



02.05.2025

Алматы қаласы

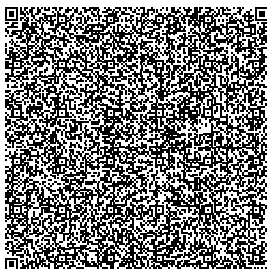
Өтінішке жауап ретінде:
№ KZ69BHKCSD00005667

Өтініш беруші:
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік
қоғамы
БСН: 001240001720

**Облигацияларды шығару проспектісіне
енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (№KZ69BHKCSD00005667 от 30.04.2025г.) для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций АО «Казахстанская Жилищная Компания», на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений в проспект шестнадцатого выпуска облигаций, в части изменения ставки купонного вознаграждения.

Уәкілетті тұлға:



Электрондық цифрлық қолтаңба:

Жанбеков Алмабек Хайруллаевич
(тегі, инициалдары)

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.

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Толық атауы
Қысқартылған атауы

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

29.12.2000

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

26.01.2021

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

Толық атауы

Қазақ тілінде

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

Орыс тілінде

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

Ағылшын тілінде

Joint-Stock company "Kazakhstan Housing
Company"

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

Орыс тілінде

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

Ағылшын тілінде

Joint-Stock company "Kazakhstan Housing
Company"

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгерту күні
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" жабық акционерлік қоғамы	"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ЖАҚ	29.12.2000
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" акционерлік қоғамы	"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ	13.04.2004
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" Акционерлік қоғамы	"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҰ" АҚ	21.01.2010

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгерту күні/n
"ҚазИпотека "Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамы	"ҚазИпотека" ИҰ» АҚ	
"Бірыңғай Төлем Жүйелері" акционерлік қоғамы	"БТЖ" АҚ	
"Бәйтерек девелопмент" акционерлік қоғамы	"БД" АҚ	
"Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы	"ТҚКҚ" АҚ	

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.



6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

Эмитенттің филиалдары және өкілдіктері жоқ.

7) эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

001240001720

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері: Z05T3E2, Қазақстан, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат

Нақты мекен-жайы Z05T3E2, Қазақстан, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат

Телефон +77172797575

Факс

Электрондық пошта: info@khc.kz

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген, индекстелмеген

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

1 (бір) Теңге

индекстелмеген

3) облигациялардың саны;

3 200 000 000 (үш миллиард екі жүз миллион)

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

3 200 000 000 (үш миллиард екі жүз миллион) Теңге

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Теңге

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялар қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен төленеді. Облигацияларды орналастыру ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын болады.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

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) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

Сыйақы мөлшерлемесі: облигациялардың номиналды құнының жылдық 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы), бекітілген, 2024 жылғы 1 тамыздан бастап қолданыста.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде облигациялар айналысы басталған күннен бастап әр 3 (үш) ай сайын жылына 4 (төрт) рет жүргізіледі.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

Сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап облигациялар өтеле бастаған күнге дейін жүзеге асырылады.

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

Сыйақы оны алуға құқығы бар және эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғаларға сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басында төленеді.

Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүзеге асырылады.

Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, жинақталған сыйақыны құны Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот (теңгемен) болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушыдан оның банктік деректемелері мен төлем жүзеге асырылуға тиіс валютасы көрсетілген жазбаша сұрау салу тиісті төленген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған кезде мүмкін болады. Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталатын болады. Басқа валюта АҚШ долларын және/немесе еуроны білдіреді.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Купондық сыйақы номиналды құнның және купондық сыйақының тоқсандық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі.

Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына үш жүз алпыс күн/айына отыз күн) уақытша база қолданылады.

Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір мезгілде жүргізіледі.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

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

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



- 1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;
 - 2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;
 - 3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;
 - 4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

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

- 1) оригиналдың, кастодиан-банкнің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
 - 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинал қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;
 - 3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
 - 4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;
 - 5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
 - 6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);
 - 7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.
- Қолданылмайды

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

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) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

Облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялар айналысының басталу күні болып табылады.

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күні облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

Облигациялар айналысының басталу күні алғашқы сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Облигациялар айналысының басталу күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz) интернет-ресурсында жарияланады.

