

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента:
Сокращенное наименование эмитента:

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"
Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

Объем облигационной программы: 720 000 000 000 (Семьсот двадцать миллиардов) Тенге

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.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

29.12.2000

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

26.01.2021

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование общества

На казахском языке	"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания"
На английском языке (при наличии)	Joint-Stock company "Kazakhstan Housing Company"

Сокращенное наименование общества

На казахском языке	"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания"
На английском языке (при наличии)	Joint-Stock company "Kazakhstan Housing Company"

4) Предшествующие полные и сокращенные наименования общества, даты, когда они были изменены:

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
Закрытое акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	ЗАО «Казахстанская Ипотечная Компания»	29.12.2000
Акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «Казахстанская Ипотечная Компания»	13.04.2004
Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»	21.01.2010

5) Общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц):

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
АО «Ипотечная организация «КазИпотека»	АО «ИО «КазИпотека»	04.12.2009
Акционерное общество «Единые Платежные Системы»	АО «ЕПС»	13.11.2015

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
Акционерное общество «Байтерек девелопмент»	АО «БД»	29.09.2020
Акционерное общество «Фонд гарантирования жилищного строительства»	АО «ФГЖС»	26.01.2021

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имел филиалов и(или) представительств.

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:
001240001720

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии):

У эмитента нет кода Legal Entity Identifier.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Место нахождения: Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 55А

Фактический адрес: Z05T3E2, КАЗАХСТАН, г.Астана, , Проспект Мангилик Ел здание 55А

Телефон: +77172797575

Факс:

Электронная почта: khc@khc.kz

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

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

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

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

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

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

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) критерии однородности прав требований;
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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 о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и "социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;
методика расчета указанных показателей;
финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;
источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.
В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

Среди учредителей или крупных акционеров (участников) Эмитента, владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале), нет физических лиц.

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
-------------------------------	--	--

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	24.10.2013	100

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

Председатель и члены совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров):

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Мурзагалиева Алия Ерболаткызы

Должность: Член Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 19.10.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С марта 2024 года по настоящее время Управляющий директор по вопросам управления активами и работе с проектами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С июля 2019 года по март 2024 года Директор Департамента управления активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Кандыкбаев Серик Абилдашевич

Должность: Независимый директор Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 31.05.2023

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С апреля 2020 года по настоящее время Заместитель директора филиала по развитию инфраструктуры «Дирекция магистральной сети», Директор филиала «Центр трансформации бизнеса», Управляющий директор, Менеджер программы «Цифровая трансформация» АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Кожаметов Куат Бакирович

Должность: Независимый директор Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 19.10.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С сентября 2020 года по настоящее время Главный консультант управляющего АО «Администрация МФЦА».

С марта 2016 года по настоящее время член Совета директоров АО «Администрация МФЦА».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Куздибаев Алтай Шоканович

Должность: Член Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 19.06.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С июня 2024 года Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С февраля 2023 года по декабрь 2023 года исполнял обязанности Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С августа 2020 года по июнь 2024 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С января 2015 года по август 2020 года заместитель Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Айдапкелов Нурболат Сергалиевич

Должность: Член Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 30.04.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С января 2022 года по настоящее время Первый Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С октября 2020 года по январь 2022 года Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %
Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Сон Вячеслав Владимирович

Должность: Член Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 19.10.2022

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С ноября 2023 года по настоящее время Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С января 2017 года по май 2022 года Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента 0 %

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций: 0

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Жолдасбаев Олжас Сансызбаевич

Должность: Первый Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 01.03.2022

Полномочия лица: Первый Заместитель Председателя Правления осуществляет руководство деятельностью Компании по вопросам: 1) координации проведения правового обеспечения деятельности Компании; 2) координации проведения правовой экспертизы проектов правовых актов и внутренних документов Компании, проектов договоров/соглашений, решений органов Компании, в том числе проектов документов, влекущих правовые последствия; 3) координации проведения претензионно-исковой и договорной работы; 4) координация процедур оценки, мониторинга и реализации предметов залога, принимаемых в обеспечении займов и гарантий, предоставляемых Компанией и займов, прав требования, по которым приобретаются Компанией у банков-партнеров; 5) координации и руководство технической экспертизой по проектам жилищного строительства в рамках механизмов Компании; 6) координации кадровой политики Компании, включая формирование и развитие системы оценки и мотивации персонала Компании; 7) обеспечения эффективного и надлежащего управления и реализации недвижимости Компании в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании; 8) обеспечение текущего/капитального ремонта объектов, находящихся в собственности Компании; 9) мониторинг поступления средств и сопровождение заключенных договоров купли-продажи с рассрочкой платежа с юридическими лицами; 10) приобретение объектов недвижимости в рамках государственных и собственных программ; 11) осуществляет иные обязанности на основании доверенности, выданной Председателем Правления Компании; 12) осуществляет иные функции в пределах компетенции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и/или внутренними документами Компании, а также по поручению Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании и Председателя Правления Компании. Первый заместитель Председателя Правления непосредственно курирует деятельность следующих управленческих работников и структурных подразделений: Управляющий директор, курирующий вопросы правового обеспечения и управления недвижимостью; Департамент правового обеспечения; Департамент управления недвижимостью; Департамент управления человеческими ресурсами; Департамент технической экспертизы.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С декабря 2023 года по март 2024 года исполнял обязанности Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С апреля 2023 года Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С марта 2022 года по апрель 2023 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С 2019 по 2022 годы Советник Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Салыков Олжас Жандосович

