаграждения по Облигациям и/или основного долга по истечении сроков, определенных Проспектом, если факт неисполнения обязательства стал результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, препятствующего осуществлению Эмитентом своевременной выплаты вознаграждения по Облигациям и/или основного долга, либо непредоставление центральным Депозитарием Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.
Эмитент временно освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 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 и другие). В случае возникновения таких обстоятельств срок, отведенный на осуществление выплат, пролонгируется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
При наступлении События дефолта Эмитент обязуется приложить все усилия для обеспечения прав держателей Облигаций и устранения причин, вызвавших наступление События дефолта.
При наступлении События дефолта соответствующим органом Эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий (подразумевающий комплекс административных, юридических, организационно-технических и других мероприятий и процедур) по устранению События дефолта с целью обеспечения соблюдения прав всех держателей Облигаций.
В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям Облигаций в соответствии с условиями Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстана на день исполнения денежного обязательства или его части.
Удовлетворение требований держателей Облигаций в случае наступления События дефолта будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан.
Реструктуризация обязательств, в случае наступления События дефолта, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров.

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

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.

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 обязуется самостоятельно проинформировать держателей Облигаций об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления События дефолта посредством публикации извещения на веб-сайте Эмитента (www.idfrk.kz), на веб-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и веб-сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), которое должно включать в себя:

− информацию о факте События дефолта;

− объем неисполненных обязательств на дату наступления События дефолта;

− причины наступления События дефолта;

− возможные действия держателей Облигаций по удовлетворению своих требований;

− порядок обращения к Эмитенту с требованиями, в том числе с требованием выкупа Облигаций;

− процедуры защиты прав держателей Облигаций при наступлении События дефолта, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств в случае наличия таковых;

− меры, предпринимаемые Эмитентом в связи с наступлением События дефолта;

− иную информацию по решению Эмитента.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, отсутствуют.

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).

Не применимо.

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.

Прогноз источников и потоков денежных средства Эмитента указан в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

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).

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых риск-факторов, влияющие на деятельность Эмитента, можно указать следующие:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- политическая нестабильность;
- ухудшение доступа на внутренний либо внешний рынок долгового капитала;
- усиление конкуренции участников ЕАЭС и ВТО;
- ухудшение кредитоспособности клиентов;
- сокращение спроса на лизинговые услуги ввиду ухудшения макроэкономической ситуации в том числе угроза свертывания розничного лизинга.

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.

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.

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи в целом и соответственно доходности по сделкам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности деятельности и снижению стоимости фондирования.

Для управления отраслевыми рисками Эмитент применяет различные инструменты, такие как диверсификация и лимитирование, отраслевые обзоры и анализ отраслевых рисков.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным элементом операционной деятельности. Рыночный риск, включающий в себя риск изменения ставок вознаграждения, валютный риск и фондовый риск, а также кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент в процессе осуществления своей деятельности.

Политика по управлению рисками Эмитента нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Эмитент, на установление соответствующих лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам.

Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых лизинговых продуктов и услуг, и появляющейся лучшей практики.

Совет директоров Эмитента несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.

Правление обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы по управлению рисками и создания структуры контроля над рисками, в частности несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Эмитент осуществлял деятельность в установленных пределах рисков.

Для управления рисками, активами и обязательствами у Эмитента функционируют три основных исполнительных комитета:

- Комитет по управлению активами и пассивами;
- Кредитный комитет;
- Инвестиционный комитет.

Подразделения, ответственные за функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с внутренними актами формируют отчеты и экспертные

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.

