

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАГРОФИНАНС»**

Казахстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4  
 Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33  
 E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4  
 Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-65-33  
 E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

08.08.2023 № 19/2655

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 99124000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		<b>Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений</b>	
		<b>Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісі</b>	
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента  эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	08.08.2023г.
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом  эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
	3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом  эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
	4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений  эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.			
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органдан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.			

Заместитель Председателя Правления

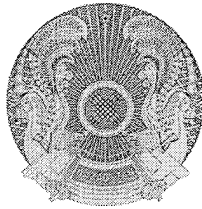


Оразбаев Ж.Ж.

Исп. Серикбаева Л.  
 Тел.: +7 7172 592871 (вн. 2551)

**«ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО  
РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО  
РЫНКА»**

**Бағалы қағаздар нарығы  
департаменті**

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

**Департамент рынка ценных бумаг**

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

08.08.2023г. №\_04-4-06/2185

**АО «КазАгроФинанс»**

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрев документы, представленные АО «КазАгроФинанс» (далее – Общество), через веб-портал «электронного правительства» НИКАД KZ91RNA00002867 на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> произвело регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Общества и направляет один экземпляр проспекта второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы с учетом изменений и (или) дополнений.

**Директор Департамента**

**А.Дәулетбақ**

исп. А.Канапьянова  
тел.: 2 37 12 17

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»





## **ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Полное наименование эмитента: акционерное общество «КазАгроФинанс»

Сокращенное наименование эмитента: АО «КазАгроФинанс»

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.

**г. Астана, 2023 г.**



1. **Настоящий выпуск облигаций (далее – «Облигации»)** осуществляется в соответствии с проспектом третьей облигационной программы акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – «Эмитент»).

2. **Сведения об облигационной программе:**

2.1. *Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:*

29 марта 2022 года.

2.2. *Объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск:*

200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге.

2.3. *Сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы):*

**Сведения о первом выпуске облигаций, выпущенном в пределах третьей облигационной программы Эмитента:**

- дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций: 29 марта 2022 года;
- вид облигаций: купонные облигации без обеспечения;
- количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге;
- количество размещенных облигаций выпуска: 40 167 244 (сорок миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести сорок четыре) штуки;
- общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций: 40 230 365 884,90 (сорок миллиардов двести тридцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре тенге 90 тиын) тенге;
- сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций: 6 февраля 2023 года Эмитентом начислено и выплачено вознаграждение за первый купонный период на сумму 3 384 090 307 (три миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона девяносто тысяч триста семь) тенге;
- количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа: облигации не выкупались;
- 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: данные факты отсутствуют;
- в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия: размещение и обращение облигаций не приостанавливалось и не возобновлялось;
- рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов: облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Биржа**») и в соответствии с проспектом могут обращаться как на организованном рынке, так и на неорганизованном;
- 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:
  - право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в сроки, предусмотренные проспектом;
  - право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;



- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями Биржи;
- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и распоряжаться облигациями;
- право требования досрочного выкупа Эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

Эмитент не нарушал ограничения (ковенанты) по облигациям и не заключал договоры купли-продажи облигаций.

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

3.1. *Вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом:*

Купонные облигации без обеспечения.

3.2. *Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):*

Номинальная стоимость Облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одной тысяче) тенге.

3.3. *Количество облигаций:*

20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

3.4. *Общий объем выпуска облигаций:*

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

3.5. *Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:*

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата основной суммы долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге при осуществлении выплаты допускается только в Доллар США и Евро при условии 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 Доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

### **4. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Оплата Облигаций данного выпуска будет произведена деньгами в безналичной форме.

### **5. Получение дохода по облигациям:**



5.1. *Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия:*

Годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения и будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами Биржи (далее – «**Первые состоявшиеся торги**»).

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

Выплата дополнительного вознаграждения по Облигациям не предусмотрена.

5.2. *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.

5.3. *Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

5.4. *Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:*

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «**Дата фиксации**»).

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на банковские счета держателей Облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации (за исключением вознаграждения за последний купонный период).

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости Облигаций и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Выплата вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций при их погашении.

5.5. *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:**

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

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

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. **Условия и порядок размещения облигаций:**

8.1. *Дата начала размещения облигаций:*

Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.

8.2. *Дата окончания размещения облигаций:*

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

8.3. *Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или)*



неорганизованный рынок ценных бумаг):

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения торгов в торговой системе Биржи (организованный рынок).

## **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

### *9.1. Дата начала обращения облигаций:*

Дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

### *9.2. Дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):*

Последний день срока обращения Облигаций.

### *9.3. Срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):*

Срок обращения Облигаций составляет 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.

### *9.4. Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

## **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

### *10.1. Дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):*

Период погашения Облигаций составляет 15 (пятнадцать) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

### *10.2. Способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения):*

- 1) В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение за последний купонный период, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций;
- 2) В срок не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный настоящими условиями срок погашения Облигаций, либо в иной срок, если иной срок установлен соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, полученных от Эмитента, на банковские счета держателей Облигаций.