Должность: Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 20.10.2021

Полномочия лица: Заместитель Председателя Правления осуществляет руководство деятельностью Компании по вопросам: 1) координации хода реализации, разработки и модернизации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан (в том числе концепций развития отраслей/сфер, национальных проектов и государственных жилищных программ), а также собственных программ Компании; 2) координации взаимодействия с государственными органами по вопросам реализации государственной жилищной политики, мониторинга исполнения обязательств Компании по выкупу ГЦБ в рамках документов Системы государственного планирования Республики Казахстан (в том числе концепций развития отраслей/сфер, национальных проектов и государственных жилищных программ), а также координация работы по развитию стандартов комплексной застройки; 3) финансирования уполномоченных организаций в рамках документов Системы государственного планирования Республики Казахстан (в том числе концепций развития отраслей/сфер, национальных проектов и государственных жилищных программ); 4) разработки и модернизации механизмов государственной поддержки жилищного строительства для частных застройщиков; 5) разработки и модернизации различных Стандартов, Методик и иных документов по вопросам жилищной политики; 6) проведения аналитических исследований, публикаций, обзоров по вопросам жилищного строительства и государственной жилищной политики; 7) координация работы по секьюритизации ипотечного портфеля и приобретению у банков-партнеров прав требований по ипотечным займам; 8) обеспечения стабильного финансового и стратегического развития Компании; 9) контроля за администрированием и сопровождением ипотечных займов, приобретенных у банков-партнеров, обеспечения качественного кредитного портфеля по ипотечным займам, находящимся в собственном управлении Компании, а также сопровождение арендного портфеля по договорам аренды и/или договорам купли-продажи; 10) осуществляет иные обязанности на основании доверенности, выданной Председателем Правления Компании; 11) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и/или внутренними документами Компании, а также по поручению Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании и Председателя Правления Компании. Заместитель Председателя Правления непосредственно курирует деятельность следующих структурных подразделений: Департамент жилищных программ; Департамент анализа и стратегии; Департамент администрирования.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С октября 2021 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С 2019 года по октябрь 2021 года член Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С 2016 года по октябрь 2021 года директор Департамента управления жилищно-строительными активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Каирбеков Исламбек Урумбаевич

Должность: Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 04.09.2024

Полномочия лица: Заместитель Председателя Правления осуществляет руководство деятельностью Компании по вопросам: 1) эффективной и непрерывной реализации механизма гарантирования долевого участия в жилищном строительстве в соответствии с законодательством в области долевого строительства; 2) эффективной и непрерывной реализации механизма субсидирования кредитов частных застройщиков в рамках документов Системы государственного планирования Республики Казахстан (в том числе концепций развития отраслей/сфер, национальных проектов и государственных жилищных программ); 3) финансирования градостроительных инвестиционных проектов, соответствующих стандартам комплексной застройки территорий; 4) финансирования уполномоченных компаний в рамках долевого участия в жилищном строительстве; 5) проектного финансирования в рамках документов Системы государственного планирования Республики Казахстан (в том числе концепций развития отраслей/сфер, национальных проектов и государственных жилищных программ), собственных программ Компании; 6) реализации государственной и собственной программы Компании по предоставлению арендного жилья с выкупом, увеличения ссудного портфеля путем предоставления ипотечных займов; 7) осуществляет иные обязанности на основании доверенности, выданной Председателем Правления Компании; 8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и/или внутренними документами Компании, а также по поручению Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании и Председателя Правления Компании. Заместитель Председателя Правления непосредственно курирует деятельность следующих структурных подразделений: Управляющий директор, курирующий вопросы по работе с юридическими и физическими лицами; Департамент по работе с юридическими лицами; Департамент по работе с физическими лицами.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С сентября 2024 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С декабря 2020 года по август 2024 года Глава риск-менеджмента, Заместитель Председателя Правления АО «Отбасы банк».

В период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года Глава риск-менеджмента, Заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Жауымбаев Канат Сағындықұлы

Должность: Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 24.12.2024

Полномочия лица: Заместитель Председателя Правления осуществляет руководство деятельностью Компании по вопросам: 1) координации и руководство техническим мониторингом и контролем строительно-монтажных по проектам жилищного строительства в рамках механизмов Компании; 2) организации, внедрение и поддержания в Компании системы управления рисками, которым подвержена Компания; 3) обеспечения информационно-аналитической поддержки системы управления рисками; 4) обеспечения деятельности уполномоченных органов при Правлении Компании; 5) осуществляет иные обязанности на основании доверенности, выданной Председателем Правления Компании; 6) осуществляет иные функции в пределах компетенции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и/или внутренними документами Компании, а также по поручению Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании и Председателя Правления Компании. Заместитель Председателя Правления непосредственно курирует деятельность следующих структурных подразделений: Управляющий директор, курирующий вопросы мониторинга проектов; Департамент мониторинга проектов; Департамент риск-менеджмента.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С декабря 2024 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С апреля 2023 года по февраль 2024 года Генеральный директор ТОО «AgroFinTech».

