

ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

акционерного общества «Байтерек девелопмент»

(АО «БД»)

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы акционерного общества «Байтерек девелопмент» (далее – Эмитент) и является третьим выпуском в пределах указанной облигационной программы.

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:

Документы для государственной регистрации первой облигационной программы Эмитента поданы одновременно с документами для государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента.

2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – 600 000 000 000 (шестьсот миллиардов) тенге.

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

– сведения о первом выпуске облигаций в пределах первой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) – государственная регистрация первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска облигаций;

количество и вид облигаций – 200 000 000 (двести миллионов) купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости – 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге;

количество размещенных облигаций выпуска - отсутствуют;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – на дату составления настоящего проспекта вознаграждение по указанному выпуску облигаций не начислялось и не выплачивалось;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска 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 – на дату составления настоящего проспекта

факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций указанного выпуска отсутствуют;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – на дату составления настоящего проспекта факты приостановления (возобновления) размещения либо обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались и в обращении отсутствуют;

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 – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались.

– сведения о втором выпуске облигаций в пределах первой облигационной программы:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) – государственная регистрация второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Эмитента осуществляется одновременно с государственной регистрацией настоящего выпуска облигаций;

количество и вид облигаций – 200 000 000 (двести миллионов) купонных облигаций без обеспечения;

объем выпуска по номинальной стоимости – 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге;

количество размещенных облигаций выпуска - отсутствуют;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – на дату составления настоящего проспекта вознаграждение по указанному выпуску облигаций не начислялось и не выплачивалось;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска 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 – на дату составления настоящего проспекта

факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций указанного выпуска отсутствуют;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – на дату составления настоящего проспекта факты приостановления (возобновления) размещения либо обращения облигаций указанного выпуска отсутствуют;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались и в обращении отсутствуют;

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 – на дату составления настоящего проспекта облигации указанного выпуска не размещались и в обращении отсутствуют.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) *вид облигаций – купонные облигации без обеспечения (далее – облигации);*

2) *номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций) – номинальная стоимость облигаций является фиксированной величиной и равна 1 000 (одна тысяча) тенге;*

3) *количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;*

4) *общий объем выпуска облигаций – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;*

5) *валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:*

номинальная стоимость облигаций выражается в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в тенге, за исключением случаев, когда у держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в тенге на территории Республики Казахстан.

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

В случае отсутствия у держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан, допускается конвертация тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по облигациям. Указанная

конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя облигаций-нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций-нерезиденту Республики Казахстан.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций;

Оплата облигаций данного выпуска будет произведена деньгами.

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 6,02% (шесть целых две сотых процента) годовых от номинальной стоимости облигаций.

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

выплата вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год, через каждые 12 (двенадцать) последовательных месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение всего срока их обращения;

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

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день периода обращения облигаций.

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

выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций) последнего дня периода, за который осуществляется выплата (далее – День фиксации), в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за Днем фиксации.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций и годовой ставки купонного вознаграждения.

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

5) *период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:*

для расчета купонного вознаграждения по облигациям применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).

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

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

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

3) *перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.*

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

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

1) *наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;*

2) *предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;*

3) *характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;*

4) *порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;*

5) *расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;*

6) *сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;*

7) *размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;*

8) *критерии однородности прав требований;*

9) *очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.*

Облигации Эмитента не являются облигациями специальной финансовой компании.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

1) *дата начала размещения облигаций* – дата начала обращения облигаций;

2) *дата окончания размещения облигаций* – последний день периода обращения облигаций;

3) *рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)* - облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг;

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) *дата начала обращения облигаций* – дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz);

2) *дата окончания обращения облигаций* – последний день периода обращения облигаций;

3) *срок обращения облигаций* – срок обращения облигаций составляет 12 (двенадцать) лет с даты начала обращения Облигаций;

4) *рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)* - облигации могут обращаться только на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) *дата погашения облигаций* - в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

2) *способ погашения облигаций* - погашение суммы основного долга будет осуществляться по номинальной стоимости путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, обладающих правом на его получение и зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций).

Выплата суммы основного долга будет осуществляться одновременно с выплатой купонного вознаграждения за последний купонный период в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций;

3) *если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания*

этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав – 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, указывается:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;*
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.*

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.

При условии принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитент вправе полностью или частично выкупать облигации в течение всего срока их обращения, а держатели облигаций обязаны продать принадлежащие им облигации в сроки, в порядке и на условиях, определенных указанным решением Совета директоров Эмитента.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- 1) при выкупе на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем облигаций;
- 2) при выкупе на организованном рынке – по номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения.

Также при условии принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитент вправе (1) полностью выкупить все размещенные облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения только с целью аннулирования выпуска облигаций либо (2) частично выкупить размещенные облигации по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения без права последующей продажи облигаций Эмитентом третьим лицам. В случае принятия указанного решения держатели облигаций обязаны продать принадлежащие им облигации в порядке и на условиях, определенных решением Совета директоров Эмитента. Решение Совета директоров о полном выкупе облигаций с целью их аннулирования либо частичном выкупе без права последующей продажи третьим лицам должно содержать указание на цену, порядок и условия выкупа, а также на то, что выкуп осуществляется путем перевода денег держателям облигаций в течение 40 (сорока) календарных дней после опубликования соответствующего решения Совета директоров Эмитента о выкупе.