Сумма основного долга выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента).

Выплата основного долга по Облигациям осуществляется в безналичном порядке.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

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



Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом, принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

#### *11.1. Порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент имеет право в соответствии с решением Совета директоров Эмитента осуществить выкуп Облигаций (далее – «**Выкуп Облигаций**») на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг.

Цена Выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

#### *11.2. Сроки реализации права выкупа облигаций:*

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о Выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться Выкуп Облигаций.

После осуществления Выкупа Облигаций информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с внутренними правилами Биржи.

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

#### *12.1. Описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:*

- а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- в) не допускать снижения кредитного рейтинга Эмитента ниже уровня «ВВ-» по шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или рейтинга аналогичного уровня одного из других международных рейтинговых агентств Standard & Poor's или Moody's, за исключением случаев, когда снижение кредитного рейтинга Эмитента произошло в результате снижения суверенного рейтинга Республики Казахстан;
- г) не допускать снижения доли прямого либо косвенного владения АО «НУХ «Байтерек»/ Правительства Республики Казахстан контрольным пакетом акций Эмитента (50% + 1 простая акция) и/или утрачивать контроль над Эмитентом либо иным образом утрачивать влияние на деятельность Эмитента.

#### *12.2. Порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*





В случае нарушения дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после 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 Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой получения первого письменного требования от держателей Облигаций о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения или по справедливой рыночной цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия решения Советом директоров о дате выкупа Облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа Облигаций держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от держателя Облигаций о выкупе Облигаций.

Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных заявлений.

### *12.3. Порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):*

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций, посредством предоставления Эмитенту соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих им Облигаций.

Держатель Облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых 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 их срока обращения, указанного в настоящем проспекте.

### **13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Данный выпуск облигаций является необеспеченным.

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

Облигации не обеспечены гарантией банка.



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

Облигации не являются инфраструктурными.

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

Средства от размещения Облигаций будут направлены на финансирование закупа Эмитентом различной сельскохозяйственной техники для дальнейшей передачи в лизинг, а также на обслуживание обязательств Эмитента.

Облигации не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, инвестиционными облигациями и облигациями, связанными с устойчивым развитием.

**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.**

Оплата Облигаций не будет осуществляться правами требования.

**19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

Держатели Облигаций имеют следующие права:

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные настоящим проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных настоящим проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом;
- 8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.

*Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом*

При наступлении любого из оснований, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (1) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения или (2) рыночной цене Облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему Биржи (при наличии такой цены).

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней после дня возникновения любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок



размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Указанное сообщение должно содержать: (i) информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу Облигаций, имеет место; (ii) перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту; (iii) иную информацию по решению Эмитента.

Любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования сообщения о наступлении любого из событий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

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.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований держателей Облигаций о выкупе принадлежащих им Облигаций, 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 после дня принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, Эмитент информирует об этом держателей Облигаций посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи 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.

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

Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций права требования выкупа Эмитентом принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, а также в случае наступления дефолта по Облигациям, предусмотрены пунктами 12 и 20 настоящего проспекта соответственно.

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

### **20.1. Перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

Дефолт - невыполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям, (далее – «Событие дефолта») является частичное и (или) полное неисполнение обязательств Эмитентом



по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям по истечении сроков выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения, предусмотренных настоящим проспектом.

Не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций Эмитентом в сроки, установленные настоящим проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

*20.2. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:*

В случае наступления дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить в пользу держателей Облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное и (или) полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспектом отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных требований держателей Облигаций (прав требования по Облигациям) о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (или) реструктуризации своих обязательств перед держателями Облигаций, который должен быть составлен с учетом объема Облигаций (прав требования по Облигациям), заявленных их держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности Эмитента и (или) реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности и (или) невозможности реструктуризации обязательств Эмитента перед держателями Облигаций, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций (держателей прав требования по Облигациям) регулируются законодательством Республики



Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.

*20.3. 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 течение 3 (трех) рабочих дней после дня возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. 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 наступления События дефолта;
- vi. иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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

Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента представлен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

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

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

**23. Сведения о платежном агенте Эмитента (при наличии):**

Платежный агент по Облигациям не предусмотрен.

**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):**

24.1. *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 «Фридом Финанс»;
- сокращенное наименование: АО «Фридом Финанс».

24.2. *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, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, н.п. За;
- номер контактных телефонов: +7 (727) 311-10-64, вн. 502, 616, 342.

24.3. *Дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:*

Договор об оказании услуг андеррайтера № ФФ-22052023-1 от 22 мая 2023 года.

Иные консультанты при выпуске облигаций Эмитентом не привлекались.