С января 2023 года по апрель 2023 года И. о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С июля 2021 года по февраль 2022 года Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Куздибаев Алтай Шоканович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа: 19.06.2024

Полномочия лица: Председатель Правления осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Компания) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании. Несет ответственность за деятельность Компании перед Единственным акционером. Возглавляет Правление, организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Компании. Осуществляет руководство и несет ответственность за работу в области: участия в реализации государственных программ, в том числе в реализации государственной политики в области обеспечения доступности жилья населению Республики Казахстан через механизмы ипотечного кредитования и предоставления арендного жилья, развития долевого жилищного строительства, а также обеспечение доступности финансовых ресурсов для строительной отрасли; организации, мониторинга и обеспечения функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, а также координации комплекса мер, направленных на снижение уровня комплаенс-риска в Компании. В установленном порядке реализует инвестиционную, кадровую политику, курирует вопросы безопасности и охраны труда. Организует работу по противодействию коррупции. В соответствии с Уставом принимает решения по вопросам, касающимся деятельности Компании, не относящимся законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и/или внутренними документами к компетенции Единственного акционера, Совета директоров, Правления Компании. Представляет Компанию в государственных органах и иных организациях в рамках своей компетенции. Направляет в служебные командировки и/или на обучение всех работников Компании, в том числе Председателя и членов Правления, в пределах лимита средств, утвержденного на соответствующий финансовый год. Предоставляет все виды отпусков и подписывает приказы об оказании всех видов социальной поддержки работникам в соответствии с внутренними документами Компании и настоящим распределением обязанностей, сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления Компании. Имеет право первой подписи при подписании финансовых документов, а также совершать все действия, связанные с данным поручением, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (при взаимозаменяемости). Осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, а также по поручению Единственного акционера, Совета директоров Компании, Правления Компании. Председателю Правления непосредственно подчиняются: Первый заместитель Председателя Правления; Заместители Председателя Правления; Управляющий директор, курирующий вопросы финансового планирования и казначейства, бухгалтерии, обработки платежей; Управляющий директор, курирующий вопросы бизнес-процессов и цифрового развития, информационно-коммуникационных технологий; Аппарат Председателя Правления; Департамент обеспечения деятельности; Служба комплексной безопасности.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке: С июня 2024 года Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С февраля 2023 года по декабрь 2023 года исполнял обязанности Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С августа 2020 года по июнь 2024 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».

С января 2015 года по август 2020 года заместитель Председателя Правления АО «Байтерек

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



девелопмент».

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих лицу, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из лиц, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 0 %

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой (управляющей) организации.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента.

1) Основной вид деятельности:

Основным видом деятельности Эмитента является предоставление ипотечного займа на основании лицензии уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций.

Эмитент вправе осуществлять следующие дополнительные операции:

- доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- лизинговую деятельность.

Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- инвестиционную деятельность;
- финансирование и реализация инвестиционных проектов, в том числе путем приобретения облигаций местных исполнительных органов;
- обусловленное размещение средств в банках второго уровня и кредитование иных финансовых организаций;
- выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе облигаций;
- реализацию собственного имущества;
- реализацию заложенного имущества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- имущественный наем (аренда) объектов недвижимости, в том числе с правом последующего выкупа;
- предоставление займов уполномоченной организации, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», и юридическим лицам, осуществляющим строительство в рамках государственных программ жилищного строительства;
- предоставление гарантий на завершение строительства многоквартирного жилого дома, жилого дома (жилого здания), приемка его в эксплуатацию при наступлении гарантийного случая и передача долей в жилом доме (жилом здании) дольщикам;
- гарантирование ипотечных займов (ипотечных жилищных займов), арендных платежей, взносов

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



по накоплениям жилищных строительных сбережений, включающие в себя меры, направленные на снижение убытков кредиторов (инвесторов) ввиду несвоевременного исполнения или неисполнения заемщиками/арендаторами обязательств по договорам ипотечного кредитования, аренды жилья, жилищных строительных сбережений;

- гарантирование займов (кредитов) на приобретение доли в многоквартирном жилом доме;
- заключение договоров с физическими лицами по гарантированию кредитов на приобретение доли в жилом доме (жилом здании) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- управление своими активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- доверительное управление имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- формирование необходимых финансовых резервов;
- реализацию специальной литературы по вопросам ипотечного кредитования на любых видах носителей информации;
- предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента;
- реализацию специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности ипотечных организаций;
- организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области ипотечного кредитования;
- деятельность, возложенную на Эмитента законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом либо решениями Единственного акционера;
- Эмитент вправе осуществлять государственную поддержку в рамках государственных программ жилищного строительства посредством:

субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению;

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства.

