



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной
программы**

25.09.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А Нежилое помещение 3) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 030740001404

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
40 000 000 (сорок миллионов)

Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

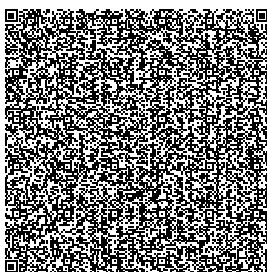
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00004133

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
40 000 000 000 (сорок миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы:
в связи с изменением места нахождения общества.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол 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.



**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы
КУӘЛІК**

25.09.2025

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы (Z05T3E2, Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы,
Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат, н. т. 3,)
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 030740001404 облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.

Шығарылым келесі облигацияларға бөлінген:
Облигациялардың саны:
40 000 000 (қырық миллион)

Облигация түрі:
Қамсыздандырусыз купондық облигациялар

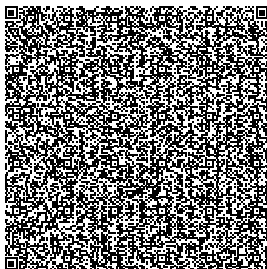
Шығарылым облигацияларына берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):
KZ2C00004133

Бір облигацияның номиналды құны:
1 000 (бір мың) Теңге

Облигациялар шығарылымының көлемі (шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны):
40 000 000 000 (қырық миллиард) Теңге

Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті
ауыстыру себебі:
қоғамның орналасқан жері өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

Хаджиева Мария Жамаловна
(тегі, инициалдары)

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.

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

100 000 000 000 (жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ
банкi акционерлiк қоғамы

Қысқартылған атауы:

"Отбасы банк" АҚ

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

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

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

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Облигациялардың осы шығарылымы (бұдан әрі – Облигациялар) облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады

Эмитенттің толық атауы: "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 20.12.2020

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

17.11.2017

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

100 000 000 000

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:



3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:

17.11.2017

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

40 000 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

40 000 000 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

40 000 000

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

40 000 000 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

1 860 011 111

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

19 513 000 000

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Сатып алынған облигациялар жоқ.

3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

Көрсетілген шығарылым облигацияларының орналастырылуын және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналыста болады және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінде.

3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

"Эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын алу құқығы не облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар: • Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде облигацияның номиналды құнын алу; • Проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде тіркелген сыйақы алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелерімен және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру; • Проспектіде белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу; • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға



меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. Осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы: Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 - II "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңының 18-4-бабында көзделген жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңының 18-4-бабына сәйкес орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент мынадай жағдайларда жүргізуге: • Эмитент органының облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдауы; • тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Қор Биржасына беру бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы қор биржасының шешім қабылдауы; Көрсетілген жағдайлар туындаған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша не қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Оқиғалардың бірі туындаған не осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент облигация ұстаушылардың өкілін хабардар ету, сондай-ақ Эмитенттің www.hcsbk.kz ресми сайтында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы облигация ұстаушыларына осындай факті туралы хабарлайды, қоса алғанда: • Эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • Эмитентке талаппен айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация ұстаушыларының ықтимал іс-қимылдарын аудару; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат. 3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүлктік құқықтарға, осы құқықтардың сипаттамасына, олардың сақталу тәсілдеріне, бағалау тәртібіне және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғаларға, сондай-ақ осы құқықтардың көшуін іске асыру тәртібіне сәйкес жүргізілетін болса: Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін болады. Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге мүлктік баламасын не өзге мүлктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген."



3.1. Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні:

29.10.2020

3.2. Облигациялардың түрі және саны:

1 500 000 қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

3.3. Шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі:

1 316 432 000

3.4. Орналастырылған облигациялар шығарылымының саны:

1 316 432

3.5. Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі:

1 316 432 000

3.6. Есептелген сыйақы сомасы:

0

3.7. Төленген сыйақы сомасы:

105 314 560

3.8. Сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны:

Сатып алынған облигациялар жоқ

3.9. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы:

Эмитенттің облигация ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3.10. Облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі:

Көрсетілген шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналысын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

3.11. Облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда:

Облигациялар 2024 жылдың 18 қарашасында өтелді.