заключения по вопросам управления присущими рисками Эмитента с отражением необходимых мероприятий по минимизации выявленных рисков.
Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, информирует Совет директоров о существующих недостатках, а также разрабатывает рекомендации по совершенствованию процессов управления рисками.
На данный момент для урегулирования финансовых рисков используется встроенный производный финансовый инструмент представлен в виде будущих платежей по договорам финансовой аренды и условные обязательства, привязанные к удорожанию российского рубля по отношению к национальной валюте (тенге).
Для минимизации влияния колебания валютного курса на свои валютные обязательства Эмитент использует индексацию лизинговых платежей. Индексация лизинговых платежей применяется по лизинговым сделкам, по которым валюта купли-продажи предметов лизинга является иностранной. Индексация лизинговых платежей признается встроенным производным финансовым инструментом, учитываемым по справедливой стоимости, и отражается в финансовой отчетности в составе дебиторской задолженности по финансовой аренде. Справедливая стоимость производного инструмента рассчитывается с использованием модели оценки опционов.
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.
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков погашения активов и обязательств, что влияет на обеспеченность Эмитента достаточными ликвидными средствами для того, чтобы своевременно отвечать по своим балансовым и вне балансовых обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающим критерием в управлении финансовыми потоками. Эмитент осуществляет управление ликвидностью с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, достаточных для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.
Процедуры Эмитента по управлению ликвидностью состоят из:
- прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета, связанного с данными денежными потоками и необходимого уровня ликвидных активов;
- поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
- управления концентрацией и структурой заемных средств;
- разработки планов по заемному финансированию;
- обслуживания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
- разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования;
- осуществления контроля за соответствием балансовых показателей ликвидности Эмитента и его дочерних организаций законодательно установленным нормативам.
- Риск потери ликвидности измеряется и контролируется посредством следующих инструментов/аналитических отчетов: регуляторные и договорные нормативы ликвидности; анализ текущих остатков ликвидных средств, планируемых притоков/оттоков ликвидных средств; внутренние коэффициенты ликвидности, включая коэффициенты ликвидности LCR и NSFR; разрывы ликвидности (гэп-анализ).

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.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств контрагентом Эмитента. В ходе осуществления Эмитентом своей деятельности по следующим инструментам, активам и продуктам Эмитента: лизинговые сделки, выданные клиентам (т.е. дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды, авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды и активы для передачи по договорам финансовой аренды), счета и вклады в банках и других финансовых институтах, дебиторская задолженность по соглашениям "обратного РЕПО", долговые ценные бумаги и дебиторская задолженность подвержены кредитному риску. В рамках управления кредитным риском, Эмитентом разработан комплекс внутренних актов и установлены регламентированные процедуры управления кредитным риском, включая требования по установлению, соблюдению и мониторингу лимитов, показателей риск-аппетита и уровней толерантности по кредитным рискам. Кроме того, Эмитент управляет кредитным риском посредством контроля и управления риском концентрации путем установления максимального размера лимита по рискам: - на одного заемщика и/или группу связанных заемщиков, - на отрасль. - на страну В рамках обеспечения функционирования эффективного процесса по идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитного риска по лизинговому портфелю: - осуществляется оценка кредитного риска лизингополучателя на основании модели внутреннего рейтинга по методологии международного рейтингового агентства Standard&Poor’s. При этом переоценка текущего размера кредитного риска основывается на анализе финансовой отчетности лизингополучателя и гаранта, хода реализации лизинговых сделок и иной информации по лизинговым сделкам. - обеспечена многоступенчатая система принятия решений коллегиальными уполномоченными органами (Кредитный комитет, Правление, Комитет по рискам при Совете директоров, Совет директоров), согласно внутренним актам Эмитента. - при одобрении лизинговых сделок применяются ряд стоп-факторов, предусмотренных внутренними актами Эмитента. - осуществляется своевременный мониторинг по лизинговым сделкам, а именно: - анализ финансового состояния и платежеспособности лизингополучателей на постоянной основе; - мониторинг реализации лизинговой сделки на ежеквартальной основе; - плановый комплексный выездной мониторинг лизинговых сделок; - мониторинг платежной дисциплины (по мере наступления сроков погашения), наличия надлежащей страховой защиты предметов лизинга и залогового имущества; - мониторинг ведения кредитного досье и исполнения обязательств нефинансового характера; - мониторинг залогового имущества; - мониторинг юридической чистоты по лизинговой сделке. В рамках управления кредитным риском инвестиционного портфеля на постоянной основе проводится работа по идентификации, оценке, контролю и мониторингу кредитного риска финансового контрагента.

