

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялық бағдарламаның көлемі

1 700 000 000 000 (бір триллион жеті жүз миллиард) Теңге

Толық атауы:

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік 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;

04.07.2024

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі

1 700 000 000 000

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

04.07.2024

3.2 облигациялардың түрі және саны

100 000 000 Кепілсіз купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі

100 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны

100 000 000

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі

100 000 000 000

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы

8 510 416 667

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны

Бұл облигациялар сатып алынған жоқ.

3.8 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 ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі

Осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда

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

3.11 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

1) Эмитенттен Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте облигациялардың атаулы құнын алу құқығы; 2) Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте сыйақы алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша басқару құқығы; 6) Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



- 3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
19.07.2024
- 3.2 облигациялардың түрі және саны
100 000 000 Кепілсіз купондық облигациялар
- 3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
100 000 000 000
- 3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
70 500 000
- 3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
70 500 000 000
- 3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
5 999 843 750
- 3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
Бұл облигациялар сатып алынған жоқ.
- 3.8 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 ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.
- 3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.
- 3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналыста болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде.
- 3.11 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
1) Эмитенттен Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте облигациялардың атаулы құнын алу құқығы; 2) Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте сыйақы алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша басқару құқығы; 6) Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



3.1 облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі – уәкілетті орган) тіркеу күні
23.07.2024

3.2 облигациялардың түрі және саны
100 000 000 Кепілсіз купондық облигациялар

3.3 шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі
100 000 000 000

3.4 орналастырылған облигациялар шығарылымының саны
39 349 631

3.5 облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі
39 409 230 895

3.6 осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы
1 283 508 450

3.7 сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны
Бұл облигациялар сатып алынған жоқ.

3.8 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 ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3.9 облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі
Осы шығарылымның облигацияларын орналастыруды және айналымын тоқтата тұру (қайта бастау) фактілері жоқ.

3.10 облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда
Облигациялар ұйымдастырылған нарықта айналыста болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде.

3.11 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
1) Эмитенттен Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте облигациялардың атаулы құнын алу құқығы; 2) Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте сыйақы алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5) Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша басқару құқығы; 6) Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары; 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

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

Қамтамасыз етілмеген 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

қолданылмайды

3) облигациялардың саны

50 000 000 (елу миллион) дана

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

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

Теңге

Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

Осы шығарылым облигацияларының төлемі қолма-қол ақшасыз түрде ақшамен жүргізіледі.

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.

Жылдық купондық сыйақы мөлшерлемесі "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткен арнайы сауда-саттық (бұдан әрі – Алғашқы өткен сауда-саттық) қорытындылары бойынша айқындалады. Ол Эмитент кем дегенде 1 (бір) сатып алушының өтінімін қанағаттандырған мөлшерлеме ретінде белгіленеді. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде тұрақты болып қалады.

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

Облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде әрбір 6 (алты) ай сайын, жылына 2 (екі) рет.

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигацияларды өтеу басталған күнге дейін жүзеге асырылады. Сыйақыны есептеу облигациялар айналысының барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялар айналысының соңғы күнінде аяқталады.

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

Сыйақы алу құқығына ие тұлғаларға төленеді және Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт белдеуі бойынша

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



есептелетін, сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінің басында бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді (бұдан әрі – тіркеу күні). Облигациялар бойынша купондық сыйақы теңге түрінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы тіркеу күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде төленеді. Сыйақы төлеу күніне есептелген сыйақы сомасы номиналды құн мен алты айлық купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Соңғы сыйақы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасымен бірге төленеді.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі

Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялар айналысының барлық мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн деген уақыт базасы есебімен жасалатын 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) оринатордың, кастодиан-банкiң, инвестициялық портфельдi басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берiлген талап ету құқықтары бойынша төлемдердi жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жерi
 - 2) секьюритилендiру мәмiлесiндегi оринатор қызметiнiң мәнi, құқықтары мен мiндеттерi
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлiнген активтердiң құрамына кiретiн талап ету құқықтары бойынша ақша түсiмiнiң талаптары, тәртiбi мен мерзiмдерi және олардың орындалуына бақылау жасау тәртiбi
 - 4) бөлiнген активтер бойынша уақытша бос түсiмдердi инвестициялау тәртiбi
 - 5) талап ету құқықтарының бiртектiлiк өлшемдерi
 - 6) сыйақы төлеу және бiр облигациялық бағдарлама шегiнде шығарылған түрлi шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртiбi мен кезектiлiгi
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртiбi мен кезектiлiгi
- Жатпайды

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртiбi

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күнi
Облигациялар айналысының басталған күнi.
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күнi
Облигациялар айналысы кезеңiнiң соңғы күнi.
- 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)
- ұйымдастырылған

9. Облигацияларды айналысқа жiберу талаптары және тәртiбi:

- 1) облигацияларды айналысқа жiберудiң басталған күнi
Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткен сауда-саттықтың күнi, ол "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның iшкi ережелерiне сәйкес өткiзiледi.
- 2) облигацияларды айналысқа жiберудiң аяқталған күнi (өтеу мерзiмi жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)
Облигациялар айналысы кезеңiнiң соңғы күнi.
- 3) облигациялардың айналыс мерзiмi (өтеу мерзiмi жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды)

Жылдар	Айлар	Күндер
5	0	0

- 4) облигацияларды айналысқа жiберу 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 бетіндегi 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 айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткен соң облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күн.

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

Осы шығарылым облигацияларының төлемі ақшамен қолма-қол ақшасыз түрде жүргізіледі.

Облигациялар төлемдер жасалатын кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы, облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны төлеумен қатар, облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі.

Төлем жүргізу кезінде теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастауға: Эмитент тиісті төлем жасалатын күнге дейін 5 (бес) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Аталған айырбастау төлем жасалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация ұстаушының есебінен жасалады.

Қазақстан Республикасының резиденті - облигация ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемдер жасаған кезде, теңгені АҚШ доллары мен еуродан басқа валюталарға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде пайда болатын шығындары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - облигация ұстаушыға аударылуы тиіс сомадан ұсталады.

Облигацияларды өтеу жүргізілетін жер: Қазақстан Республикасы, А05А2Х0, Алматы қ., Алмалы ауданы, Абылай хан даңғ., 91

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлктік 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

Қолданылмайды.

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

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Эмитент өзінің облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында олардың бүкілайналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Эмитенттің облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, талаптары және мерзімі Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен анықталатын болады.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент оларды қайталап өткізе алады.

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі

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

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



Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Эмитент бұл шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде сатып алуды жүзеге асырады. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі облигацияларды ұстаушыларға Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.hcsbk.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы жеткізіледі. Бұл хабарламада облигацияларды сатып алу тәртібі, шарттары және облигацияларды сатып алу күні көрсетілуі тиіс. Облигацияларды сатып алу номиналды құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады және жинақталған сыйақыны бір мезгілде төлеуді қамтиды. Төлем Эмитенттің Директорлар кеңесі бекіткен облигацияларды сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу туралы Директорлар кеңесінің шешімі жарияланған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде кез келген облигация ұстаушысы Эмитентке тиісті өтініш беріп, өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. Егер облигациялардың ұстаушылары өз облигацияларын сатып алу туралы жазбаша өтініш бермесе, облигациялар осы проспектінің талаптарына сәйкес олардың айналым мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі. Облигацияларды сатып алғаннан кейін орналастырылған (сатып алынған облигацияларды қоспағанда) облигациялардың саны туралы ақпарат Эмитенттің ішкі қағидаларына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның талаптарына сәйкес жарияланады.

Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес оларды жою мақсатында сатып алу құқығы бар (бұдан әрі – «Жою мақсатында сатып алу»). Егер Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаса, онда Эмитент бұл туралы облигация ұстаушыларына Директорлар кеңесі осындай шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің (www.hcsbk.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми корпоративтік интернет-ресурстарында хабарландыру орналастыру арқылы хабарлайды. Бұл хабарламада жою мақсатында сатып алу тәртібі, шарттары және облигацияларды сатып алу күні көрсетілуі тиіс.

Эмитенттің Директорлар кеңесі жою мақсатында сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алу осы шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Жою мақсатында сатып алу облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады және жинақталған купондық сыйақыны бір мезгілде төлеуді қамтиды. Төлем Эмитенттің Директорлар кеңесі бекіткен жою мақсатында сатып алу күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Жою мақсатында сатып алынған облигациялардың номиналды құнын және жинақталған купондық сыйақыны алуға облигациялардың жою мақсатында сатып алу күніне дейінгі күннің басында облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу немесе жою мақсатында сатып алу туралы шешімі облигация ұстаушылардың өз облигацияларын Эмитентке сатуға міндетті екендігін білдірмейді.

Облигациялар шығарылымын жою туралы шешім барлық облигациялар Эмитент тарапынан бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алынған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесімен қабылданады.

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 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

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



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.

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

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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



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

Облигациялардың осы шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигациялар шығару есебінен тартылған қаражат жергілікті атқарушы органдарда әлеуметтік осал топтар санатына жататын адамдар ретінде есепте тұрған тұлғалар үшін жылдық 7% сыйақы мөлшерлемесімен, жергілікті атқарушы органдарда тұрғын үйге мұқтаж ретінде басқа санаттар бойынша есепте тұрған адамдар, Қазақстан Республикасының басқа азаматтары мен қандастар үшін жылдық 9% сыйақы мөлшерлемесімен ипотекалық тұрғын үй қарыздарын одан әрі беруге арналған.

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

Облигациялар әлеуметтік облигациялар болып табылады. Облигациялардың шығарылуы және орналастырылған қаражатты пайдалану Эмитенттің әлеуметтік облигациялар саласындағы саясатына сәйкес жүзеге асырылады, бұл Банктің ішкі нормативтік құжаттарына және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне қайшы келмейді.

Қаражатты пайдалану тұрғын үйге мұқтаж халықтың әлеуметтік осал топтары үшін жылдық 7% сыйақы мөлшерлемесімен және басқа санаттар бойынша тұрғын үйге мұқтаж азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа азаматтары мен қандастар үшін жылдық 9% сыйақы мөлшерлемесімен ипотекалық тұрғын үй қарыздарын одан әрі беруге бағытталған қолайлы жобалар санаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

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

Облигациялар "жасыл" облигациялар болып табылмайды.

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

Әлеуметтік облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің әлеуметтік облигациялар саясатына сәйкес пайдаланылатын болады.

Қаражат әлеуметтік міндеттерді шешуге, атап айтқанда, қаржылық қызметтер көрсетуге бағытталған, яғни жергілікті атқарушы органдарда әлеуметтік осал топтар санатына жататын

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



тұлғалар ретінде есепте тұрған адамдар үшін жылдық 7% сыйақы мөлшерлемесімен, тұрғын үйге мұқтаж ретінде басқа санаттар бойынша есепте тұрған адамдар, Қазақстан Республикасының басқа азаматтары мен қандастар үшін жылдық 9% сыйақы мөлшерлемесімен ипотекалық тұрғын үй қарыздарын беруге арналған. Бұл жаңа бастама Қазақстан Республикасы азаматтарын қосымша тұрғын үймен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Эмитенттің әлеуметтік облигациялар саясаты Халықаралық капитал нарығы қауымдастығының (ISMA) әлеуметтік облигациялар қағидаттарында белгіленген ұсынымдарға сәйкес келеді.

Эмитент өзінің әлеуметтік облигациялар саясатының ISMA қағидаттарына сәйкестігін растайтын тәуелсіз сыртқы бағалауды жүргізеді. Қарыз алушыларды қаржыландыру денсаулық сақтау, білім беру, оның ішінде кәсіптік оқыту, қаржыландыру алу және қаржылық қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету жобаларының санаттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 20-1-бабының 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген басқа да әлеуметтік жобаларға сәйкес келеді.