3.12. Ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары:

Облигациялар 2024 жылдың 18 қарашасында өтелді.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

Қамсыздандырусыз купондық облигациялар

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

1 000 (бір мың) Теңге

бір мың

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



3) облигациялардың саны

40 000 000 (қырық миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

40 000 000 000 (қырық миллиард) Теңге

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында жоспарланады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы. Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша өткізілген бірінші мамандандырылған сауда-саттықты (бұдан әрі – "Өткізілген бірінші сауда-саттық") өткізу қорытындысы бойынша Эмитент тарапынан сатып алушының кем дегенде 1 (бір) өтінімі, бірақ ең көбі жылдық 10,5% қанағаттандырылатын мөлшерлеме ретінде айқындалатын болады.

Облигациялардың айналысының басталатын күні туралы және Өткізілген бірінші сауда-саттықтың қорытындысы бойынша белгіленген купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Эмитент тарапынан Эмитенттің (www.hcsbk.kz) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) корпоративтік сайтында жарияланады.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі Облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінде тиынақталған болып табылады.

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

Облигацияның бүкіл айналыс мерзімі ішінде Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет Облигациялар бойынша сыйақы төленеді.

Сыйақы, оны алуға құқылы болып табылатын және төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің бағалы қағаздарының ұстаушылары тізілімінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға төленеді (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердегі уақыт бойынша). (бұдан әрі – "Тиянақталған күні").

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Облигациялар бойынша сыйақының есептелуі, облигациялардың айналысы басталған күннен жүзеге асырылады. Сыйақы, Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде есептеледі және Облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі

Сыйақы төлеу, Тиянақтау күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде

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



Тиянақтау күнінде Облигациялардың ұстаушылары тізілімінде тіркелген Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша (теңгеде) аудару арқылы жүзеге асырылады. Төлеу күні төленетін сыйақы, купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне қатысты атаулы құнның туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінді таңбалардың саны және дөңгелектеу әдісі "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді. Сыйақының соңғы төлемі, облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын төлеумен бір уақытта жүзеге асырылады.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, бүкіл айналыс мерзімі бойы жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыт базасының есебінен жүзеге асырылатын болады.

6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері
- 2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі
- 3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі
- 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)
- 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

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



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

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні

Облигациялардың айналысының басталатын күні, Облигациялар шығарылымы проспектісінің шарттарына сәйкес Өткізілген бірінші сауда- саттықтың өткізілген күні болып табылады.

- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні

Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні

- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні

Облигациялардың айналысының басталатын күні, Облигациялар шығарылымы проспектісінің шарттарына сәйкес Өткізілген бірінші сауда- саттықтың өткізілген күні болып табылады.

- 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар айналымы кезеңінің соңғы күні

- 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
7	0	0

- 4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

- ұйымдастырылған

- ұйымдастырылмаған

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



10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Облигациялар, Тиянақтау күніндегі жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша (теңгеде) аудару арқылы, Тиянақтау күнінен кейінге күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде купондық сыйақыны бір уақытта төлеумен Облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі.

Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының бейрезидент тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Аталған айырбас, төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының бейрезидент тұлғасының есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (АҚШ Доллар мен Еуродан басқа) айырбастау рұқсат етілмейді.

Эмитенттің айырбас кезінде туындайтын шығындары, Облигациялардың ұстаушысы – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасына есептелуі тиіс сомадан шегерілетін болады.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Негізгі қарыз сомасын өтеу және соңғы купондық сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушылары тізілімінің деректеріне сәйкес Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

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

Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Эмитент, облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде өз облигацияларын ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуға құқылы болады. Эмитент тарапынан Облигацияларды сатып алу құқығы Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент тарапынан өткізілуі мүмкін. Эмитент облигацияларды сатып алған кезде, облигациялары сатып алынатын облигация ұстаушыларының құқықтары бұзылмауы тиіс. Орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) Облигациялардың саны туралы ақпарат, Эмитент "Қазақстан қор биржасы" АҚ тарапынан "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі ережелеріне сәйкес ашып көрсетіледі. Облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде, Эмитент, Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, Облигациялардың күшін жою мақсатымен, оларды сатып алуға құқылы болады (бұдан әрі – "Күшін жою мақсатымен сатып алу").

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Эмитент Директорлар кеңесі тарапынан осындай шешім



қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, Облигация ұстаушыларының Өкілін хабарландыру, сондай-ақ Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.hcsbk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz)) және Қаржы есептілігі депозитарийі (www.dfo.kz)) ресми сайттарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы Облигация ұстаушыларына хабарлайды. Хабарлама, тәртіптің, шарттардың сипатын қамтуы және Облигациялардың күшін жою мақсатымен. Сатып алу күнінің нұсқауын қамтуы тиіс.