- Эмитент вправе финансировать строительство и (или) приобретение объектов недвижимости с целью последующей реализации, в том числе передавать в аренду с правом выкупа.
- Эмитент для обеспечения своей деятельности вправе использовать источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- Эмитент вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать иные виды сделок, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2) Краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, носящие сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

Эмитент, являясь Единым оператором жилищного строительства в Республике Казахстан, в своей деятельности руководствуется основными направлениями государственной политики в жилищно-строительном секторе, в частности, Концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы (далее – Концепция), а также законодательством по долевому участию в жилищном строительстве и ипотеки недвижимого имущества.

Концепция разработана в соответствии с Системой государственного планирования в Республике Казахстан и определяет видение жилищно-коммунального развития, а также основные принципы и подходы к реализации соответствующей политики.

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности по поддержке предложения и спроса на жилье в рамках реализации Стратегии развития и Концепции:

1) финансирование строительства, приобретения и реновации жилья через выкуп облигаций местных исполнительных органов;

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 2) гарантирование долевого участия в жилищном строительстве;
- 3) субсидирование кредитов частных застройщиков;
- 4) финансирование градостроительных инвестиционных проектов;
- 5) предоставление арендного жилья с выкупом;
- 6) субсидирование ипотечных займов.

По вышеуказанным направлениям деятельности у Эмитента отсутствуют конкуренты.

4) Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

Позитивные факторы:

- единый оператор по финансированию жилищного строительства через механизм приобретения государственных ценных бумаг местных исполнительных органов;
- активная поддержка рынка жилищного строительства посредством реализации государственных программ.

Негативные факторы:

- дефицит негосударственных ипотечных программ БВУ и ипотечных организаций;
- риск не достижения индикаторов государственных программ;
- потенциальное ухудшение финансового состояния или потенциальный дефолт контрагентов;
- дефицит доступного жилья на рынке недвижимости;
- темп роста численности очередников на жилье в местных исполнительных органах.

5) Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:

Лицензия № 4.1.13 выдана 16 февраля 2021 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка на проведение банковских операций. Данная лицензия дает право проведения банковских заемных операций (в национальной валюте): предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг).

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту:

0

Доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

0

7) Сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием.

На момент подачи Заявления, судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение денежных и иных обязательств на Эмитента не имеется.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

На деятельность Эмитента могут оказывать негативное влияние внешние факторы такие как снижение роста и спад экономики, ускорение роста инфляции, снижение покупательской способности населения и деловой активности предприятий.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Сведения о потребителях:

Наименование	Доля от общей стоимости производимых эмитентом товаров (работ, услуг)
Потребители услуг Эмитента объем товарооборота с которыми составляет 10 и более процентов отсутствуют.	0

Сведения о поставщиках:

Наименование	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
Поставщики услуг Эмитента объем товарооборота с которыми составляет 10 и более процентов отсутствуют.	0

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Денежные средства и их эквиваленты – 346 729 605 тыс. тенге

Инвестиционные ценные бумаги оцениваемые по амортизируемой стоимости – 963 758 203 тыс. тенге

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Отсутствует.	Отсутствует.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
Отсутствует.	Отсутствует.

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



28. Величина леввереджа эмитента.

Примечание: Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых годов, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

2022 г. 5,07

2023 г. 5,14

2024 г. 5,14

01.04.2025 г. 4,85

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Операционная деятельность за три месяца, закончившихся 31 марта 2025 года: За отчетный период чистое поступление денежных средств от операционной деятельности составило 7 482 898 тыс. тенге. За отчетный год наблюдается чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности, которое связано в основном за счет:

- поступления процентных доходов на сумму 18 050 441 тыс.тенге;
- выплаты вознаграждений по финансовым обязательствам на сумму 13 487 375 тыс.тенге;
- поступления комиссионных доходов на сумму 8 117 тыс.тенге;
- выплаты комиссионных расходов на сумму 76 570 тыс. тенге;
- выплаты операционных расходов на сумму 1 783 533 тыс.тенге;
- поступления основного долга по кредитам, выданным клиентам и по дебиторской задолженности от реализации недвижимости в рассрочку на сумму 2 487 466 тыс. тенге;
- приобретения активов, подлежащих передаче по договорам финансовой аренды на сумму 3 080 214 тыс. тенге;
- поступления от погашения основного долга по дебиторской задолженности по финансовой аренде на сумму 3 891 655 тыс. тенге;
- выбытия по прочим активам на сумму 404 008 тыс. тенге;
- уменьшения обязательств по субсидиям на сумму 144 517 тыс.тенге;
- выдачи гарантий по проектам строительства на сумму 304 697 тыс.тенге;
- увеличения прочих обязательств на сумму 1 716 739 тыс.тенге.

Инвестиционная деятельность: За отчетный период чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 5 269 909 тыс.тенге и связано с:

- погашением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 500 000 тыс.тенге;
- приобретением основных средств и нематериальных активов на сумму 238 125 тыс.тенге;
- продажей инвестиционной собственности на сумму 8 034 тыс. тенге.

