



ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО 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. Нур-Султан, 2022 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:*

государственная регистрация настоящего проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией проспекта третьей облигационной программы Эмитента.

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):*

настоящий выпуск Облигаций является первым в пределах третьей облигационной программы Эмитента.

3. Сведения о выпуске облигаций:

3.1. *Вид облигаций:*

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:*

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

3.4. *Общий объем выпуска облигаций:*

50 000 000 000 (пятьдесят 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 специализированных торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Первые состоявшиеся торги**»).

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) (далее – «**Биржа**»).

Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует.

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. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.

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

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 их обращения.



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):*

Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

9.1. *Дата начала обращения облигаций:*

Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржи). Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

9.2. *Дата окончания обращения облигаций:*

По истечении 7 (семи) лет с Даты начала обращения Облигаций.

9.3. *Срок обращения:*

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 рынке ценных бумаг.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

10.1. *Дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

10.2. *Способ погашения облигаций:*

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом 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»).

Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок выкупа (на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг) и дата выкупа определяются соответствующим решением Совета директоров Эмитента.

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.

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 с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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 «BB-» 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 с даты наступления



нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (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 со дня принятия решения Совета 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) и Депозитария финансовой отчетности (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 случае нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим пунктом, любой из держателей Облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом ограничений (ковенантов) в порядке, предусмотренном подпунктом 12.2 настоящего пункта, имеет право требовать выкупа принадлежащих ему Облигаций путем предоставления Эмитенту (по адресу места нахождения Эмитента) соответствующего письменного требования о выкупе принадлежащих ему Облигаций.

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 банка, 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:**
- 17.1. Конкретные цели использования денег, которые Эмитент получит от размещения облигаций:*
- Средства, полученные от размещения Облигаций данного выпуска, планируется направить на финансирование закупок различной сельскохозяйственной техники для дальнейшей передачи в лизинг и обслуживание обязательств АО «КазАгроФинанс».
- 17.2. В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.*
- Облигации не являются «зелеными».
- 17.3. В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*
- Облигации не являются социальными.
- 17.4. В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*
- Облигации не являются облигациями устойчивого развития.
- 17.5. В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.*
- Облигации не являются инвестиционными, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта.
- 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:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим 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;
- права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом;
- 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 вознаграждения или (2) справедливой рыночной цене Облигаций.

Эмитент информирует о выкупе Облигаций держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней со 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) и Депозитария финансовой отчетности (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.

Решение Совета директоров Эмитента о выкупе Облигаций и опубликованное информационное сообщение о выкупе, указанные в настоящем пункте, должны содержать следующие сведения:

- i) цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- ii) количество выкупаемых Облигаций;
- iii) дата проведения выкупа Облигаций;
- iv) порядок расчетов, в том числе:
 - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
 - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
- v) иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

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 со 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) и Депозитария финансовой отчетности (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 со дня возникновения События дефолта посредством размещения соответствующего сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними документами Эмитента, внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами, регулируемыми 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):

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

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. 3а;
- 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 № ФФ- 2412 2021 об оказании услуг финансового консультанта и услуг андеррайтинга от 24 декабря 2021 года.

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

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.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	
		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.	1 пол.	2 пол.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																	
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	55 248	55 248	65 963	65 963	66 092	66 092	67 945	67 945	69 798	69 798	70 415	70 415	71 033	71 033	74 121	74 121
в том числе:																	
реализация товаров и услуг	011	27 121	27 121	34 689	34 689	35 291	35 291	36 280	36 280	37 270	37 270	37 600	37 600	37 930	37 930	39 579	39 579
прочая выручка	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	7 650	7 650	7 875	7 875	8 025	8 025	8 250	8 250	8 475	8 475	8 550	8 550	8 625	8 625	9 000	9 000
поступления по договорам страхования	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	015	20 477	20 477	23 399	23 399	22 776	22 776	23 414	23 414	24 053	24 053	24 266	24 266	24 478	24 478	25 543	25 543
прочие поступления	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	63 948	63 948	55 848	55 848	57 015	57 015	58 691	58 691	60 375	60 375	61 069	61 069	61 772	61 772	64 486	64 486
в том числе:																	
платежи поставщикам за товары и услуги	021	60 826	60 826	52 500	52 500	53 500	53 500	55 000	55 000	56 500	56 500	57 000	57 000	57 500	57 500	60 000	60 000
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выдача займов	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты	028	3 122	3 122	3 348	3 348	3 515	3 515	3 691	3 691	3 875	3 875	4 069	4 069	4 272	4 272	4 486	4 486
3. Чистая сумма денежных средств от	030	-8 700	-8 700	10 116	10 116	9 077	9 077	9 254	9 254	9 422	9 422	9 346	9 346	9 261	9 261	9 635	9 635