Облигациялардың күшін жою мақсатымен сатып алу, Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде жинақталған сыйақыны бір уақытта төлеумен теңгедегі атаулы құн немесе әділ нарықтық құн бойынша жүзеге асырылады. Облигациялардың күшін жою мақсатымен Сатып алу кезінде, Күшін жою мақсатымен Сатып алу күнінің алдындағы күннің басындағы жағдай бойынша Облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар атаулы құнды немесе әділ нарықтық құнды және жинақталған купондық сыйақыны алуға құқылы болады.

Эмитент облигацияларды Күшін жою мақсатымен Сатып алған кезде, облигациялары сатып алынатын облигация ұстаушыларының құқықтары бұзылмауы тиіс.

Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғасы болып табылса, Облигациялар бойынша атаулы құн немесе әділ нарықтық құн және жинақталған сыйақыны төлеу, Облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгеде жүзеге асырылатын болады.

Төлемді жүзеге асырған кезде теңгені АҚШ доллары немесе Еуро айырбастау ресімі, Эмитент төлем жүзеге асырылған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигация ұстаушысынан - Қазақстан Республикасының бейрезидент тұлғасынан тиісті жазбаша өтінішті алған кезде рұқсат етіледі. Аталған айырбас, төлем жүзеге асырылатын күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан белгіленген бағам бойынша жүргізіледі. Теңгені АҚШ доллар немесе Еуро айырбастау ресімі, Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының бейрезидент тұлғасының есебінен жүзеге асырылады.

Облигациялар бойынша төлемді Облигация ұстаушысының - Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (АҚШ Доллар мен Еуродан басқа) айырбастау рұқсат етілмейді.

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

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

Жатпайды

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



1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы

* Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ және/немесе өзге де ішкі құжаттар мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

* Эмитент пен "Қазақстан қор биржасы" АҚ арасында жасалған листингтік шартта және/немесе өзге де ішкі құжаттарда және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеуге міндетті.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі

Осы тармақта көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің ішкі құжаттарында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен, Эмитенттің ресми (www.hcsbk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) Облигацияларды ұстаушылардың назарына осы бұзушылықтың пайда болу себебін, осы бұзушылықты жою әдісі мен мерзімін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы осы бұзушылық туралы ақпаратты жеткізеді.

Осы тармақтың 3-тармақшасында көрсетілген өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар Кеңесі сатып алу күніне және сатып алуға жататын облигациялардың санына нұсқауды қамтитын облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алынатын Облигациялардың санын Эмитент Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша сатып алу талаптары негізінде ғана анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің ішкі құжаттарында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен, Эмитент бұл туралы Облигация ұстаушыларына Эмитенттің ресми, (www.hcsbk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында тиісті хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүргізуі тиіс. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі.

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі

Осы Проспектіде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған және/немесе Эмитенттен ақпарат алған жағдайда, Эмитенттің шектеулерді ковенанттарды)бұзғаны туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені осындай бұзушылық туралы осы тармақтың 2-тармақшасында көзделген тәртіппен, өзіне тиесілі Облигацияларды Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жерінің мекенжайы бойынша) өзіне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талапты жинақтаған және/немесе есептелген сыйақыны ескере отырып, номиналды құнға сәйкес баға бойынша не қандай шама ең үлкен болып табылатынына байланысты облигациялардың әділ нарықтық

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



бағасы бойынша беру жолымен сатып алуды талап етуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушы жазбаша талапты еркін нысанда мынадай деректемелерді көрсете отырып береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; берілген күні және мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті (анықтаманы) беру органы; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондар; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;

- жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмір, күн және орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы Проспектте көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі)

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді

Жатпайды

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

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

Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.

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

Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және

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



Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері

Осы Облигациялар шығарылымы қамсыздандырылған болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат, Эмитенттің кредитті-инвестициялық қызметін қаржыландыруға бағытталатын болады. Купондық кредитті-инвестициялық қызметті жүзеге асыруы нәтижесінде түскен қаражат есебінен жүзеге асырылатын болады.