Финансовая деятельность: Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности на сумму 4 377 тыс. тенге связано с частичным погашением прочих привлеченных средств.

Операционная деятельность за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года: За отчетный период чистое поступление денежных средств от операционной деятельности составило 72 815 937 тыс. тенге. За отчетный год наблюдается чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности, которое связано в основном за счет:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- поступления процентных доходов на сумму 101 987 989 тыс.тенге;
- выплаты вознаграждений по финансовым обязательствам на сумму 59 189 525 тыс.тенге;
- поступления комиссионных доходов на сумму 32 919 тыс.тенге;
- выплаты комиссионных расходов на сумму 408 921 тыс.тенге;
- выплаты операционных расходов на сумму 6 545 754 тыс.тенге;
- уменьшения средств в банках на сумму 19 998 749 тыс.тенге;
- поступления основного долга по кредитам, выданным клиентам и по дебиторской задолженности от реализации недвижимости в рассрочку на сумму 9 311 042 тыс.тенге;
- выплаты авансов за приобретение и строительство объектов недвижимости на сумму 3 106 928 тыс.тенге;
- приобретения активов, подлежащих передаче по договорам финансовой аренды на сумму 5 607 962 тыс.тенге;
- поступления от погашения основного долга по дебиторской задолженности по финансовой аренде на сумму 15 070 342 тыс.тенге;
- выбытия по прочим активам на сумму 35 933 тыс.тенге;
- уменьшения обязательств по субсидиям на сумму 295 549 тыс.тенге;
- выдачи гарантий по проектам строительства на сумму 1 552 173 тыс.тенге;
- увеличения прочих обязательств на сумму 60 839 тыс.тенге;
- уплатой корпоративного подоходного налога у источника выплаты на сумму 7 544 тыс.тенге.

Инвестиционная деятельность: За отчетный год чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 278 435 463 тыс.тенге и связано с:

- приобретением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 482 545 039 тенге;
- погашением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 204 402 993 тыс. тенге;
- приобретением основных средств и нематериальных активов на сумму 804 900 тыс.тенге;
- продажей инвестиционной собственности на сумму 511 483 тыс.тенге.

Финансовая деятельность: Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности на сумму 234 189 600 тыс.тенге связано с:

- погашением выпущенных долговых ценных бумаг на сумму 180 000 000 тыс.тенге;
- поступлением от выпуска долговых ценных бумаг на сумму 181 153 662 тыс.тенге;- поступлением прочих привлеченных средств на сумму 272 000 000 тыс.тенге;
- частичным погашением прочих привлеченных средств на сумму 4 977 508 тыс.тенге;
- выплатой дивидендов на сумму 4 977 508 тыс.тенге.

Операционная деятельность по итогам 2023 года: За 2023 отчетный год чистое поступление денежных средств от операционной деятельности составило 83 234 055 тыс. тенге. За отчетный год наблюдается увеличение денежных средств от операционной деятельности, которое связано в основном за счет:

- поступления процентных доходов на сумму 106 327 938 тыс.тенге;
- выплаты вознаграждений по финансовым обязательствам на сумму 63 196 993 тыс.тенге;
- поступления комиссионных доходов на сумму 49 210 тыс.тенге;
- выплаты комиссионных расходов на сумму 401 606 тыс.тенге;
- выплаты операционных расходов на сумму 4 856 062 тыс.тенге;
- закрытия краткосрочных депозитов в банках и прочих финансовых институтах на сумму 635 386 тыс.тенге;
- поступления основного долга по кредитам, выданным клиентам и по дебиторской задолженности от реализации недвижимости в рассрочку на сумму 30 703 749 тыс.тенге;
- поступления от частичного погашения основного долга по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток на сумму 2 212 494 тыс.тенге;

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- приобретения активов, подлежащих передаче по договорам финансовой аренды на сумму 675 299 тыс.тенге;
- поступления от погашения основного долга по дебиторской задолженности по финансовой аренде на сумму 14 734 783 тыс.тенге;
- возврата гарантийных обязательств за незавершенное строительство на сумму 43 585 тыс.тенге;
- поступления по прочим активам на сумму 648 977 тыс.тенге;
- увеличение субсидии составило 349 055 тыс.тенге;
- выдачи гарантий по проектам строительства на сумму 1 404 562 тыс.тенге;
- увеличение прочих обязательств составило 149 351 тыс.тенге;
- уплатой корпоративного подоходного налога у источника, выплаты на сумму 4 807 905 тыс.тенге.

Инвестиционная деятельность: За отчетный год чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 6 049 075 тыс.тенге и связано с:

- приобретением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 154 568 819 тенге;
- погашением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 161 233 464 тыс. тенге;
- приобретением основных средств и нематериальных активов на сумму 615 570 тыс. тенге.

Финансовая деятельность: Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности на сумму 29 069 537 тыс.тенге связано с:

- поступлением денежных средств от выпуска долговых ценных бумаг на сумму 39 339 тыс.тенге;
- частичным погашением прочих привлеченных средств на сумму 2 524 407 тыс.тенге;
- выплатой дивидендов на сумму 26 584 469 тыс. тенге.