операционной деятельности (строка 010 - строка 020)																		
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:																		
реализация основных средств	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве/финансовых активов	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализация прочих финансовых активов	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерсные и форвардные	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



контракты, опционы и свопы																	
полученные дивиденды	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	111	111	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	121	121
в том числе:																	
приобретение основных средств и нематериальных активов	061	111	111	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	121	121
приобретение других долгосрочных активов	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение прочих финансовых активов	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



предоставление займов	067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-111	-111	-90	-90	-95	-95	-100	-100	-105	-105	-110	-110	-115	-115	-121	-121
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																	
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	52 617	2 617	44 625	44 625	45 475	45 475	36 975	36 975	40 975	40 975	43 975	43 975	49 475	49 475	48 975	48 975
в том числе:																	
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение займов	092	2 617	2 617	44 625	44 625	45 475	45 475	36 975	36 975	40 975	40 975	43 975	43 975	49 475	49 475	48 975	48 975
поступление от выпуска облигаций	093	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные вознаграждения	094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	36 244	36 244	44 238	44 238	53 975	53 975	36 257	36 257	38 154	38 154	43 972	43 972	69 632	69 632	105 753	54 273
в том числе:																	
погашение займов	101	18 735	18 735	23 455	23 455	34 537	34 537	15 118	15 118	14 575	14 575	17 740	17 740	41 614	41 614	26 561	26 561
погашение	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0



облигаций																	
выплата вознаграждения	103	11 310	11 310	13 746	13 746	13 413	13 413	14 962	14 962	17 242	17 242	19 729	19 729	21 340	21 340	23 850	23 850
по облигациям	104	2 260	2 260	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 479	0
выплата дивидендов	105	3 940	3 940	4 037	4 037	3 026	3 026	3 177	3 177	3 336	3 336	3 503	3 503	3 678	3 678	3 862	3 862
выплаты собственникам по акциям организации	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия																	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	16 372	-33 628	387	387	-8 500	-8 500	718	718	2 821	2 821	3	3	-20 157	-20 157	-56 778	-5 298
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	7 561	-42 439	10 412	10 412	482	482	9 872	9 872	12 139	12 139	9 240	9 240	-11 012	-11 012	-47 263	4 216
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	52 188	59 748	17 309	27 722	38 134	38 616	39 097	48 970	58 842	70 981	83 120	92 360	101 600	90 588	79 576	32 312
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	59 748	17 309	27 722	38 134	38 616	39 097	48 970	58 842	70 981	83 120	92 360	101 600	90 588	79 576	32 312	36 529





ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ 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 рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттың қаржылыю есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ашылуын қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан қ., 2022 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 мәлімет:

2.1. Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:

осы проспектінің мемлекеттік тіркелуі Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісін мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

2.2. Шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі:

200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге.

2.3. Облигациялық бағдарлама шегіндегі алдыңғы барлық облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша бөлек):

осы Облигациялар шығарылымы Эмитенттің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші болып табылады.

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәлімет:

3.1. Облигациялар түрі:

Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар.

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

Облигациялардың номиналды құны Облигациялардың номиналды құны тіркелген шама болып табылады және 1 000 (бір мың) теңгеге тең.

3.3. Облигациялар саны:

50 000 000 (елу миллион) дана.

3.4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге.

3.5. Облигациялардың номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы төлемінің 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 жатыпн 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 мөлшерлемесінің және бар болған жағдайда, қосымша сыйақының мөлшері:

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

Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) (бұдан әрі – «**Биржа**») жарияланатын болады.

Облигациялар бойынша қосымша сыйақы жоқ.

5.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі 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 сыйақы есептеле бастайтын 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 шарттары, 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. Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

Төлеу күніндегі сыйақы номиналды құн мен жарты жылдық купондық мөлшерлеменің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Сыйақының соңғы төленуі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады.

5.5. Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін 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. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде секьюритилендіру кезінде қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:



8.1. *Облигациялар орналастырыла бастайтын күн:*

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

8.2. *Облигацияларды орналастыру аяқталатын күн:*

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

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

Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланған.

9. Облигацияларды айналдыру шарттары мен тәртібі:

9.1. *Облигациялар айналымы басталатын күн:*

«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Биржа) сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналымы басталатын күн туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жарияланатын болады (www.kase.kz).

9.2. *Облигациялар айналымы аяқталатын күн:*

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл өткен соң.