**Председатель Правления**

**Прашев А.Г.**



**Приложение №1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций**

Млн тенге

Наименование показателей	Код стр.	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год	
		2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>																	
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>83 033</b>	<b>89 383</b>	<b>89 383</b>	<b>108 304</b>	<b>108 304</b>	<b>126 924</b>	<b>126 924</b>	<b>144 084</b>	<b>144 084</b>	<b>161 019</b>	<b>161 019</b>	<b>179 185</b>	<b>179 185</b>	<b>196 159</b>	<b>196 159</b>	
<b>в том числе:</b>																	
реализация товаров и услуг	11	38 476	40 185	40 185	48 696	48 696	57 522	57 522	65 605	65 605	74 260	74 260	85 156	85 156	96 050	96 050	
прочая выручка	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	13 357	13 875	13 875	15 000	15 000	16 125	16 125	17 250	17 250	18 375	18 375	19 500	19 500	20 625	20 625	
поступления по договорам страхования	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
полученные вознаграждения	15	31 200	35 324	35 324	44 608	44 608	53 277	53 277	61 228	61 228	68 384	68 384	74 529	74 529	79 484	79 484	
прочие поступления	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>129 871</b>	<b>122 085</b>	<b>122 485</b>	<b>139 941</b>	<b>140 675</b>	<b>156 959</b>	<b>157 693</b>	<b>172 838</b>	<b>173 571</b>	<b>188 943</b>	<b>189 277</b>	<b>205 022</b>	<b>205 356</b>	<b>218 866</b>	<b>219 200</b>	
<b>в том числе:</b>																	
платежи поставщикам за товары и услуги	21	111 022	92 500	92 500	100 000	100 000	107 500	107 500	115 000	115 000	122 500	122 500	130 000	130 000	137 500	137 500	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
выдача займов	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
прочие выплаты	28	18 849	29 585	29 985	39 941	40 675	49 459	50 193	57 838	58 571	66 443	66 777	75 022	75 356	81 366	81 700	
<b>в т.ч. выплата вознаграждения по облигациям</b>			<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>-46 838</b>	<b>-32 702</b>	<b>-33 102</b>	<b>-31 637</b>	<b>-32 371</b>	<b>-30 036</b>	<b>-30 769</b>	<b>-28 755</b>	<b>-29 488</b>	<b>-27 925</b>	<b>-28 258</b>	<b>-25 837</b>	<b>-26 171</b>	<b>-22 708</b>	<b>-23 041</b>	
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>																	
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	
<b>в том числе:</b>																	
реализация основных средств	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
реализация нематериальных активов	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
реализация других долгосрочных активов	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве финансовых активов	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
реализация долговых инструментов других организаций	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
реализация прочих финансовых активов	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
полученные дивиденды	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
полученные вознаграждения	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
прочие поступления	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>157</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	
<b>в том числе:</b>																	
приобретение основных средств и нематериальных активов	61	157	190	190	195	195	228	228	228	228	260	260	296	296	336	336	
приобретение других долгосрочных активов	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	



Наименование показателей	Код стр.	2023 год	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год	
		2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение прочих финансовых активов	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставление займов	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>-157</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>																
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>70 000</b>	<b>71 645</b>	<b>71 645</b>	<b>76 189</b>	<b>76 189</b>	<b>71 972</b>	<b>71 972</b>	<b>83 569</b>	<b>83 569</b>	<b>117 727</b>	<b>117 727</b>	<b>132 960</b>	<b>132 960</b>	<b>119 952</b>	<b>119 952</b>
<b>в том числе:</b>																
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
получение займов	92	30 000	71 645	71 645	76 189	76 189	71 972	71 972	83 569	83 569	117 727	117 727	132 960	132 960	119 952	119 952
<b>поступление от выпуска облигаций</b>	<b>93</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
полученные вознаграждения	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>22 027</b>	<b>37 361</b>	<b>29 249</b>	<b>43 600</b>	<b>36 279</b>	<b>42 276</b>	<b>34 777</b>	<b>58 887</b>	<b>48 365</b>	<b>98 345</b>	<b>85 079</b>	<b>123 620</b>	<b>109 132</b>	<b>95 351</b>	<b>120 900</b>
<b>в том числе:</b>																
погашение займов	101	22 027	29 249	29 249	39 619	36 279	38 117	34 777	51 705	48 365	88 419	85 079	112 472	109 132	84 200	100 900
<b>погашение облигаций</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
выплата вознаграждения	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>по облигациям</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
выплата дивидендов	105	-	8 112	-	3 981	-	4 159	-	7 182	-	9 926	-	11 148	-	11 151	-
выплаты собственникам по акциям организации	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия																
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>47 973</b>	<b>34 284</b>	<b>42 396</b>	<b>32 589</b>	<b>39 911</b>	<b>29 695</b>	<b>37 195</b>	<b>24 682</b>	<b>35 204</b>	<b>19 382</b>	<b>32 647</b>	<b>9 340</b>	<b>23 828</b>	<b>24 601</b>	<b>-948</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>978</b>	<b>1 393</b>	<b>9 104</b>	<b>757</b>	<b>7 345</b>	<b>-568</b>	<b>6 198</b>	<b>-4 301</b>	<b>5 488</b>	<b>-8 803</b>	<b>4 130</b>	<b>-16 793</b>	<b>-2 638</b>	<b>1 557</b>	<b>-24 325</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>21 752</b>	<b>22 730</b>	<b>24 123</b>	<b>33 227</b>	<b>33 984</b>	<b>41 328</b>	<b>40 761</b>	<b>46 959</b>	<b>42 658</b>	<b>48 146</b>	<b>39 344</b>	<b>43 473</b>	<b>26 681</b>	<b>24 043</b>	<b>25 599</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>22 730</b>	<b>24 123</b>	<b>33 227</b>	<b>33 984</b>	<b>41 328</b>	<b>40 761</b>	<b>46 959</b>	<b>42 658</b>	<b>48 146</b>	<b>39 344</b>	<b>43 473</b>	<b>26 681</b>	<b>24 043</b>	<b>25 599</b>	<b>1 274</b>