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:



Общее количество: 200 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения (KZ2C00006815)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 27.05.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 200 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 200 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 56 721 777 777,78

Сумма выплаченного вознаграждения: 48 160 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006823)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 27.05.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 27 223 777 777,78

Сумма выплаченного вознаграждения: 24 080 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.



Общее количество: 3 200 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения и неиндексированные (KZ2C00004356)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 28.06.2018

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 133 861 150

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 113 386 115 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 146 623 913,17

Сумма выплаченного вознаграждения: 146 501 078,21

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

-право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

-право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

-право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

-право распоряжаться облигациями;

-иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

-права требования досрочного выкупа Эмитентом облигаций.



Общее количество: 25 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00007854)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 05.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 25 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 25 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 838 125 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 0

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право распоряжаться Облигациями;

– иные права, вытекающие из права собственности на Облигации;

– права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций.



Общее количество: 50 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения (KZ2C00007839)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 05.08.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 50 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 50 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 12 314 250 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 10 530 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

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



Общее количество: 30 000 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006393)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 11.12.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 29 232 009 513,7

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 12 863 750 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 12 300 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

- право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.



Общее количество: 3 000 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006401)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 11.12.2019

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 153 661 973

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 1 153 661 973

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 1 512 579,04

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 442 077,47

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

- право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.



Общее количество: 700 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения и неиндексированные (KZ2C00004349)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 29.06.2018

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 479 994 027

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 479 994 027

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 2 273 305,04

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 159 973,12

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

- права требования досрочного выкупа Эмитентом облигаций.



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZ2C00006831)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 27.05.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 27 223 777 777,78

Сумма выплаченного вознаграждения: 24 080 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.



Общее количество: 30 000 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные (KZ2C00003333)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 30.06.2015

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 30 000 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 30 424 165 224,62

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 21 308 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 20 118 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.



Общее количество: 20 000 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZX000000054)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 21.12.2018

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 12 150 633 333,33

Сумма выплаченного вознаграждения: 11 496 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: Международный финансовый центр «Астана»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;

- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

- право распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.



Общее количество: 180 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения (KZ2C00006641)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 18.03.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 180 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 180 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 29 160 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 29 160 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом, либо иного имущественного эквивалента;

-право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.



Общее количество: 2 898 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения и неиндексированные (KZ2C00007086)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 02.11.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 2 895 051 224

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 2 895 051 224

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 9 552 314,6

Сумма выплаченного вознаграждения: 9 319 102,14

Количество выкупленных долговых ценных бумаг:

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

– право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право распоряжаться облигациями;

– иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

– права требования досрочного выкупа эмитентом облигаций.



Общее количество: 100 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения и неиндексированные (KZ2C00007094)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 10.11.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 100 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 100 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 26 103 388 888,89

Сумма выплаченного вознаграждения: 24 080 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.



Общее количество: 65 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения и неиндексированные (KZ2C00007409)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 19.03.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 65 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 65 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 4 681 895 833,33

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 856 750 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право распоряжаться Облигациями;

– иные права, вытекающие из права собственности на Облигации;

– права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций.



Общее количество: 1 600 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные (KZ2C00007631)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

Дата государственной регистрации: 03.06.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 1 257 977 382

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 1 257 977 382

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 4 074 448,97

Сумма выплаченного вознаграждения: 3 773 932,15

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом;

– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;

– право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

– право распоряжаться облигациями;

– иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

– права требования досрочного выкупа эмитентом облигаций.



Общее количество: 90 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные (KZ2C00007649)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 03.06.2021

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 90 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 90 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 2 926 125 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 822 500 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: – право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

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

– 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 проспектом.



Общее количество: 200 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения (KZ2C00006807)

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 25.07.2020

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 200 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 200 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 58 360 555 555,56

Сумма выплаченного вознаграждения: 48 160 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам): фактов неисполнения нет

В случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия: фактов неисполнения нет

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Организованный,

Организатор торгов: АО «Казахстанская фондовая биржа»

Права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: - право на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;

- право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 проспектом.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

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

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

32. 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;

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;

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;

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).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Эмитент является назначенным государством оператором по осуществлению государственных жилищных программ и развивает в республике рынок социального арендного и ипотечного жилья. Портфель арендного жилья в рамках государственных программ у Эмитента по состоянию на 01.04.2025 г. составил 125,6 млрд. тенге (по сравнению с 135,6 млрд. тенге на 01.04.2024 г.). На 01.04.2025 г. ипотечный портфель Эмитента составил 36,6 млрд. тенге. Качество портфелей является стабильным, а уровень просроченной задолженности – незначительным.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Деятельность Эмитента не зависит от изменения цен на сырье.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента являются резкое снижение темпов строительства первичного жилья, что способно оказать негативное воздействие на дальнейшую реализацию программы.

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Эмитент подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, процентным и долговым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке.