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысының аяқталу күні Облигациялар айналысы кезеңінің соңғы күні болып табылады.

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Жылдар: 30

Айлар: 0

Күндер: 0

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

ұйымдастырылған нарығы

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар айналысқа шығарылған күннен бастап 360 (үш жүз алпыс) ай өткен соң өтеледі.

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

Облигациялар облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде соңғы купондық төлемді бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың теңгедегі номиналды құны бойынша өтеледі.

Негізгі борыш сомасын өтеуді және соңғы купондық сыйақыны төлеуді Эмитент облигацияларды өтеуге арналған соманы есептеу үшін "Бағалы қағаздардың орталық



депозитарий" АҚ-да ашылған шотқа ақша аудару жолымен облигацияларды ұстаушылардың әрбір облигация ұстаушысына төленуге жататын сома туралы ақпаратты қамтитын тізімін қоса бере отырып, теңгемен жүзеге асыратын болады. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарий" АҚ облигацияларды өтеуге арналған ақшаны аталған төлемді алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың және облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген банк шоттарына аударуды жүзеге асырады ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарий" АҚ орналасқан жердегі уақыт бойынша, облигациялар жүйесін жүргізуді жүзеге асырады облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері).

Егер инвесторлар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, номиналды төлем құны мен жинақталған сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот (теңгемен) болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушыдан оның банктік деректемелері мен төлем жүзеге асырылуға тиіс валютасы көрсетілген жазбаша сұрау салу тиісті төленген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған кезде мүмкін болады. Қазақстан Республикасының резиденті - Облигацияларды ұстаушының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Эмитенттің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомандан ұсталатын болады.

Басқа валюта АҚШ долларын және/немесе еуроны білдіреді.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті Облигацияларды ұстаушының Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болмаған жағдайларды қоспағанда, Эмитент барлық төлемдерді – сыйақы төлеуді және облигацияларды өтеуді теңгемен қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.

Эмитент облигацияларды ұстаушының талабын алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде есептелген купондық сыйақыны ескере отырып, облигацияларды ұстаушыдан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге/сатып алуға (тартылған қаражатты қайтаруға) міндеттенеді – бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражатты осы облигациялар проспектісінің шарттарына сәйкес нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбаған жағдайда не жыл сайын өтеу жөніндегі міндетті орындамаған жағдайда.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

Облигацияларды өзге мүліктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу көзделмеген.

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



1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

облигациялардың осы шығарылымы бойынша эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы көзделмеген

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

облигациялардың осы шығарылымы бойынша эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы көзделмеген

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

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

1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

Облигациялардың барлық айналыс мерзімі ішінде Эмитент «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссия ұсынған келесі қосымша шектеулерді (ковенанттарды) сақтауға міндетті:

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерін бұзбауға;

- Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімін бұзбау.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;

«Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік комиссия ұсынған қосымша шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, эмитент бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзушылықтың себебін, осы бұзушылықты жою тәсілі мен мерзімін көрсете отырып, осы бұзушылық туралы ақпаратты Облигация ұстаушылардың назарына ақпараттық хабарлама эмитенттің ресми сайтында (www.kmc.kz), сондай-ақ ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің веб-сайтында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы жеткізеді.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Эмитенттің кез келген қосымша ковенанттарды (шектеулерді) бұзғаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның және ҚЕД-тың ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Эмитенттің осы тармақта көзделген қосымша ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзғаны туралы ақпаратты алғаш жариялағаннан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің атына беруге құқығы бар, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерді қабылдауға міндетті.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің Облигацияларды сатып алу туралы, оның ішінде Облигацияларды сатып алуды өткізу күні туралы шешім қабылдағаны туралы ақпаратпен Облигацияларды ұстаушылар осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мерзімдерде Биржаның және ҚЕД-тың ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

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.



Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, өзіне тиесілі Облигацияларды Эмитентке сатуды жоспарлап отырған Облигация ұстаушы Биржаның ішкі ережелерінде көзделген тәртіпте сатуға тиісті бұйрық беруі керек.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, Облигацияларды сатып алу жүргізілген күні Облигацияларды ұстаушы Орталық депозитарийдің қағидаларында айқындалған тәртіпте Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын өзіне тиесілі Облигацияларды есептен шығаруға Орталық депозитарийдің атына бұйрық беруге тиіс.

Сатып алуға өтініш бермеген Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектіде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі Облигацияларды өтеуге құқығы бар.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

Қолданылмайды

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

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

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

Облигациялардың бұл шығарылымы толық немесе ішінара қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

Қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне қатынасы көзделмеген.

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигацияның осы шығарылымы бойынша кепіл заты көзделмеген.

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

Облигациялардың бұл шығарылымы Банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.

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

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

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.



7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан түсетін қаражат Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ипотекалық қарыздарды сатып алуды қаржыландыруға және/немесе ипотекалық қарыз шарттары бойынша талаптар кепілімен қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларын эмитент кредиттерді қайта қаржыландырғаннан кейін Ұлттық Банк Басқармасының 2015 жылғы 24 сәуірдегі No 69 қаулысымен бекітілген Тұрғын үй ипотекалық қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасына сәйкес жүргізеді.

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар болып табылмайды

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл» болып табылмайды

4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары әлеуметтік емес

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары «жасыл», әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары болып табылмайды.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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.



эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары орнықты даму облигациялары болып табылмайды

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

Қолданылмайды. Осы шығарылымның облигациялары инвестициялық емес.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Қолданылмайды

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - жеке тұлға

Орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алған) акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) он және одан да көп пайызын иеленетін Эмитенттің құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) арасында жеке тұлғалар жоқ.

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
-------------------------	---	--

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.



Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы)	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің
"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " акционерлік қоғамы	24.10.2013	100

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің төрағасы және мүшелері (директорлар Кеңесінде тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Карагойшин Рустам Тимурович

Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 06.08.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2024 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқарма Төрағасы.

2021 жылғы мамырынан 2024 жылғы мамырына дейін "Қазақстанның астық Консорциумы" ЖШС директоры.

2019 жылғы мамырдан 2021 жылғы мамырға дейін "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2019 жылғы ақпанынан 2019 жылғы мамырына дейін "Қазақстанның астық Консорциумы" ЖШС Бас директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Сон Вячеслав Владимирович

Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 19.10.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2023 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.

2017 жылғы қаңтардан 2022 жылғы мамырға дейін «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының басқарушы директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Мурзагалиева Алия Ерболатқызы

Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 19.10.2022

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2024 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Активтерді басқару және жобалармен жұмыс мәселелері жөніндегі Басқарушы директоры.

2019 жылғы шілдеден 2024 жылғы наурызға дейін «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Активтерді басқару департаментінің директоры.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Кандыкбаев Серик Абилдашевич
Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 31.05.2023
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2020 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Магистральдық желі дирекциясы» инфрақұрылымды дамыту жөніндегі филиалы директорының орынбасары, «Бизнесті трансформациялау орталығы» филиалының директоры, «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ «Цифрлық трансформация» бағдарламасының Басқарушы директоры, менеджері.
Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %
Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Кожаметов Куат Бакирович
Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 19.10.2022
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2020 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін «АХҚО әкімшілігі» АҚ басқарушысының бас консультанты.
2016 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін «АХҚО әкімшілігі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %
Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) Куздибаев Алтай Шоканович

Лауазымы: Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні 19.06.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта хронологиялық тәртіппен еңбек қызметі туралы мәлімет 2024 жылғы маусым айынан бастап "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы.

2023 жылғы ақпанынан 2023 жылғы желтоқсанына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарды.

2020 жылғы тамызынан 2024 жылғы маусымына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2015 жылғы қаңтардан 2020 жылғы тамызға дейін "Бәйтерек девелопмент" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы 0

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

Атауы Куздибаев Алтай Шоканович

Лауазымы: Басқарма Төрағасы

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 19.06.2024

Тұлғаның өкілеттілігі 2024 жылғы маусым айынан бастап "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы.