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

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

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

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

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

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

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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



тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

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

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

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

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

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі

Мемлекеттік тіркеу күні

Мемлекеттік тіркеу нөмірі

Облигациялардың түрі

Саны

Көлемі

Есептелген және төленбеген пайыздар

Жатпайды

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы

• осы Проспектіде көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай облигацияның номиналды құнын алуға арналған құқық;

• осы Проспектіде көзделген мерзімнің ішінде және тәртіпке сай тиянақталған сыйақыны алуға арналған құқық;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы, сондай-ақ Эмитенттің ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ талаптарында көзделген тәртіпте;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға арналған құқық;

• осы Проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бөлігін көтере сатып алуды мәлімдеу құқығы;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайға және тәртіпке сәйкес, облигацияларға арналған меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и



2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы.

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі

Облигациялар ұстаушылары, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 18-4 бабында көзделген жағдайларда, өздеріне тиесілі Облигацияларды көтере сатып алуды талап ету құқығына ие.

Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 18-4 бабына сәйкес, орналастырылған Облигацияларды сатып алу Эмитент тарапынан келесі жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

- Эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаса (№1 жағдай);
 - уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актінде және қор биржасының ішкі құжаттарында тізбесі белгіленген ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебі бойынша қор биржасы тарапынан Эмитенттің облигацияларына делистинг жасау туралы шешім қабылданса (№2-жағдай);
 - Эмитент, облигация ұстаушының бұрынғы өкілімен жасалған шарт бұзылған немесе әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімнің ішінде облигация ұстаушысының өкілімен шарт жасаспайтын болса (№3-жағдай).
- Олар орын алған жағдайда, эмитент, жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сай келетін баға бойынша немесе облигациялардың әділ нарықтық құны бойынша орналастырылған облигацияларды сатып алуға міндетті болады.
- Оқиғалардың бірі туындаған немесе осы тармақта көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент мұндай дерек жайында облигация ұстаушыларына облигация ұстаушыларының өкіліне хабарлау арқылы (№3- жағдай орын алған кезде, облигациялар ұстаушыларының өкілі жоқ болғандықтан хабардар етілмейді), сондай-ақ Эмитенттің (www.hcsbk.kz/) "Қазақстан қор биржасы" АҚ- ның (www.kase.kz) және Қаржы есептілігі депозитарийі (www.dfo.kz) ресми сайттарында хабарламаны орналастыру арқылы хабардар етеді, соған қоса:
- Эмитенттің Облигацияларының сатып алынуына алып келетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат;
 - Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;
 - Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

3) өзге де құқықтар

Сыйақы және негізгі қарыз ақшалай төленетін болады.

Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

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



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

Дефолт - эмитенттің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау. Эмитенттің Облигациялары бойынша Дефолт жариялануы мүмкін оқиға, осы проспектісімен көзделген негізгі қарызды және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өтіп кеткеннен кейін Облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша Эмитенттің міндеттемелерінің жартылай немесе толығымен орындалмауы болып табылады.

Эмитенттің осы проспектіде белгіленген шектеулердің (ковенанттар) кез келгенін бұзуы да дефолтқа теңеледі.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент, ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күні (яғни төлем енгізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күні) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде белгіленген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелетін мерзімі кешіктірілген әр күн үшін – өсімпұлды облигация ұстаушыларының пайдасына есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент еңсерілмес күш жағдайларының салдарынан, төртінші облигациялық бағдарламаның шегіндегі Облигацияларды бірінші шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелерін толықтай немесе жартылай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары дегеніміз, туындауы алдын-ала болжана алмаған немесе болдыртпай алмаған жағдайлар болып түсініледі (табиғи апаттар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.). Еңсерілмес күштің жағдайлары туындаған кезде, Эмитент төртінші облигациялық бағдарламаның шегіндегі Облигацияларды бірінші шығарылымының проспектісі бойынша өз міндеттемелердің орындайтын мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет еткен уақытқа барабар мерзімге жылжытылады.

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы шешім Облигациямен көзделген құқықтарын ескере отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлардың келісімімен, Эмитенттің уәкілетті органымен қабылданады. Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Облигацияларды ұстаушыларымен келіссөздер арқылы Облигациялар ұстаушылар өкілінің міндетті түрде қатысуымен Эмитентпен талқыланады.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі

Облигациялар бойынша Дефолт оқиғасы туындаған кезде, Эмитент, осындай Дефолт оқиғасын