## **ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**

Эмитенттің толық атауы: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «ҚазАгроҚаржы» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялары шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың анықтығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары ондағы ұсынылған барлық ақпарат шынайы екендігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ашылуын қамтамасыз етеді.

**Астана қ., 2023 ж.**



1. Осы облигациялар шығарылымы (бұдан әрі – «Облигациялар») «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Эмитент») үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

2.1. Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

2022 жылғы 29 наурыз.

2.2. Облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі:

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.

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

**Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы туралы мәліметтер:**

- облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда тіркеу күні: 2022 жылғы 29 наурыз;
- облигациялардың түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;
- облигациялардың саны: 50 000 000 (елу миллион) дана;
- шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге;
- орналастырылған облигациялар шығарылымының саны: 40 167 244 (қырық миллион бір жүз алпыс жеті мың екі жүз қырық төрт) дана;
- облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 40 230 365 884,90 (қырық миллиард екі жүз отыз миллион үш жүз алпыс бес мың сегіз жүз сексен төрт теңге 90 тиын) теңге;
- осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы: 2023 жылғы 6 ақпанда Эмитент бірінші купондық кезең үшін 3 384 090 307 (үш миллиард үш жүз сексен төрт миллион тоқсан мың үш жүз жеті) теңге сомасында сыйақыны есептеді және төледі;
- сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны: сатып алынған облигациялары жоқ;
- 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: бұл фактісі жоқ;
- облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі: облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналысы тоқтатылған және жаңартылған жоқ;
- облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда: облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне (бұдан әрі – «Биржа») енгізілген және проспектіге сәйкес ұйымдастырылған нарықта да, ұйымдастырылмаған нарықта да қолдануы болуы мүмкін;
- 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:



- проспектімен көзделген мерзімде облигацияларды өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- проспектімен көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және Биржаның талаптарында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды еркін иеліктен шығару және оларға өкімдік ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, оның ішінде проспектімен көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуын талап ету құқығы;
- облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Эмитент облигациялар бойынша шектеулерді (ковенанттарды) бұзбаған және облигацияларды сатып алу-сату шартын жасамаған.

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

#### *3.1. Облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі:*

Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.

#### *3.2. Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):*

Облигациялардың номиналды құны белгіленген шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңге құрайды.

#### *3.3. Облигациялардың саны:*

20 000 000 (жиырма миллион) дана.

#### *3.4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:*

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге.

#### *3.5. Облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы:*

Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады.

Егер Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасының және (немесе) есептелген сыйақының төленуі Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгемен жүргізілетін болады.

Эмитент тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды ұстаушыдан - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені тек АҚШ Долларына және Еуроға ғана айырбастауға жол беріледі. Аталған айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені АҚШ Долларына және Еуроға айырбастау Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасы бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Айырбастау кезінде туындайтын Эмитент шығындары Облигацияларды ұстаушыға – Қазақстан Республикасының бейрезидентіне аударылуға жатып сомадан ұсталып қалатын болады.

Облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің пайдасына Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол



берілмейді.

**4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі:**

Осы шығарылым Облигацияларының ақысы қолма-қол ақшасыз нысанда төленетін болады.

**5. Облигациялар бойынша кіріс алу:**

*5.1. Облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы:*

Облигациялар бойынша купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі айналымның бүкіл мерзіміне тиянақталған болып табылады және Биржаның қағидаларына сәйкес өткізілетін Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болып өткізілген сауда – саттықты (бұдан әрі – «**Бірінші өткізілген сауда-саттық**») өткізу қорытындылары бойынша айқындалатын болады.

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) жарияланатын болады.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы төлеу қарастырылмаған.

*5.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні:*

Облигациялар бойынша сыйақының төленуі Облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде Облигациялар айналымының басталған күнінен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет жүргізіледі.

*5.3. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн:*

Сыйақының есептелуі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап жүзеге асырылады және Облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күні аяқталады.

*5.4. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:*

Сыйақы оны алуға құқығы бар және сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға (Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – «**Тіркеу күні**») төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақының төленуі Тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады (соңғы купондық кезеңдегі сыйақыны қоспағанда).