2023 жылғы ақпанынан 2023 жылғы желтоқсанына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарды.

2020 жылғы тамызынан 2024 жылғы маусымына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2015 жылғы қаңтардан 2020 жылғы тамызға дейін "Бәйтерек девелопмент" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %



Атауы Жолдасбаев Олжас Сансызбаевич

Лауазымы: Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 01.03.2022

Тұлғаның өкілеттілігі 2023 жылғы желтоқсанынан 2024 жылдың наурызына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарды.

2023 жылғы сәуір айынан бастап "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары.

2022 жылғы наурыздан бастап 2023 жылғы сәуірге дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2019-2022 жылдары - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасарының кеңесшісі.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Салыков Олжас Жандосович

Лауазымы: Басқарма Төрағасының Орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 20.10.2021

Тұлғаның өкілеттілігі 2021 жылдың қазан айынан бастап "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2019 жылдан 2021 жылдың қазан айына дейін "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ

Директорлар кеңесінің мүшесі.

2016 жылдан 2021 жылдың қазан айына дейін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ

Тұрғын үй-құрылыс активтерін басқару департаментінің директоры.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

Атауы Каирбеков Исламбек Урумбаевич

Лауазымы: Басқарма Төрағасының Орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 04.09.2024

Тұлғаның өкілеттілігі 2024 жылдың тамызынан бастап «Қазақстан тұрғын үй компаниясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары.

2020 жылғы желтоқсанның 2024 жылғы тамызға дейін «Отбасы Банкі» АҚ Тәуекелдерді басқару бөлімінің басшысы, басқарма төрағасының орынбасары.

2020 жылдың қыркүйегі мен 2020 жылдың желтоқсаны аралығында «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуекелдерді басқару басқармасының басшысы, Алматы қ.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %



Атауы Жауымбаев Канат Сағындықұлы

Лауазымы: Басқарма Төрағасының Орынбасары

Атқарушы органның құрамына сайланған күн 24.12.2024

Тұлғаның өкілеттілігі 2024 жылдың қараша айынан бастап «Қазақстан тұрғын үй компаниясы»

АҚ басқарма төрағасының орынбасары.

2023 жылдың сәуірінен 2024 жылдың ақпанына дейін «АгроФинТех» ЖШС бас директоры, Астана қ.

2023 жылдың қаңтарынан 2023 жылдың сәуіріне дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Аграрлық азық-түлік нарықтары және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу департаменті директорының міндеттін атқарушы, Астана қ.

2021 жылғы шілдеден 2022 жылғы ақпанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі, Астана қ.

Эмитенттің жеке тұлғаға тиесілі дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің әрбір тұлғаға тиесілі жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 0 %

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеді.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері.

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі түрі банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы негізінде ипотекалық қарыз беру болып табылады.

Эмитент келесі қосымша операцияларды жүзеге асыруға құқылы:

- сенімгерлік операциялары: сенім білдірушінің тапсырмасы мен мүддесі үшін ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқығын басқару;
- факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелдігін қабылдау арқылы тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) сатып алушыдан төлемнің талап ету құқығын сатып алу;
- форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): сатушыға айналысқа түспейтін векселдерді сатып алу жолымен тауарларды (жұмыс, қызмет көрсетулер) сатып алушының борыштық міндеттемелерін төлеу;
- лизингтік қызмет.

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.