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



жоюға және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады. Дефолт оқиғасы орын алған жағдайда, Эмитент Облигация ұстаушыларын Эмитенттің ішкі корпоративтік ережелерінде және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі талаптарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің (www.hcsbk.kz), "Қазақстан қор биржасы" АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында хабарламаны орналастыру арқылы ақпараттың осындай түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе "Қазақстан қор биржасы" АҚ ережелерінде көзделген мерзімнің ішінде Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді. Хабарлама келесіні қамтуы тиіс:

i. дефолт дерегі туралы ақпарат;

ii. Эмитенттің дефолт туындаған күні орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;

iii. Дефолт оқиғасының туындауына алып келген міндеттемелерді орындамау себептері;

iv. Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізімі;

v. Дефолт оқиғасын кетіру үшін Эмитент тарапынан қолданылған немесе қолданылатын шаралар;

vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Көрсетілген ақпаратты ашу міндетін өзге заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.

Дефолт оқиғасынан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде (Мерзімді ұзарту кезеңі) Эмитенттің тиесілі органы, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Дефолт оқиғасын жою туралы іс-шаралар жоспарын әзірлеп бекітеді, ал Эмитент сол іс-шаралар жоспары бойынша Дефолт жағдайын жою үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға тиіс.

Егер Мерзімді ұзарту кезеңі аяқталғаннан кейін Эмитентке Дефолт жағдайын жою мүмкін болмаса, Мерзімді ұзарту кезеңінен кейінгі келесі жұмыс күні Эмитенттің Директорлар Кеңесі облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды сатып алу туралы шешім қабылдауға тиіс.

Эмитент, Эмитенттің және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі корпоративтік ережелерімен белгіленген тәртібі бойынша, Эмитенттің (www.hcsbk.kz) және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (www.kase.kz) ресми сайттарында, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарий сайтында (www.dfo.kz), Директорлар Кеңесінің шеші қабылдағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күн ішінде ақпараттық хабарлама орналастыру арқылы облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды ұстаушыларды Эмитенттің Директорлар Кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімін хабарлайды.

Эмитенттің Директорлар Кеңесінің шешімі және ақпараттық хабарлама мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

1) облигациялар немесе облигациялар бойынша талаптарды ұстаушылары өздеріне тиісті облигацияларды немесе облигация бойынша талаптарды Эмитент қайта сатып алу туралы Эмитентке жазбаша сұрау қамтамасыз ету мекен- жайы;

2) облигацияларды немесе облигациялар бойынша талаптарды өтеу үшін жазбаша өтініште болуы тиіс мәліметтердің тізбесі, оның ішінде, бірақ олармен шектелусіз, қайта сатып алуға ұсынылған облигациялардың жалпы саны, сатып алу үшін жазбаша өтініш берген адамның банк шотының деректемелері.

Эмитент өзінің ресми сайты, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның және Қаржылық есептілік депозитарий сайттарында ақпараттық хабарлама орналастырғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде, Эмитенттің Облигациялары немесе Облигациялар бойынша талаптарды ұстаушылар өздеріне тиісті облигацияларды немесе облигация бойынша талаптарды Облигацияның номиналдық құны және жинақталған сыйақы құнына тең бағаға Эмитент қайта сатып алу туралы Эмитентке жазбаша сұрау жібереді.



Эмитент, Облигациялар немесе Облигациялар бойынша талаптарды ұстаушылардан Облигацияларды немесе Облигациялар бойынша талаптарды Эмитент қайта сатып алу туралы жазбаша сұрауларды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін шағымдарды жіберген ұстаушылардан 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде сатып алу қажет.

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні

Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалар – жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы

Сыйақыларды төлеу және облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы даңғылдың №1 қосымшасында келтірілген.

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

Жатпайды

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

Қолданылмайды.

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

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

толық атауы: "Сентрас Секьюритиз" Акционерлік қоғамы

қысқартылған атауы: "Сентрас Секьюритиз" Ақ

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А үй, "Sat" бизнес-орталығы, 2-қабат, 201-кеңсе. Байланыс телефоны: +7 (727) 259-88-77

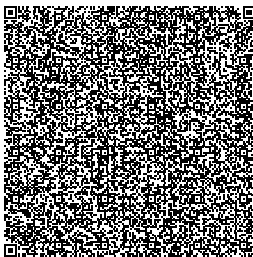
байланыс телефондарының нөмірлері: +7 (772) 725-98-87

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі: Договор о представлении интересов держателей облигаций №15-13/712 от 25 октября 2017 года, 25.10.2017



Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ
ЕРКЕНОВНА**

(тегі, инициалдары)

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



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем облигационной программы 100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

Полное наименование: акционерное общество "Жилищный
строительный сберегательный банк "Отбасы
банк"

Сокращенное наименование: АО "Отбасы банк"

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.