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.

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).
Правовые риски подразумевают риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан и в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан законодательств других государств, а также внутренних правил и процедур.
Методами уменьшения и контроля правовых рисков Эмитента являются проведение мониторинга изменений законодательства уполномоченным структурным подразделением Эмитента, ответственным за правовое обеспечение, которое совместно с заинтересованными структурными подразделениями оценивает влияние изменений на деятельность Эмитента и разрабатывает меры, необходимые для их принятия. Любой документ, который регулирует внутренние процедуры Эмитента или в соответствии с которым у Эмитента возникают обязательства, должен пройти обязательную экспертизу в структурном подразделении, ответственным за правовое обеспечение деятельности Эмитента. Эмитент не осуществляет лицензируемую деятельность.
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;
Репутационный риск Эмитента означает риск возникновения у Эмитента убытков в результате формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом, а также в результате снижения доверия целевой аудитории к деятельности Эмитента.
Управление репутационным риском Эмитента обеспечивается выстроенными системами корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. В рамках данных систем утверждены различные внутренние документы, направленные на обеспечение эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Эмитента и с другими заинтересованными сторонами, на повышение доверия общества к деятельности Эмитента, качественную информационно-разъяснительную работу, взаимодействие со СМИ и общественностью.
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;

К стратегическому риску относится риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Эмитента, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера.

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.

Эмитент находится под строгим контролем со стороны Правительства. Совет директоров Эмитента возглавляет Председатель Правления АО "Банк Развития Казахстана", единственным акционером АО "Банк Развития Казахстана" является АО "НУХ "Байтерек", Председателем Совета директоров которого, в свою очередь, является Премьер-министр Республики Казахстан. АО "Банк Развития Казахстана", являясь единственным акционером Эмитента, утверждает бюджет, решения о заимствованиях, инвестиционную и дивидендную политику. Управление стратегическим риском Эмитента осуществляется путем мониторинга исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней среде.

Присущий риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) минимизируется путем тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа текущей ситуации в финансовой секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Эмитент планирует ряд лизинговых сделок, количественные и качественные показатели развития.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включающая информацию о текущем состоянии Эмитента, приоритетных направлениях деятельности, также Эмитентом осуществляется разработка стратегических планов с дальнейшим контролем реализации данного плана. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение коррективов под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте.

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 не осуществляет лицензируемую деятельность.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Эмитент оценивает риск возможности потери основных потребителей как низкий, т.к. вышеуказанные потребители являются долгосрочными клиентами Эмитента, которым были предложены привлекательные условия лизингового финансирования.

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);

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.

Страновой риск подразумевает риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 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.
Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Но при этом, поставщиками предметов лизинга могут выступать нерезиденты Республики Казахстана, что в свою очередь влияет на подверженность Эмитента страновому риску по условным требованиям в рамках лизинговых сделок.
Таким образом, основной объем странового риска приходится на финансовые контрагенты, являющиеся нерезидентами Республики Казахстан, возникаемые в рамках лизинговых сделок. При осуществлении операций с резидентами других стран принимается во внимание экономическая ситуация и положение страны, резидентом которой является контрагент и/или в которой осуществляет свою деятельность.
Управление страновым риском осуществляется, главным образом, путем установления лимита кредитного риска на страну, к контрагенту которой у Эмитента возникают финансовые требования. При установлении лимитов учитываются различные показатели, такие как международный рейтинг страны, ее макроэкономические показатели, анализ прошлого опыта взаимодействия с резидентами той или иной страны, текущее состояние и возможные изменения экономической и политической ситуации в стране.
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;
Операционный риск - это риск, приводящий к убыткам в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, функционирования системы, а также к убыткам, возникающих по причине реализации внешних событий.
Эмитент осуществляет управление операционными рисками в целях оптимизации операционной эффективности, снижения операционных потерь, рационализации расходов, а также уменьшения времени и повышения адекватности реагирования на события, находящиеся вне контроля.
К инструментам управления операционными рисками Эмитента относятся:
- База данных операционных потерь, используемая в целях отслеживания данных об операционных рисках на постоянной основе, включая значительные убытки в рамках каждого направления деятельности;
- Самооценка операционных рисков, используемая для идентификации и оценки операционных рисков структурными подразделениями Эмитента для последующего их контроля и управления;
- Ключевые индикаторы риска, используемые для оценки, мониторинга и раннего предупреждения операционных рисков в целях выбора направлений деятельности внутри структурных подразделений Эмитента и его дочерних организаций для принятия контрольных мер по своевременному смягчению рисков;
- Карта риска является графическим описанием выявленных рисков.
Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Эмитенту выявлять виды деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и проводить мониторинг убытков Эмитента, вызванных операционными рисками, а также устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные меры для минимизации такого риска.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими

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.

факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.
Не применимо.

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.
Эмитент, в качестве дочерней организации АО "Банк Развития Казахстана" входит в холдинговую структуру АО "НУХ "Байтерек".
В иных промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах эмитент не участвует, срок участия -по факту нахождения в составе холдинга АО "НУХ "Байтерек";
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от деятельности АО "НУХ "Байтерек".
2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

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:

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).
24 сентября 2025 года Moody’s Ratings подтвердило рейтинг Фонда на уровне Baa3 с прогнозом "позитивный"
Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное наименование: Moody’s Investors Service Middle East Limited
Сокращенное наименование: Moody’s Ratings
Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Международный финансовый центр "Дубай"
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
В 2007 году международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings присвоило АО «Фонд развития промышленности» долгосрочный рейтинг эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне Ba3, а краткосрочный рейтинг — Not-Prime, с прогнозом «стабильный». В ходе последующих мониторингов (11 мая 2010 года, 9 июля 2015 года, 28 апреля 2016 года) Moody’s Ratings подтверждало рейтинг Ba3 с прогнозом «стабильный». 13 февраля 2019 года агентство повысило долгосрочный рейтинг с Ba3 до Ba2 (краткосрочный рейтинг — Not-Prime), с прогнозом «стабильный». По результатам обзора от 30 июня 2020 года и обзора от 31 марта 2021 года рейтинг оставался на уровне Ba2, прогноз — «стабильный». 1 февраля 2023 года Moody’s Ratings подтвердило рейтинг Ba2, но изменило прогноз на «позитивный». 31 октября 2023 года ему был повышен рейтинг до Ba1, прогноз оставался «позитивным». 12 сентября 2024 года Moody’s Ratings повысило долгосрочные рейтинги Эмитента до Baa3 с прогнозом «позитивный»

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):

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) 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

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

Номера контактных телефонов

-

Реквизиты платежного агента

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

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

-

Дата догвоора

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 Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Сокращенное наименование АО "Halyk Finance"
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 Республика Казахстан, A05A1B9, Алматы, пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
Номера телефонов +7 (727) 339-43-77
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 26.09.2025

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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) 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) Товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ АУДИТ"
Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор
ТОО «КПМГ Аудит» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан
2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).
Номер телефона: 8 (727) 298-08-98
Номер факса (при наличии):
Адрес электронной почты (при наличии): MMagomedova@kpmg.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);
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.

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.

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.

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

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

Затраты по выпуску и размещению облигаций эмитента будет включать расходы за:
− услуги финансового консультанта (в соответствии с условиями договора);
− сбор за выдачу предварительного заключения (100 МРП);
− услуги андеррайтера (в соответствии с условиями договора);
− услуги брокера (в соответствии с условиями договора);
− услуги регистратора/центрального депозитария (в соответствии с тарифами);
− листинговые сборы:
1) за рассмотрения заявления – 0,025% от объема каждого выпуска, не менее 100 МРП, не более 1 000 МРП;
2) вступительный – 0,025% от объема каждого выпуска, не менее 100 МРП, не более 3 000 МРП;
3) ежегодный – 0,025% от объема каждого, не менее 100 МРП, не более 2 000 МРП.
Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

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.

Уполномоченное лицо: ИБРАШЕВА ЖАНАР ШАТЫРХАНОВНА
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.