Эмитент келесі қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- инвестициялық қызмет;
- инвестициялық жобаларды қаржыландыру және жүзеге асыру, оның ішінде жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын сатып алу жолымен;
- қаражатты екінші деңгейлі банктерге шартты түрде орналастыру және өзге қаржы ұйымдарына кредит беру;
- бағалы қағаздарды, оның ішінде облигацияларды шығару және орналастыру;
- меншікті мүлікті сату;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кепілге салынған мүлікті өткізу;
- жылжымайтын мүлік объектілерін, оның ішінде кейіннен сатып алу құқығымен мүліктік жалға (жалдауға) беру;
- «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалған уәкілетті ұйымға және тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде құрылысты жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қарыздар беру;
- көп пәтерлі тұрғын үйдің, тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) құрылысын аяқтауға кепілдік беру, кепілдік беру жағдайы басталған кезде оны пайдалануға қабылдау және үлескерлерге тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) үлестерді беру;
- ипотекалық кредит беру, тұрғын үйді жалдау, тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы шарттары бойынша міндеттемелерді қарыз алушылардың/жалға алушылардың уақытылы орындамауына немесе орындамауына байланысты кредиторлардың (инвесторлардың) залалдарын азайтуға бағытталған шараларды қамтитын тұрғын үй құрылысы жинақ ақшаларының жинақтары бойынша жарналарға, ипотекалық қарыздарға (ипотекалық тұрғын үй қарыздарына), жалдау төлемдеріне кепілдік беру;
- көп пәтерлі тұрғын үйдегі үлесті сатып алуға арналған қарыздарға (кредиттерге) кепілдік беру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) үлесті сатып алуға арналған кредиттерге кепілдік беру бойынша жеке тұлғалармен шарттар жасасу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз активтерін басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүлікті сенімгерлік басқару;
- қажетті қаржы резервтерін қалыптастыру;
- ақпарат тасығыштардың кез келген түрінде ипотекалық кредит беру мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді іске асыру;
- Эмитенттің қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;
- ипотекалық ұйымдардың қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы іске асыру;
- ипотекалық кредит беру саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқытуды ұйымдастыру және өткізу;
- Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасымен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен және Жарғымен не Жалғыз акционердің шешімдерімен Эмитентке жүктелген қызмет;
- Эмитент мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламалары шеңберінде: екінші деңгейлі банктер халыққа берген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау; тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейлі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау арқылы мемлекеттік қолдауды жүзеге асырады;
- Эмитент кейіннен сату мақсатында жылжымайтын мүлік объектілерін салуды және (немесе) сатып алуды қаржыландыруға, оның ішінде сатып алу құқығымен жалға беруге құқылы.

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.



- Эмитент өз қызметін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржыландыру көздерін пайдалануға құқылы.
- Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға және мәмілелердің өзге де түрлерін жасауға құқылы.

2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы.

Эмитент маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитент Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы бола отырып, өз қызметінде Тұрғын үй-құрылыс секторындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, атап айтқанда 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасын (бұдан әрі – тұжырымдама), сондай-ақ тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу және жылжымайтын мүлік ипотекасы жөніндегі заңнаманы басшылыққа алады.

Тұжырымдама Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес әзірленді және тұрғын үй-коммуналдық даму пайымын, сондай-ақ тиісті саясатты іске асырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдерін айқындайды.

Эмитент тұжырымдама шеңберінде тұрғын үйге сұраныс пен ұсынысты қолдау бойынша мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) Жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын сатып алу арқылы тұрғын үй салуды, сатып алуды және қайта жаңартуды қаржыландыру;
- 2) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға кепілдік беру;
- 3) жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау;
- 4) қала құрылысы инвестициялық жобаларын қаржыландыру;
- 5) сатып алумен жалға берілетін тұрғын үйді беру;
- 6) ипотекалық қарыздарды субсидиялау;

Жоғарыда аталған қызмет бағыттары бойынша эмитентте бәсекелестер жоқ.

4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар.

Оң факторлар:

- жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу тетігі арқылы тұрғын үй құрылысын қаржыландыру жөніндегі бірыңғай оператор;
- мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру арқылы тұрғын үй құрылысы нарығын белсенді қолдау.

Теріс факторлар:

- ЕДБ мен ипотекалық ұйымдардың мемлекеттік емес ипотекалық бағдарламаларының тапшылығы;
- Мемлекеттік бағдарламалар индикаторларына қол жеткізбеу тәуекелі;
- қаржылық жағдайдың ықтимал нашарлауы немесе контрагенттердің ықтимал дефолты;
- жылжымайтын мүлік нарығында қолжетімді тұрғын үй тапшылығы;
- жергілікті атқарушы органдарда тұрғын үйге кезекте тұрғандар санының өсу қарқыны.