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан))

Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации») осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы

Полное наименование эмитента: акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 20.12.2020

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

17.11.2017

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск

100 000 000 000

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



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

17.11.2017

3.2. Количество и вид облигаций:

40 000 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

40 000 000 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

40 000 000

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

40 000 000 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

1 860 011 111

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

19 513 000 000

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Выкупленные облигации отсутствуют.

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

Факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют.

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов:

Облигации обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа".

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций: • право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом; • право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом; • 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 АО "Казахстанская фондовая биржа"; • на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных Проспектом; • иные



права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций: Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг". В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях: • принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; • принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из событий либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента www.hcsbk.kz, официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, включая: • информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; • перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; • иную информацию по решению Эмитента. 3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав: Выплата вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям будет производиться деньгами. Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.



3.1. Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган):

29.10.2020

3.2. Количество и вид облигаций:

1 500 000 купонные облигации без обеспечения

3.3. Объем выпуска по номинальной стоимости:

1 316 432 000

3.4. Количество размещенных облигаций выпуска:

1 316 432

3.5. Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций:

1 316 432 000

3.6. Сумма начисленного вознаграждения:

0

3.7. Сумма выплаченного вознаграждения:

105 314 560

3.8. Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа:

Выкупленные облигации отсутствуют

3.9. Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям:

Факты неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций отсутствуют.

3.10. В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

Факты приостановления (возобновления) размещения и обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют.

3.11. Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: Облигации погашены 18 ноября 2024 года.

3.12. В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Облигации погашены 18 ноября 2024 года.

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

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



одна тысяча

3) количество облигаций

40 000 000 (сорок миллионов) штук

4) общий объем выпуска облигаций

40 000 000 000 (сорок 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 данного выпуска будет произведена деньгами.

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

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Первые состоявшиеся торги) как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя, но не более 10,5% годовых.

Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первых состоявшихся торгов, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.hcsbk.kz и сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz.

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

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

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее – Дата фиксации).

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям

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

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

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



вознаграждения по облигациям

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций на Дату фиксации, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа". Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям

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

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

- 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 частном меморандуме в пределах 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:



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора 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
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании

Не применимо

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций

Последний день периода обращения облигаций

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

- организованный

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями Проспекта выпуска Облигаций.

- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Последний день периода обращения облигаций

- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Годы	Месяцы	Дни
7	0	0

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

- организованный

- неорганизованный

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



10. Условия и порядок погашения облигаций

1) дата 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 с даты, следующей за Датой фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на Дату фиксации.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (за исключением Доллара США и Евро) при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

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

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках 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. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются облигации.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом перед АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". В течение всего периода обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента



осуществить выкуп Облигаций с целью их аннулирования (далее – Выкуп с целью аннулирования).

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе с целью аннулирования Облигаций Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров, сообщает держателям Облигаций посредством уведомления Представителя держателей Облигаций, а также размещения соответствующего сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.hcsbk.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и дату, когда будет производиться Выкуп с целью аннулирования Облигаций.

Выкуп с целью аннулирования Облигаций осуществляется по номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций, с одновременной выплатой накопленного на дату выкупа вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная с даты Выкупа с целью аннулирования Облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. При Выкупе с целью аннулирования Облигаций на получение номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате Выкупа с целью аннулирования.

Выкуп Облигаций с целью аннулирования Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости либо по справедливой рыночной стоимости Облигаций и накопленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (за исключением Доллара США и Евро) при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Принятие Эмитентом решения о выкупе Облигаций или Выкупе с целью аннулирования не является причиной возникновения у держателей Облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.

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



1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций

2) сроки реализации права выкупа облигаций

Не применимо

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

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг

* не допускать нарушений сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО "Казахстанская фондовая биржа", и/или иными внутренними документами и 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 и АО "Казахстанская фондовая биржа".

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.hcsbk.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащее указание на дату выкупа и количество Облигаций, подлежащих выкупу. Количество Облигаций, подлежащих выкупу, будет определяться Эмитентом только на основании письменных требований о выкупе, поданных держателями Облигаций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (www.hcsbk.kz), АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

Выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации сообщения о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

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



3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений)

В случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим проспектом и/или получения информации от Эмитента о таком нарушении любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений (ковенантов) в порядке, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного и/или начисленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей. Держатель Облигаций подает письменное требование в произвольной форме с указанием следующих реквизитов:

-для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

-для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения)

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа

Не применимо

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



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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск Облигаций не является обеспеченным.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

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

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование кредитно - инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности.