Сондай-ақ, олар халықаралық деңгейде танылған тұрақты даму саласындағы стандарттарға, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Халықаралық капитал нарығы қауымдастығының әлеуметтік облигациялар стандарттарына сәйкес келеді, бұл Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 20-1-бабының 4-тармағының 7) тармақшасында белгіленген.

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

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

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

"Эмитент Эмитенттің (www.hcsbk.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми интернет-ресурстарында әлеуметтік облигацияларды орналастырудан түсетін түсімдерді пайдалану туралы жылдық есептерді жариялауға міндеттенеді.

Эмитент өзінің әлеуметтік облигациялар саласындағы саясатына сәйкес жыл сайын тартылған қаражатты пайдалану туралы есептілікті жариялауға міндеттенеді.

Эмитент инвестициялық қызметті реттейтін Банктің ішкі құжаттарына сәйкес инвестициялауға рұқсат етілген қаржы құралдарына әлеуметтік облигацияларды орналастыру нәтижесінде тартылған ақша қаражатының кредиттеуге бөлінбеген сомасын орналастыруға құқылы, атап айтқанда-қысқа мерзімде нысаналы қаржыландыру қажеттілігі туындаған кезде кассалық алшақтықтарды қалыптастырмай іске асырылуы мүмкін өтімді және жоғары сенімді қаржы құралдарында, яғни, осы ақшалай қаражат кредиттеуге бағытталғанға дейін."

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

Эмитент әлеуметтік облигацияларды орналастырудан түскен түсімдердің жиынтық көлеміне

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



тең немесе одан асатындығына көз жеткізу үшін әлеуметтік облигацияларды орналастырудан алынған қаражат шеңберінде активтердің жиынтық көлемін бақылауға міндеттенеді. Егер тартылған инвестициялардың нысаналы пайдаланылуын бақылау нәтижелері бойынша эмитент нысаналы мақсатқа сәйкес келмейді деген қорытындыға келсе, онда берілген қарыз қолайлы жобалар портфелінен шығарылады.

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

Облигациялар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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

Облигациялар инвестициялық облигациялар болып табылмайды.

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

"• Эмитенттен Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте облигациялардың атаулы құнын алу құқығы;

- Проспектіде көзделген мерзімде және тәртіпте сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша басқару құқығы;
- Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқықтары;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар."

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

"Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4 - бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде Эмитент орналастырылған мемлекеттік емес Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (1) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға немесе (2) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасына (осындай баға болған кезде) немесе (3) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағаға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Эмитент Эмитенттің ішкі құжаттарында, биржаның ішкі құжаттарында және қаржылық

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



есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен, Эмитенттің (www.hcsbk.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийі (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 - бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын сатып алу туралы хабарлайды.

Көрсетілген хабарламада: (i) облигацияларды сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысының орын алғаны туралы ақпарат; (ii) эмитентке талап қоюмен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын аудару; (iii) эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат қамтылуға тиіс.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туралы хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде, Эмитентке (Эмитенттің орналасқан жері бойынша) өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап беру арқылы өзіне тиесілі облигацияларды 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.

Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды, онда сатып алу күні мен сатып алуға жататын облигациялар саны көрсетіледі. 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 облигацияларды ұстаушыларға 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 алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың осы даңғылда көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Эмитент осы проспектіде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап ету құқығын облигацияларды ұстаушылардың іске асыру шарттары, тәртібі мен мерзімдері тиісінше осы проспектінің 12 және 20-тармақтарында



көзделген."

3) өзге де құқықтар

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

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

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

"Дефолт - Эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Эмитенттің облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін осы проспектімен көзделген негізгі борыш сомасын және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімі ішінде ішінара немесе толық орындамауы, Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «Дефолт оқиғасы») болып табылады.