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеу Облигацияларды өтеу кезінде олардың номиналды құнын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

*5.5. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі:*

Облигациялар бойынша сыйақының төленуі барлық айналым кезеңі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебімен жүзеге асырылады.

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

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

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

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі:**

*8.1. Облигацияларды орналастырудың басталған күні:*

Облигацияларды орналастыру Облигациялар айналымы басталған күннен бастап олардың бүкіл айналым мерзімі ішінде жүргізіледі.

*8.2. Облигацияларды орналастырудың аяқталған күні:*



Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күні Облигацияларды орналастыру аяқталатын күн болып табылады.

**8.3. Облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):**

Облигацияларды орналастыру Биржаның сауда жүйесінде (ұйымдастырылған нарық) сауда арқылы жүзеге асырылады.

**9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:**

**9.1. Облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні:**

Биржаның сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша Бірінші өткізілген саудасаттықты өткізу күні. Облигациялар айналымы басталатын күн туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады ([www.kase.kz](http://www.kase.kz))

**9.2. Облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды):**

Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күні.

**9.3. Облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды):**

Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жылды құрайды.

**9.4. Облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы):**

Облигациялар айналымы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нырғында да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында да жоспарланған.

**10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:**

**10.1. Облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды):**

Облигациялардың өтеу мерзімі Облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күнді құрайды.

**10.2. Облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды):**

- 1) Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тізімін қоса бере отырып, Облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған шотқа аударады, облигациялардың әрбір ұстаушысына төленуге тиісті сома туралы ақпаратты қамтитын ақпарат;
- 2) Осы шарттармен белгіленген облигацияларды өтеу мерзімі аяқталатын күнге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не өзге мерзімде, егер өзге мерзім қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген болса, Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Эмитенттен алынған ақшаны "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ аударымды жүзеге асырады.

Негізгі борыш сомасы оны алуға құқығы бар және Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға Облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басында (Эмитенттің Облигацияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) төленеді.

Облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырылады.



10.3. 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:

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнның төленуі басқа мүлктік құқықтармен жүргізілмейтін болады.

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

Облигациялар шығарылымы үшін «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – «Бағалы қағаздар рыногы туралы заң») 15 және 18-4-баптарымен белгіленбеген қосымша сатып алу шарттары жоқ.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының заңнамасымен эмитенттердің бастамасымен облигацияларды сатып алу тәртібі көзделмегендігін ескере отырып, бұл тармақ Эмитенттің орналастырылған Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сипаттамасын қамтиды.

### 11.1. Облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары:

Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде Эмитент оның Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында сатып алуды («Облигацияларды сатып алу») жүзеге асыруға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды сатып алу бағасы, сатып алу тәртібі, шарттары мен мерзімі Эмитенттің Директорлар Кеңесінің тиісті шешімімен айқындалатын болады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген деп саналмайды және оларды Эмитент қайта сата алады.

### 11.2. Облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі:

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, сатып алуды Эмитент мұндай шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі мұндай шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті ақпараттық хабарды Эмитенттің ішкі актілерімен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіппен Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Облигацияларды сатып алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасы және жүзеге асырылатын күні көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды сатып алу жүзеге асырылғаннан кейін, орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) Облигациялардың саны туралы ақпаратты Эмитент Биржаның ішкі қағидаларына сәйкес ашады.

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

### 12.1. Эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

- а) Эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- б) Эмитент пен Биржаның арасында жасалған листингтік шартта және/немесе Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі жөніндегі аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;



- в) Эмитенттің кредиттік рейтингінің Fitch Ratings рейтинглік агенттігінің шәкілі бойынша «BB-» деңгейінен немесе Standard & Poor 's немесе Moody' s басқа халықаралық рейтинглік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен түсуіне жол бермеу (Эмитенттің кредиттік рейтингінің төмендеуі Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің төмендеуі нәтижесінде болған жағдайларды қоспағанда);
- г) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ/Қазақстан Республикасы Үкіметінің Эмитент акцияларының бақылау пакетін (50% + 1 жай акция) тікелей не жанама иелену үлесінің төмендеуіне және/немесе Эмитентті бақылауды жоғалтуына немесе Эмитенттің қызметіне өзгедей түрде әсерін жоғалтуға жол бермеу.

#### 12.2. Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі:

Осы тармақпен көзделген қосымша ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың пайда болу себебін, аталмыш бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттай отырып, тиісті хабарды Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізетін болады.

Облигацияларды ұстаушылардан сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе қандай шама неғұрлым жоғары болып табылатынына қарай Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент тиісті хабарды Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды алдағы болатын Облигацияларды сатып алу күні туралы хабардар етеді.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Облигацияларды ұстаушыдан Облигацияларды сатып алу туралы бірінші жазбаша талапты алған күннен бастап күнтізбелік 50 (елу) күннен асырмай жүзеге асырады.

Сатып алу тек Облигацияларды ұстаушылардың берген жазбаша өтініштері негізінде ғана жүргізілетін болады.