В случае выкупа облигаций на неорганизованном рынке, держатели облигаций обязаны подать приказы в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа в порядке и в сроки, определенные решением Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций.

В случае выкупа облигаций на организованном рынке, держатели облигаций обязаны подать соответствующий приказ в торговую систему Биржи в порядке и в сроки, предусмотренные правилами Биржи и решением Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и/или неорганизованном рынках облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения (за исключением облигаций, выкупленных в соответствии с решением Совета директоров Эмитента о полном выкупе облигаций с целью их аннулирования либо о частичном выкупе облигаций без права последующей продажи выкупленных облигаций Эмитентом третьим лицам).

В случае, если держатель облигаций не осуществляет продажу принадлежащих ему облигаций в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим проспектом и соответствующим решением Совета директоров Эмитента о выкупе облигаций либо о полном выкупе с целью аннулирования облигаций либо частичном выкупе без права последующей продажи облигаций Эмитентом третьим лицам, держатель облигаций обязан выплатить Эмитенту неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательства по продаже Эмитенту облигаций, принадлежащих данному держателю, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день зачисления облигаций, принадлежавших данному держателю, на счет Эмитента для выкупленных ценных бумаг).

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

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

в течение всего срока обращения облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

а) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей;

б) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей.

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

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) (далее – ДФО).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров Эмитента в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта, обязан принять решение о:

- а) выкупе облигаций;
- б) количестве выкупаемых облигаций;
- в) дате проведения выкупа облигаций;
- г) порядке 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;

д) иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО. Опубликованные сведения, должны содержать следующую информацию:

- а) количество выкупаемых облигаций;
- б) дата проведения выкупа облигаций;
- в) 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;

г) иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций Эмитентом.

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

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за первым опубликованием информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе облигаций, в том числе о дате проведения выкупа облигаций, держатели облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи и ДФО в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В случае проведения выкупа на организованном рынке держатель облигаций, планирующий продать принадлежащие ему облигации Эмитенту, должен подать соответствующий приказ на продажу в порядке, предусмотренном внутренними правилами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа облигаций держатель облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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

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

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

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

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.

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

Облигации не являются инфраструктурными.

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

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

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выкуп долговых ценных бумаг местных исполнительных органов со ставкой вознаграждения 6,1% в годовых, выпускаемых для целей развития регионов.

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Облигации не являются инфраструктурными.

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.

Облигации не будут оплачиваться правами требования.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права.

– право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

– право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

– право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;

– права получения отчета о целевом использовании выделенных средств (периодичностью один раз в полугодие);

– право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

– право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом;

Условия, порядок и сроки реализации права держателей облигаций на требование выкупа принадлежащих им облигаций:

а) Держатели облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций в случае, если эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных статьей 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о возникновении основания для выкупа облигаций посредством публикации соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели облигаций имеют право подать, а эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе с указанием количества облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе облигаций, Совет директоров эмитента обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, принять решение о:

- выкупе облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп облигаций;
- количестве выкупаемых облигаций;
- дате проведения выкупа облигаций;
- порядке расчетов, в том числе (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа облигаций эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров эмитента решения о выкупе облигаций, обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- цена, по которой будет производиться выкуп облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых облигаций;
- дата проведения выкупа облигаций;
- порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей облигаций, на списание

облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю облигаций в оплату выкупленных у него облигаций;

– иная информация, необходимая для организации выкупа облигаций эмитентом.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров эмитента решения о выкупе облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного настоящим проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 настоящего проспекта.

в) в случае нарушения эмитентом любого из ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим проспектом, держатели облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 настоящего проспекта.

– право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;

– иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

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

дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента (далее – Событие дефолта), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям в сроки, установленные настоящим проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

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 События дефолта по облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по облигациям (день фактического платежа), за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

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

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей облигаций либо 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 первой публикации 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, который должен быть составлен с учетом объема облигаций либо прав требования по облигациям, заявленных держателями к выкупу, и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, 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 или 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.

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 в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи в порядке, установленном правилами Биржи, и на официальном интернет-ресурсе ДФО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- 1) подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- 2) сведения об объеме неисполненных обязательств;
- 3) перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей облигаций с требованием к Эмитенту;
- 4) меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- 5) дата проведения общего собрания держателей облигаций;
- 6) иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

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).

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям – отсутствуют.

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, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга по облигациям приведен в Приложении №1 к настоящему проспекту.

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

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций по данному выпуску не предусмотрен, так как облигации не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными.

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

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

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):

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 «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

Сокращенное наименование – АО «Казкоммерц Секьюритиз».

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

Место нахождения – Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240Г

Номера контактных телефонов – 8 (727) 244-65-05.

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Оказание услуг осуществляется на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта от 07 апреля 2020 года №13-13/10.

И.о. Председателя Правления



А. Куздибаев

Прочито и пронумеровано
количество листа(-ов) 89

Сурьянши Редди

Подпись