Риск изменения процентных ставок: в случае значительного снижения процентных ставок по финансовым инструментам, возрастет вероятность досрочного погашения по финансовым инструментам. При повышении процентных ставок вероятность риска низкая, в связи с положительным кумулятивными разрывами по процентному ГЭПу. Для минимизации рыночного риска предусмотрен пересмотр ставок вознаграждения в зависимости от изменения базовой ставки Национального банка Республики Казахстан. Риск изменения курса обмена иностранных валют: Эмитент имеет короткую валютную позицию. В целях минимизации валютного риска Эмитент проводит политику по уменьшению валютных обязательств и хеджирует валютную позицию надежными финансовыми инструментами при необходимости. Риск изменения рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты: портфель ценных бумаг состоит в основном из государственных ценных бумаг, изменения цен которых зависит от государственных программ по развитию жилья в регионах Республики Казахстан и кредитного рейтинга Республики Казахстан. У Эмитента отсутствуют производные финансовые инструменты.

Риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

В целях минимизации риска ликвидности на ежемесячной основе проводится гэлп-анализ по структуре доходов и расходов с учетом всех выплат по заимствованиям; действуют внутренние нормативные документы, с помощью которых Правление Эмитента осуществляет контроль над состоянием финансово-хозяйственной деятельности; установлены порядок работы с контрагентами, а также на периодической основе проводится мониторинг финансового состояния контрагентов. Эмитент обладает достаточной долей ликвидных активов в виде денежных средств и их эквивалентов, текущих счетов и депозитов в банках второго уровня. Риск может возникнуть в результате дисбаланса счетов активов и пассивов по срокам погашения, для снижения и недопущения возникновения данного риска. Эмитент отслеживает текущий баланс по срокам погашения и формирует ссудный портфель за счет источников со сроком погашения, эквивалентным среднему сроку погашения по всему ссудному портфелю.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Эмитент наиболее подвержен изменению в результате влияния кредитного риска, т.е. неисполнению контрагентом по финансовому инструменту своих обязательств. Ввиду финансового характера деятельности Эмитента данный вид риска является наиболее присущим. При ухудшении кредитного риска увеличивается формирование резервов, в связи с чем снижается финансовый результат Эмитента. Главной целью управления кредитным риском Эмитента является его минимизация, предупреждение и снижение вероятности возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентами принятых финансовых обязательств.

3) Правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).

Эмитент подвержен правовому риску, в виду того, что Эмитент не может оказывать влияние на принятие каких-либо законов Республики Казахстан. При этом у Эмитента данные риски анализируются и находятся под контролем, снижение риска достигается с помощью постоянного проведения внутреннего контроля бизнес-процессов, анализа данных о событиях, связанных с правовым риском с целью идентификации, оценки, контроля и принятия мер по его ограничению. Эмитент в минимальной степени подвержен правовому риску вследствие изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан. Эмитент не является субъектом таможенного законодательства, Эмитент не осуществляет операций в валюте иностранного государства. Эмитент полностью соответствует требованиям налогового законодательства.

4) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Эмитент в рамках своей деятельности размещает информацию о финансовом положении и основных событиях на общедоступных интернет ресурсах www.kase.kz и www.dfo.kz. Эмитент подвержен репутационному риску, в виду того, что деятельность Эмитента осуществляется на

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



открытом рынке финансовых услуг, и работа осуществляется с широким кругом потребителей услуг. Отток клиентов-физических и юридических лиц не предполагается т.к. Эмитент предлагает рынку специфичные продукты, такие как арендное жилье с выкупом, инструменты гарантирования и субсидирования в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы, а также законодательством по долевому участию в жилищном строительстве и ипотеки недвижимого имущества. В организационной структуре Эмитента присутствует отдельное подразделение – Служба по связям с общественностью, которая осуществляет работу по мониторингу, взаимодействию и продвижению целей Эмитента.

5) Стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Эмитент находится под строгим контролем со стороны Правительства. Совет директоров Эмитента возглавляет заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек», Председателем Совета директоров которого, в свою очередь, является Премьер-министр Республики Казахстан. АО «НУХ «Байтерек», являясь единственным акционером Эмитента, утверждает бюджет, решения о заимствованиях, инвестиционную и дивидендную политику. Государственные контролирующие органы осуществляют тщательный мониторинг за деятельностью Эмитента и проводят аудит целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета или внебюджетных источников, включая Национальный фонд Республики Казахстан («НФ РК»).

6) Риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Эмитент имеет лицензию, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, на проведение банковских операций (банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности). В случае лишения лицензии Эмитент не сможет осуществлять свою текущую операционную деятельность.

Срок действия лицензии – бессрочная. Эмитент не осуществляет иных видов деятельности, требующих наличие возобновляемой лицензии. Принимая во внимание значительную роль Эмитента на рынках жилищного строительства и ипотечного кредитования, а также статус единого оператора согласно законодательству по долевому участию в жилищном строительстве и ипотеки недвижимого имущества, Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы - риск приостановления операционной деятельности вследствие лишения лицензии является минимальным.

7) Страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента).

В рамках своей деятельности Эмитент не имеет прав требований к иностранным контрагентам. Эмитент не подвержен валютному или иным связанным рискам вследствие отсутствия операций в иностранных валютах. Единственными контрагентами Эмитента услуги которых оплачиваются в долларах США и евро являются международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service Ltd и Fitch Ratings Ltd соответственно.

8) Операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

Деятельность Эмитента зависит от операционных рисков. В целях снижения операционных рисков Эмитента проводятся мероприятия направленные на: постоянное усовершенствование оборудования и материально-технической базы во избежание сбоев и иных нарушений по осуществлению деятельности Эмитента; совершенствование бизнес-процессов, увеличение уровня автоматизации процессов в целях повышения эффективности и оптимизации деятельности Эмитента; снижение риска достигается с помощью постоянного проведения внутреннего контроля бизнес-процессов Эмитента, анализа данных о событиях, связанных с операционным риском с целью идентификации, оценки, контроля и принятия мер по его ограничению.

9) Экологические риски – описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Деятельность Эмитента не подвержена экологическим рискам.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

2) В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

Эмитент является дочерней организацией акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Эмитент является членом объединения юридических лиц Ассоциации Финансистов Казахстана и членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Эмитент также является членом Ассоциации налогоплательщиков Казахстана и членом Совета представителей Банковского омбудсмана.

Эмитент является членом Азиатской ассоциации вторичного ипотечного рынка (ASMMA). В 2019 году Эмитент принял участие в работе саммита ASMMA и избран Председателем ASMMA на период 2021 год.

36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «MBS Capital»

Сокращенное наименование: ТОО «MBS Capital»

Место нахождения: г. Атырау, мкр. Сарыарка, дом 33, кв.12

БИН (при наличии): 200340025601

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Договор доверительного управления голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании №ДУА-21-06-042/095 от 26 ноября 2021 года.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Sparkle Diamond»

Сокращенное наименование: ТОО «Sparkle Diamond»

Место нахождения: г. Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 29, н.п. 8

БИН (при наличии): 220540001566

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Договор доверительного управления голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании №ДУА-22-16-055/120 от 27 августа 2022 года.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Garant Investment"

Сокращенное наименование: ТОО «Garant Investment»

Место нахождения: г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыр, дом 5/1, кв. 67

БИН (при наличии): 170440014681

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Договор доверительного управления голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании №ДУА-21-01-039/098 от 18 ноября 2021 года.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%



1) Полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения:

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Crystal Shymkent»

Сокращенное наименование: ТОО «Crystal Shymkent»

Место нахождения: г. Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 29, н.п. 8

БИН (при наличии): 221140027032

2) Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту: Договор доверительного управления голосующими акциями (долями участия в уставном капитале) уполномоченной компании №ДУА-23-13-055/132 от 06 марта 2023 года.

3) Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом — доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества: 100%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) ни в каких организациях.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): Baa2, прогноз «Стабильный»

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Moody's Investors Service Ltd

Сокращенное наименование: Moody's Investors Service

Место нахождения: Moody's Investors Service Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5FA United Kingdom

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 16 сентября 2024 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa2» с «Стабильный» прогнозом.



1) Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы): BBB, прогноз "Стабильный"

Полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Полное наименование: Fitch Ratings Ltd

Сокращенное наименование: Fitch Ratings

Место нахождения: Fitch Ratings Ltd, Dubai Branch Maze Tower, 18th Floor Sheikh Zayed Road, P. O. Box 215584, Dubai, UAE

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 28 июня 2024 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом.

39. 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

40. 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 эмитента с платежным агентом.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

41. 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;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

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

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



приобретении ценных бумаг эмитента.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям.

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Аудит годовой финансовой отчетности Компании в течение двух последних лет был проведен аудиторской организацией товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит». ТОО «КПМГ Аудит», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и являющееся членом сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (KPMG International), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: ТОО «КПМГ Аудит» входит в состав аудиторских организаций, соответствующих требованиям, которые установлены законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», и квалификационным требованиям,

которые предъявляются к аудиторским организациям для проведения обязательного аудита, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231. ТОО «КПМГ Аудит» - член профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года. Партнер по аудиту: Магомедова М.М. – сертифицированный аудитор Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № МФ-0000594 от 24 мая 2018 года. Сертифицированный член АССА, сертификат № K145144 от 15 июля 2014 года.

2) Номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Номер телефона: +7 (727) 298-08-98

Номер факса (при наличии): +7 (727) 298-07-08

Адрес электронной почты (при наличии): company@kpmg.kz

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента.

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия;

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

Сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

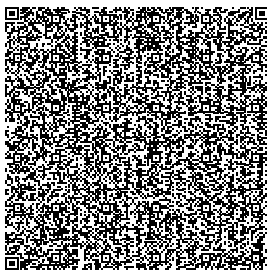
При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.



Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**КУЗДИБАЕВ
ШОКАНОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

АЛТАЙ

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

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