#### 12.3. Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі:

Осы тармақпен көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін Эмитенттің бұзуы туралы ақпарат бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар Эмитентке оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап кетуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және оны берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және егер болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні, берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналым мерзімі аяқталған соң, оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.

### 13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша



**көрсетіледі:**

Бұл шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылады.

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

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

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

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:**

Облигацияларын орналастырудан түскен қаражатты лизингке беру үшін әртүрлі ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуды қаржыландыруға және Эмитенттің міндеттемелеріне қызмет көрсетуге жұмсау жоспарлайды.

Облигациялары «жасыл» облигациялар, әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялар, инвестициялық облигациялар немесе орнықты дамуға байланысты 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.**

Облигацияларға ақы төлеу талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

**19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:

- 1) осы проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- 2) Облигациялар бойынша осы проспектіде көзделген мерзімдерде және мөлшерде олардың номиналды құнының тіркелген пайызын алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің ішкі корпоративтік қағидаларында және Биржаның талаптарында көзделген тәртіпте 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) осы проспектіде белгіленген жағдайларда Облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға өтінім жасау;
- 6) Облигацияларды еркін сату және өзге де жолмен билік ету құқығы;
- 7) Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы;
- 8) Облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

*Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектімен көзделген ковенанттар (шектелулер) бұзылған кезде, Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын талап ету құқығын іске асыру*





*шарттары, тәртібі және мерзімі*

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (1) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны немесе (2) Облигациялардың нарықтық бағасын ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға, Биржаның сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған (мұндай баға болған кезде).

Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тәртіпте тиісті хабарды Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Облигацияларды сатып алу туралы хабардар етеді. Аталған хабар мыналарды қамтуы тиіс: (i) облигацияларды сатып алуға әкелетін осы оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; (ii) эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдарын атау; (iii) Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпаратты.

Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгенінің басталуы туралы хабар бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитентке (Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша) оған тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы тиісті жазбаша талап ұсыну арқылы оған тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Облигацияларды ұстаушы мынадай деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша талап береді:

- заңды тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) берілген күні және оны берген орган; заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі;
- жеке тұлға үшін: Облигацияларды ұстаушының тегі, аты және, егер болса, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні және құжатты берген орган; тұрғылықты жері; телефондары; банк деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

Облигацияларды ұстаушылардың оларға тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптарын қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жататын Облигацияларды сатып алу күніне және санына нұсқау қамтылған Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Сатып алуға жататын Облигациялардың санын тек Облигацияларды ұстаушылардың берген сатып алу туралы жазбаша талаптары негізінде ғана Эмитент анықтайды.

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тәртіпте тиісті хабарды Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды бұл туралы туралы хабардар етеді.

Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы туралы хабар бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асыруға тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылар осы проспектіде көрсетілген айналым мерзімі аяқталған соң, оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқылы.



Эмитент осы проспектімен көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда, сондай-ақ осы проспектінің 12 және 20-тармақтарында көзделген Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің оларға тиесілі Облигацияларды сатып алуы талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімі.

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

*20.1. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:*

Дефолт – Эмитенттің Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға (бұдан әрі – «**Дефолт оқиғасы**») осы проспектіде көзделген негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу мерзімдері өткеннен кейін Эмитенттің Облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы сомасын төлеу бойынша міндеттемелерді ішінара және (немесе) толық орындамауы болып табылады.

Осы проспектімен белгіленген мерзімде Эмитенттің сыйақыны және (немесе) Облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, егер мұндай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Эмитенттің сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуді жүзеге асыруын мүмкін етпейтін Облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарының күмәнді немесе толымсыз деректемелерін алуының нәтижесі немесе «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде Облигацияларды ұстаушылар тізілімін ұсынбауының нәтижесі болса.

*20.2. 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 басталған жағдайда Эмитент ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бір бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін, мерзімі өткен әрбір күн үшін Облигацияларды ұстаушылардың пайдасына өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.

Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара және (немесе) толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп басталуын алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т. б.) түсініледі. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдарлары әрекет ететін уақыт кезеңіне мөлшерлес етіп кейінге шегеріледі.

Дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпараттық хабар бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқығын) сатып алу туралы Облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарын (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын) қабылдауды жүзеге асыруға міндетті.

Дефолт оқиғасының басталуы туралы ақпараттық хабар бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруға және өткізуге міндетті.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне басқа мәселелерден басқа, Эмитент дайындаған өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін қайта құрылымдау бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы мәселе енгізілуі тиіс, ол олардың ұстаушыларымен сатып алуға мәлімделген Облигациялардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарының) көлемі және



(қажет болған кезде) Облигациялар шығарылымының проспектісіне ықтимал өзгерістер жобасы ескеріле отырып жасалуға тиіс.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындысы бойынша Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерді қайта құрылымдау бойынша іс-шаралар жоспары бекітілмеген жағдайда және Эмитенттің өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкінсіздігі туралы және (немесе) Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдау мүмкінсіздігі туралы шешім қабылданған жағдайда, сондай-ақ егер кредиторлардың талаптарын борышкер толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамада көзделген мерзімде Эмитент негізгі борыш сомасын және (немесе) Облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша және Облигацияларды ұстаушылардың алынған жазбаша талаптары бойынша Облигацияларды сатып алу бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаса, Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың) одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық жөніндегі заңнамасымен реттеледі.