9.3. *Айналым мерзімі:*

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

9.4. *Облигациялар айналымы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*

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

10. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

10.1. *Облигацияларды өтеу күні:*

Облигациялар Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтеледі.

10.2. *Облигацияларды өтеу тәсілі:*

Облигациялар Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша ақша қаражатын Облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген Облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аудару арқылы Облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, Облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.

Барлық төлемдерді – сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.

10.3. *Егер Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу Облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және осы құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың ауыстыруды іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі:*

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

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарымен белгіленбеген облигацияларды өтеуін төлеп алудың қосымша шарттары болған жағдайда, көрсетіледі:



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 өтеуін төлеп алу шарттары жоқ.

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

11.1. Облигацияларды өтеуін төлеп алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары:

Облигациялардың бүкіл айналым мерзімі ішінде Эмитент Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Облигацияларды өтеуін төлеп алуды («Облигацияларды өтеуін төлеп алу») жүзеге асыруға құқылы.

Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алу бағасы, өтеуін төлеп алу тәртібі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында) және өтеуін төлеп алу күні Эмитенттің Директорлар кеңесінің тиісті шешімімен айқындалады.

Сатып алынған Облигациялар өтелген облигациялар болып саналмайтын болады және Эмитент оларды қайтадан өткізе алады. Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алуы сатып алынатын Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқпауы тиіс.

11.2. Облигацияларды өтеуін төлеп алу құқықтарын іске асыру мерзімі:

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

Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі мұндай шешім қабылдаған күннен бастап 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Хабарламада Облигацияларды өтеуін төлеп алу тәртібінің, шарттарының сипаттамасы және жүзеге асырылатын күні көрсетілуі тиіс.

Облигацияларды өтеуін төлеп 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, көрсетіледі:

12.1. Эмитентпен қабылданатын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңмен 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 Эмитенттің әрекет ету тәртібі:

Осы тармақпен көзделген қосымша ковенанттар (шектеулер) бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың пайда болу себебін, аталмыш бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін толық сипаттай отырып, тиісті хабарды Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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 өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесі Облигацияларды өтеуін төлеп алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент тиісті хабарды Биржаның (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды алдағы болатын Облигацияларды өтеуін төлеп алу күні туралы хабардар етеді.

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

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

12.3. Ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың әрекет ету тәртібі:

Осы тармақпен көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың кез келгені Эмитенттің шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы туралы ақпарат бірінші жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы тармақтың 12.2-тармақшасында көзделген тәртіппен Эмитентке оларға тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы (Эмитенттің орналасқан мекенжайы бойынша) оларға тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге құқылы.

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 өтеуін төлеп алу туралы тиісті жазбаша талапты ұсыну арқылы оларға тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп алуды талап етуге 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; өтеуін төлеп 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; өтеуін төлеп алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

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



13. Айырбасталатын облигациялар шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

Бұл шығарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылады.

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

Облигациялардың бұл шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен шарттарын (егер облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса) көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректемелері.

Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

16. Концессия шартының деректемелері және мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы - при выпуске инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде.

Облигациялар инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

17.1. Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары:

Аталмыш шығарылымның Облигацияларын орналастырудан түскен қаражатты кейіннен лизингке беру үшін әртүрлі ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуды қаржыландыруға және «ҚазАгроҚаржы» АҚ міндеттемелеріне қызмет көрсетуге жұмсау жоспарланған.

17.2. «Жасыл» облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобаларды жіктеудің және (немесе) экология және (немесе) «жасыл» қаржыландыру саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттардың сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Облигациялар «жасыл» емес.

17.3. Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар), қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар әлеуметтік емес.

17.4. Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда («жасыл» және әлеуметтік жобалардың комбинациясын қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар), қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Облигациялар орнықты даму облигациялары емес.

17.5. Орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаты келтіріледі.

Облигациялар орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар емес.

18. Айналым мерзімі өтіп кеткен, Эмитент бұрын орналастырған облигациялар бойынша (эмитент өтеуін төлеп алған облигацияларды шегергенде) ақысы талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде қосымша аталмыш облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ



облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

Облигацияларға ақы төлеу талап ету құқықтарымен жүзеге асырылмайды.

19. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:

Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:

- осы проспектімен көзделген мерзімде облигацияларды өтеу кезінде Облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;
- осы 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 осы проспектімен көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуын талап ету құқығы;
- Облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде осы проспектімен көзделген ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде, Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алуын талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімі

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздердің кез келгені басталған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мына бағалардың ең көбі бойынша өтеуін төлеп алуға міндетті: (1) жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе (2) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша.