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

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



Дата государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Вид облигаций
Количество
Объем
Накопленное и невыплаченное вознаграждение
Не применимо

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций

- право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- 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 АО "Казахстанская фондовая биржа";
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II "О рынке ценных бумаг".

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в случаях:

- принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций (случай №1);
- принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи (случай №2);
- незаключения Эмитентом договора с представителем держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей Облигаций (случай №3).

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных

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



Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из событий либо нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о таком факте держателей Облигаций посредством оповещения представителя держателей Облигаций (при наступлении случая №3 представитель держателей облигаций не оповещается ввиду его отсутствия), а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента www.hcsbk.kz, официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

3) Иные

Выплата вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям будет производиться деньгами.

Право держателей Облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

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

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

Дефолт - невыполнение обязательств по Облигациям Эмитента.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента, является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим Проспектом.

К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенантов).

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

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан в пользу держателей Облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих



обязательств по Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т. п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по Облигациям решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по Облигациям, с обязательным участием представителя держателей Облигаций.

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

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций. В случае наступления События дефолта, Эмитент информирует держателей Облигаций о Событии дефолта в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такого рода информации и/или правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.hcsbk.kz) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Сообщение должно содержать:

- i. информацию о факте дефолта;
- ii. объем неисполненных обязательств Эмитента на дату возникновения дефолта;
- iii. причины неисполнения обязательств, которые привели к возникновению События дефолта;
- iv. перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- v. меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты наступления События дефолта (далее – "Период отсрочки") соответствующий орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей Облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по устранению События дефолта, а Эмитент, в соответствии с указанным планом мероприятий, обязан



предпринять все возможные меры для устранения События дефолта.

Если по истечении Периода отсрочки Эмитент не устранил Событие дефолта, то на следующий рабочий день после истечения Периода отсрочки Совет директоров Эмитента обязан принять решение о выкупе Облигаций либо прав требования по Облигациям в случае окончания срока их обращения.

Эмитент информирует держателей Облигаций или прав требования по Облигациям о принятии решения Совета директоров о выкупе облигаций или прав требования по облигациям путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента (www.hcsbk.kz) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и внутренними требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики

Казахстан, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента.

Решение Совета директоров Эмитента и информационное сообщение должны содержать следующую информацию:

1) адрес, по которому держатели Облигаций или прав требования по Облигациям предоставляют письменные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям;

2) перечень сведений, которые должны содержаться в письменных требованиях на выкуп Облигаций или прав требования по Облигациям, в том числе, но не ограничиваясь, количество предъявляемых к выкупу Облигаций, реквизиты банковского счета лица, подавшего письменное требование о выкупе.

Держатели Облигаций Эмитента либо лица, владеющие правами требования по Облигациям после окончания срока их обращения, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах Эмитента, АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций либо прав требования по Облигациям, по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Эмитент в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе обязан осуществить выкуп Облигаций, либо прав требования по Облигациям у лиц, подавших письменные требования.

Исполнение обязательств Эмитентом перед держателями Облигаций, предоставившими письменные требования о выкупе принадлежащих им Облигаций или выкупе прав требования по Облигациям, в случае окончания периода их обращения, а также не предоставившим такие письменные требования, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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

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

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты

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



вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по Облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

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

Не применимо

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

Не применимо.

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

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 "Сентрас Секьюритиз"

сокращенное наименование: АО "Сентрас Секьюритиз"

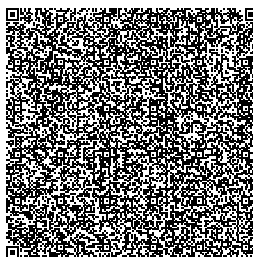
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 32А, бизнес-центр "Sat", 2-ой этаж, офис 201. Контактный телефон: +7 (727) 259-88-77

номера контактных телефонов: +7 (772) 725-98-87

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи: Договор о представлении интересов держателей облигаций №15-13/712 от 25 октября 2017 года, 25.10.2017

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ
ЕРКЕНОВНА**

(фамилия, инициалы)

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