Егер Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу қорытындысы бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілетін болса, Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигациялармен олардың ұстаушысына берілетін құқықтар ескеріле отырып, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша осы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы шешім қабылдайды.

*20.3. 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 басталған кезде Эмитент Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою үшін және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күшін салады. Дефолт оқиғасы басталған жағдайда Эмитент Дефолт оқиғасы туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ішкі құжаттарымен, Биржаның ішкі құжаттарымен және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына ақпарат орналастыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тәртіпте тиісті хабарды Биржаның ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Дефолт оқиғасы туралы хабардар етеді. Хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- i. дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- ii. дефолттың туындау күніне Эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемін;
- iii. Дефолт оқиғасының туындауына әкеп соққан міндеттемелердің орындалмау себептерін;
- iv. Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қағаттандыру бойынша ықтимал іс-қимылдар тізбесін;
- v. Эмитенттің Дефолт оқиғасының басталуын туындатқан себептерді жою үшін қолданған немесе қолданатын шараларын;
- vi. Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпаратты.

Өзге заңды тұлғаға аталған ақпаратты ашуды тапсыру көзделмеген.

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

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған



жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын 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 қаражатының көздері мен ағындарының болжамы осы проспектінің №1-қосымшасында ұсынылған.

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

Бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар болып табылмайды, осыған байланысты, Облигацияларды ұстаушылардың өкілі көзделмеген.

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

Облигациялар бойынша төлем агенті жоқ.

**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):**

**24.1. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы:**

- толық атауы: «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;
- қысқартылған атауы: «Фридом Финанс» АҚ.

**24.2. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:**

- орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, н.п. За;
- байланыс телефонының нөмірі: +7 (727) 311-10-64, ішкі 502, 616, 342.

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

2023 жылғы 22 мамырдағы № ФФ-22052023-1 Андеррайтер қызметтері туралы келісім.

Эмитент облигацияларды шығару кезінде басқа консультанттардың қызметін пайдаланған емес.

**Басқармасының Төрағасы**

**Прашев А.Г.**



**№1-қосымша. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңі бөлінісінде сыйақыларды төлеуге және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті эмитенттің ақшалай қаражатының көздері мен ағындарының болжамы**