Эмитенттің осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде сыйақыны және (немесе) номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі, егер мұндай төлем жасалмаса және (немесе) толық емес төлем Эмитенттің сыйақы төлеуді және (немесе) номиналды құнын жүзеге асыруын мүмкін етпейтін, Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесінде, немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның облигацияларды ұстаушылар тізілімінің эмитентіне заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімдерде ұсынбауы Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды."

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 эмитент облигацияларды ұстаушылардың пайдасына ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін мерзімі өткен әрбір күн үшін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Егер міндеттемелерді орындамау еңсерілмейтін күш жағдайының салдары болып табылса, Эмитент осы проспекті бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағандығы үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары дегенде олардың туындайтынын болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери іс-әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салушы немесе шектеуші сипаттағы актілері және т.б.) ұғынылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Эмитенттің осы проспекті бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары әрекет ететін уақыт кезеңіне шамалас шегеріледі.

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде, облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін, болмаса сатып алуға мәлімделген облигациялар санын көрсетіп, жиналған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алу туралы облигациялар бойынша талап ету құқықтарын

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



қабылдауды жүзеге асыруға міндетті (облигациялар бойынша талап ету құқықтары).

Эмитент Дефолт оқиғасының туындағаны туралы ақпараттық хабарлама бірінші рет жарияланған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыртуға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне өзге мәселелермен қатар, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы мәселелер кіргізілуі тиіс, ол облигациялардың көлемін, болмаса ұстаушылардың сатып алуға мәлімдеген облигациялар бойынша талап ету құқықтарын және (қажет болған жағдайда) осы проспектіге ықтималды өзгерістер жобасын ескере отырып жасалуы тиіс.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілмей, Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруі мүмкін еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ егер Эмитент борышкер кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамамен көзделген мерзімде, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу және облигациялар ұстаушылардың алынған жазбаша талаптарымен облигацияларды сатып алу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған болса, Эмитент пен облигацияларды ұстаушылардың бұдан кейінгі әрекеттері немесе облигациялар бойынша талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық саласындағы заңнамасымен реттеледі.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындылары бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияның оны ұстаушыға беретін құқықтарын ескере отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды."

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 туындатқан себептерді жою үшін және облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Эмитент тиісті оқиға туындаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті ақпараттық хабарламаны биржаның ресми интернет-ресурстарында (www.kase.kz) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми интернет-ресурсында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға хабарлайды. Эмитенттің ақпараттық хабарламасы келесідей мәліметтерді қамтуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпарат;
- ii. дефолт туындаған күнге Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- iii. дефолт оқиғасына әкелген міндеттемелерді орындамау себептері;
- iv. облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарын, соның ішінде эмитентке талап қоюды қолдану тәртібі мен мерзімдерін аудару;
- v. дефолт оқиғасының басталуына себеп болған себептерді жою үшін эмитент қабылдаған



немесе қабылдайтын шаралар;
vi. эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат.
Өзге заңды тұлғаға көрсетілген ақпаратты ашу тапсырмасы көзделмеген"

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

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған 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

Эмитенттің ақша қаражаты көздері мен ағындарының болжамы осы даңғылдың № 1 Қосымшасында берілген.

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: Эмитент осы шығарылымның облигацияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізуді және табуды дербес жүзеге асыратын болады.

қысқартылған атауы:

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері: өкілінің орналасқан жері: Басқа кеңес берушілер жоқ.

байланыс телефондарының нөмірлері:

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: ,

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын

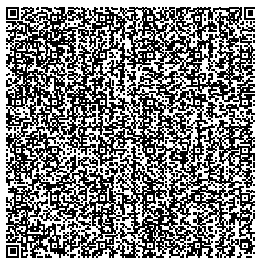
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

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



сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Уәкілетті тұлға



**ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ
ЕРКЕНОВНА**

(тегі, инициалдары)

Электронная цифровая подпись:

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

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