Эмитент Бағалық қағаздар рыногы туралы заңның 18-4-бабы 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген оқиғалардың кез келгені туындаған күннен бастап 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды Облигацияларды өтеуін төлеп 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.

Осы тармақта көрсетілген Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешімінде және өтеуін төлеп алу туралы жарияланған ақпараттық хабарда мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс:

- i) Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілетін баға, осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып;
- ii) өтеуі төлеп алынатын Облигациялар саны;
- iii) Облигацияларды өтеуін төлеп алу жүргізілетін күн;
- iv) есеп айырысу тәртібі, соның ішінде:
 - ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге Облигацияларды



ұстаушылардың Облигацияларды өтеуін төлеп алу нәтижесінде оларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға одан сатып алынған Облигациялардың ақысын төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

- ұйымдастырылған нарық үшін – Облигацияларды өтеуін төлеп алу бойынша сауда-саттық өткізу әдісіне нұсқау.

v) Эмитенттің Облигацияларды өтеуін төлеп алуды ұйымдастыруы үшін басқа да ақпарат.

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 өтеуін төлеп алу туралы тиісті жазбаша талап ұсыну арқылы оған тиесілі Облигацияларды өтеуін төлеп 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; өтеуін төлеп 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; өтеуін төлеп алуға жататын облигациялардың саны және түрі.

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

Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарына орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушыларды бұл туралы туралы хабардар етеді.

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

Өтеуін төлеп 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 өтеуін төлеп алуды талап ету құқығын іске асыру шарттары, тәртібі және мерзімі.

20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы орын алған оқиғалар туралы мәліметтер:

20.1. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы болатын 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 депозитарий» АҚ-ның Эмитентке заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген мерзімде Облигацияларды ұстаушылар тізілімін ұсынбауының нәтижесі болса, .

20.2. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары:

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 өтеуін төлеп алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жинақталған сыйақыны есепке ала отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша Облигацияларды (Облигациялар бойынша талап ету құқығын) өтеуін төлеп 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 өтеуін төлеп 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 өтеуін төлеп алу бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаса, Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың (Облигациялар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың) одан арғы әрекеттері Қазақстан Республикасының оналту 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. Орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, өздерінің талаптарын қанғаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдар тізбесін, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың талаппен эмитентке, эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғаларға жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына 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 бастап 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) және Қаржылық есептілік депозитарийінің (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 тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалармен шарттың жасалған күні және нөмірі, аталмыш тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелу күні (мұндай тұлғалар болса) :

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауаптылықта болатын тұлғалар - жоқ.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңі бөлінісінде сыйақы төлеу үшін 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 мәлімет (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 мәлімет (егер болса):

Сыйақы төлеуді және Облигацияларды өтеуді Эмитент төлем агентінің көрсететін қызметін пайдаланбай өздігінен жүзеге асырады.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәлімет (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселесі бойынша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі шарт жасасу міндеті белгіленген болса):

24.1. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселесі бойынша консультациялық қызмет 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 табу мәселесі бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері:

- орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, н.п. 3а;
- байланыс телефонының нөмірі: +7 (727) 311-10-64, ішкі 502, 616, 342.

24.3. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және табу мәселесі бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі:

2021 жылғы 24 желтоқсандағы № ФФ- 2412 2021 Қаржы консультанты қызметін және андеррайтинг қызметін көрсету туралы шарт.

24.4. Эмитенттің өзге консультанттары туралы мәліметтер, егер, эмитенттің пікірінше, мұндай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылатын болса, осы тармақта көрсетіледі тармақта көрсетіледі:

Эмитент облигацияларды шығару кезінде басқа консультанттардың қызметін пайдаланған емес.

Басқарма 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	Бет коды	2022 жыл		2023 жыл		2024 жыл		2025 жыл		2026 жыл		2027 жыл		2028 жыл		2029 жыл	
		1 жарт	2 жарт.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.	1 жар.	2 жар.
I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ																	
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 бастап 016 дейін жол-н сомасы)	010	55 248	55 248	65 963	65 963	66 092	66 092	67 945	67 945	69 798	69 798	70 415	70 415	71 033	71 033	74 121	74 121
соның ішінде:																	
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сағу өзге де түсім	011	27 121	27 121	34 689	34 689	35 291	35 291	36 280	36 280	37 270	37 270	37 600	37 600	37 930	37 930	39 579	39 579
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	013	7 650	7 650	7 875	7 875	8 025	8 025	8 250	8 250	8 475	8 475	8 550	8 550	8 625	8 625	9 000	9 000
алынған сыйақылар	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
өзге де түсімдер	015	20 477	20 477	23 399	23 399	22 776	22 776	23 414	23 414	24 053	24 053	24 266	24 266	24 478	24 478	25 543	25 543
	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ақша қаражаттарының шығуы, барл. (021 бастап 027 дейін жол-н сомасы)	020	63 948	63 948	55 848	55 848	57 015	57 015	58 691	58 691	60 375	60 375	61 069	61 069	61 772	61 772	64 486	64 486
соның ішінде:																	
өнім берушілерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер	021	60 826	60 826	52 500	52 500	53 500	53 500	55 000	55 000	56 500	56 500	57 000	57 000	57 500	57 500	60 000	60 000
тауарлар мен көрсетілетін	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар																	
қарыздар беру	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа да төлемдер	028	3 122	3 122	3 348	3 348	3 515	3 515	3 691	3 691	3 875	3 875	4 069	4 069	4 272	4 272	4 486	4 486
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол – 020 жол)	030	-8 700	-8 700	10 116	10 116	9 077	9 077	9 254	9 254	9 422	9 422	9 346	9 346	9 261	9 261	9 635	9 635
II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ																	
1. Ақша қаражатының түсуі, барл. (041 бастап 051 дейін жол-ң сомасы)	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соның ішінде:																	
негізгі құралдарды сату	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бейматериалдық активтерді сату	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және қаржы активтерінің бірлескен кәсіпкерлігіне қатысу үлестерін өткізу	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
еншілес ұйымдарды бақылауды	046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



жоғалтқан кездегі өтеу																	
басқа да қаржы активтерін сату	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған дивидендтер	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған сыйақылар	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Басқа да түсімдер	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ақша қаражатының шығуы, барл. (061 бастап 071 дейінгі жол-ң сомасы)	060	111	111	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	121	121
соның ішінде:																	
негізгі құралдар мен бейматериалдық активтерді сатып алу	061	111	111	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	121	121
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
өзге қаржы активтерін сатып алу	066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
қарыздар беру	067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа да төлемдер	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол)	080	-111	-111	-90	-90	-95	-95	-100	-100	-105	-105	-110	-110	-115	-115	-121	-121
III. ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚШАҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ																	
1.Ақша қаражатының түсуі, барл. (091 бастап 094 дейінгі жол-ң сомасы)	090	52 617	2 617	44 625	44 625	45 475	45 475	36 975	36 975	40 975	40 975	43 975	43 975	49 475	49 475	48 975	48 975
соның ішінде:																	
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
қарыздар алу	092	2 617	2 617	44 625	44 625	45 475	45 475	36 975	36 975	40 975	40 975	43 975	43 975	49 475	49 475	48 975	48 975
облигациялар шығарудан түсетін түсімдер	093	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алынған сыйақылар	094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа да түсімдер	095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ақша қаражатының	100	36 244	36 244	44 238	44 238	53 975	53 975	36 257	36 257	38 154	38 154	43 972	43 972	69 632	69 632	105 753	54 273



шығуы, барл. (101 бастап 105 дейінгі жол-н сомасы)																	
соның ішінде:																	
қарыздарды өтеу	101	18 735	18 735	23 455	23 455	34 537	34 537	15 118	15 118	14 575	14 575	17 740	17 740	41 614	41 614	26 561	26 561
облигацияларды өтеу	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
сыйақыларды төлеу	103	11 310	11 310	13 746	13 746	13 413	13 413	14 962	14 962	17 242	17 242	19 729	19 729	21 340	21 340	23 850	23 850
облигациялар бойынша	104	2 260	2 260	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 479	0
дивидендтерді төлеу	105	3 940	3 940	4 037	4 037	3 026	3 026	3 177	3 177	3 336	3 336	3 503	3 503	3 678	3 678	3 862	3 862
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
басқа да шығулар																	
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол – 100 жол)	110	16 372	-33 628	387	387	-8 500	-8 500	718	718	2 821	2 821	3	3	-20 157	-20 157	-56 778	-5 298
4. Валюталардың айырбастау бағамдарының тенгеге әсері	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/-110 жол)	130	7 561	-42 439	10 412	10 412	482	482	9 872	9 872	12 139	12 139	9 240	9 240	-11 012	-11 012	-47 263	4 216
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	140	52 188	59 748	17 309	27 722	38 134	38 616	39 097	48 970	58 842	70 981	83 120	92 360	101 600	90 588	79 576	32 312
7. Есепті кезеңнің соңындағы ақша	150	59 748	17 309	27 722	38 134	38 616	39 097	48 970	58 842	70 981	83 120	92 360	101 600	90 588	79 576	32 312	36 529