Млн теңге

Көрсеткіштер атауы	Түзіннің коды	2023 жыл	2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл		2028 жыл		2029 жыл		2030 жыл	
		2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж
<b>I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>																
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 бастап 016 дейін жол-н сомасы)</b>	<b>10</b>	<b>83 033</b>	<b>89 383</b>	<b>89 383</b>	<b>108 304</b>	<b>108 304</b>	<b>126 924</b>	<b>126 924</b>	<b>144 084</b>	<b>144 084</b>	<b>161 019</b>	<b>161 019</b>	<b>179 185</b>	<b>179 185</b>	<b>196 159</b>	<b>196 159</b>
<b>соның ішінде:</b>																
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сату	11	38 476	40 185	40 185	48 696	48 696	57 522	57 522	65 605	65 605	74 260	74 260	85 156	85 156	96 050	96 050
өзге де түсім	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	13	13 357	13 875	13 875	15 000	15 000	16 125	16 125	17 250	17 250	18 375	18 375	19 500	19 500	20 625	20 625
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
алынған сыйақылар	15	31 200	35 324	35 324	44 608	44 608	53 277	53 277	61 228	61 228	68 384	68 384	74 529	74 529	79 484	79 484
өзге де түсімдер	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>2. Ақша қаражаттарының шығуы, барл. (021 бастап 027 дейін жол-н сомасы)</b>	<b>20</b>	<b>129 871</b>	<b>122 085</b>	<b>122 485</b>	<b>139 941</b>	<b>140 675</b>	<b>156 959</b>	<b>157 693</b>	<b>172 838</b>	<b>173 571</b>	<b>188 943</b>	<b>189 277</b>	<b>205 022</b>	<b>205 356</b>	<b>218 866</b>	<b>219 200</b>
<b>соның ішінде:</b>																
өнім берушілерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер	21	111 022	92 500	92 500	100 000	100 000	107 500	107 500	115 000	115 000	122 500	122 500	130 000	130 000	137 500	137 500
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
қарыздар беру	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
басқа да төлемдер	28	18 849	29 585	29 985	39 941	40 675	49 459	50 193	57 838	58 571	66 443	66 777	75 022	75 356	81 366	81 700
<b>оның ішінде Облигациялар бойынша сыйақы төлеу</b>			<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>
<b>3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол – 020 жол)</b>	<b>30</b>	<b>-46 838</b>	<b>-32 702</b>	<b>-33 102</b>	<b>-31 637</b>	<b>-32 371</b>	<b>-30 036</b>	<b>-30 769</b>	<b>-28 755</b>	<b>-29 488</b>	<b>-27 925</b>	<b>-28 258</b>	<b>-25 837</b>	<b>-26 171</b>	<b>-22 708</b>	<b>-23 041</b>
<b>II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>																
<b>1. Ақша қаражатының түсуі, барл. (041 бастап 051 дейін жол-н сомасы)</b>	<b>40</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>соның ішінде:</b>																
негізгі құралдарды сату	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
бейматериалдық активтерді сату	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және қаржы активтерінің бірлескен кәсіпкерлігіне қатысу үлестерін өткізу	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
басқа да қаржы активтерін сату	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
алынған дивидендтер	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
алынған сыйақылар	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Басқа да түсімдер	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>2. Ақша қаражатының шығуы, барл. (061 бастап 071 дейінгі жол-н сомасы)</b>	<b>60</b>	<b>157</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
<b>соның ішінде:</b>																
негізгі құралдар мен бейматериалдық активтерді сатып алу	61	157	190	190	195	195	228	228	228	228	260	260	296	296	336	336
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Көрсеткіштер атауы	Түзуінің коды	2023 жыл	2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл		2028 жыл		2029 жыл		2030 жыл	
		2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж	1 ж/ж	2 ж/ж
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
өзге қаржы активтерін сатып алу	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қарыздар беру	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа да төлемдер	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол)</b>	<b>80</b>	<b>-157</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-336</b>	<b>-336</b>
<b>III. ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ</b>																
<b>1.Ақша қаражатының түсуі, барл. (091 бастап 094 дейінгі жол-н сомасы)</b>	<b>90</b>	<b>70 000</b>	<b>71 645</b>	<b>71 645</b>	<b>76 189</b>	<b>76 189</b>	<b>71 972</b>	<b>71 972</b>	<b>83 569</b>	<b>83 569</b>	<b>117 727</b>	<b>117 727</b>	<b>132 960</b>	<b>132 960</b>	<b>119 952</b>	<b>119 952</b>
соның ішінде:																
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	91	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
қарыздар алу	92	30 000	71 645	71 645	76 189	76 189	71 972	71 972	83 569	83 569	117 727	117 727	132 960	132 960	119 952	119 952
облигациялар шығарудан түсетін түсімдер	93	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
алынған сыйақылар	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа да түсімдер	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. ақша қаражатының шығуы, барл. (101 бастап 105 дейінгі жол-н сомасы)</b>	<b>100</b>	<b>22 027</b>	<b>37 361</b>	<b>29 249</b>	<b>43 600</b>	<b>36 279</b>	<b>42 276</b>	<b>34 777</b>	<b>58 887</b>	<b>48 365</b>	<b>98 345</b>	<b>85 079</b>	<b>123 620</b>	<b>109 132</b>	<b>95 351</b>	<b>120 900</b>
соның ішінде:																
қарыздарды өтеу	101	22 027	29 249	29 249	39 619	36 279	38 117	34 777	51 705	48 365	88 419	85 079	112 472	109 132	84 200	100 900
облигацияларды өтеу	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
сыйақыларды төлеу	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигациялар бойынша	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивидендтерді төлеу	105	-	8 112	-	3 981	-	4 159	-	7 182	-	9 926	-	11 148	-	11 151	-
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
басқа да шығулар																
<b>3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол – 100 жол)</b>	<b>110</b>	<b>47 973</b>	<b>34 284</b>	<b>42 396</b>	<b>32 589</b>	<b>39 911</b>	<b>29 695</b>	<b>37 195</b>	<b>24 682</b>	<b>35 204</b>	<b>19 382</b>	<b>32 647</b>	<b>9 340</b>	<b>23 828</b>	<b>24 601</b>	<b>-948</b>
<b>4.Валюталардың айырбастау бағамдарының тенгеге әсері</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/-110 жол)</b>	<b>130</b>	<b>978</b>	<b>1 393</b>	<b>9 104</b>	<b>757</b>	<b>7 345</b>	<b>-568</b>	<b>6 198</b>	<b>-4 301</b>	<b>5 488</b>	<b>-8 803</b>	<b>4 130</b>	<b>-16 793</b>	<b>-2 638</b>	<b>1 557</b>	<b>-24 325</b>
<b>6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>140</b>	<b>21 752</b>	<b>22 730</b>	<b>24 123</b>	<b>33 227</b>	<b>33 984</b>	<b>41 328</b>	<b>40 761</b>	<b>46 959</b>	<b>42 658</b>	<b>48 146</b>	<b>39 344</b>	<b>43 473</b>	<b>26 681</b>	<b>24 043</b>	<b>25 599</b>
<b>7. Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары</b>	<b>150</b>	<b>22 730</b>	<b>24 123</b>	<b>33 227</b>	<b>33 984</b>	<b>41 328</b>	<b>40 761</b>	<b>46 959</b>	<b>42 658</b>	<b>48 146</b>	<b>39 344</b>	<b>43 473</b>	<b>26 681</b>	<b>24 043</b>	<b>25 599</b>	<b>1 274</b>

Директор Департамента

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. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы