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат.

№ 4.1.13 лицензия 2021 жылғы 16 ақпанда ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк операцияларын жүргізуге берген. Бұл лицензия банктік қарыз операцияларын (ұлттық валютада) жүргізу құқығын береді: ақылы, жеделдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беру.

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.



6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі.

0 %.

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі:

0 %.

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер.

Өтініш беру кезінде, Эмитенттің қатысуымен сот процестері, оның нәтижелері бойынша Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін, Эмитентке ақшалай және өзге де міндеттемелер салу жоқ.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Экономиканың құлдырауы мен өсуінің төмендеуі, инфляция өсуінің жеделдеуі, халықтың сатып алу қабілеті мен кәсіпорындардың іскерлік белсенділігінің төмендеуі сияқты сыртқы факторлар Эмитенттің қызметіне теріс әсер етуі мүмкін.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Тұтынушылар туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Тауар айналымы көлемі 10 және одан да көп пайызды құрайтын Эмитенттің қызметтерін тұтынушылар жоқ.	0

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Атауы	Эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
Тауар айналымы көлемі 10 және одан да көп пайызды құрайтын Эмитенттің қызметтерін жеткізушілер жоқ.	0

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

Ақша қаражаттары және олардың баламалары - 326 192 196 мың теңге

Амортизацияланатын құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар - 952 706 742 мың теңге

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі

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.



дебиторлық берешек:

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Жоқ.	Жоқ

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде)
Жоқ.	Жоқ

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

2022 ж. 5,07

2023 ж. 5,14

2024 ж. 5,14

01.04.2025 ж. 4,85

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған он екі айдағы операциялық қызмет:

Есепті кезеңде операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза түсімі 72 815 937 мың теңгені құрады. Есепті жылы операциялық қызметтен түскен қаражаттың таза өсуі байқалады, ол негізінен байланысты:

- 101 987 989 мың теңге сомасына пайыздық кірістер түсімдері;
- 59 189 525 мың теңге сомасына қаржылық міндеттемелер бойынша сыйақы төлеу;
- 32 919 мың теңге сомасына комиссиялық кірістер түсімдері;
- 408 921 мың теңге сомасына комиссиялық шығыстарды төлеу;
- 6 545 754 мың теңге сомасына операциялық шығыстарды төлеу;
- банкроттердегі қаражаттың 19 998 749 мың теңге сомасына азаюы;
- клиенттерге берілген кредиттер бойынша және жылжымайтын мүлікті сатудан дебиторлық берешек бойынша негізгі борыштың 9 311 042 мың теңге сомасына бөліп-бөліп түсуі;
- жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу үшін 3 106 928 мың теңге сомасына аванстар төлеу;
- қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтерді сатып алу 5 607 962 мың теңге;
- 15 070 342 мың теңге сомасына қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек бойынша негізгі борышты өтеуден түсетін түсімдер;
- басқа активтер бойынша 35 933 мың теңге сомаға шығу;

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.



- субсидиялар бойынша міндеттемелерді 295 549 мың теңге сомасына азайту;
- құрылыс жобалары бойынша 1 552 173 мың теңге сомаға кепілдіктер беру;
- өзге міндеттемелердің ұлғаюы 60 839 мың теңгені құрады;
- 7 544 мың теңге сомасына төлем көзінен корпоративтік табыс салығын төлеу. Инвестициялық қызмет:

Есепті жылы инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза жұмсалуды 278 435 463 мың теңгені құрады және мыналармен байланысты:

- амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу 482 545 039 мың теңге;
- амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу арқылы 204 402 993 мың теңге;
- 804 900 мың теңге сомасына негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу;
- 511 483 мың теңге сомаға инвестициялық меншікті сату арқылы. Қаржылық қызмет:

Қаржы қызметінен 234 189 600 мың теңге сомаға ақшалай қаражаттың таза түсімі мыналарға байланысты:

- 180 000 000 мың теңге сомасына Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеу арқылы;
- 272 000 000 мың теңге сомасына тартылған өзге де қаражаттың түсуімен;
- 4 977 508 мың теңге сомасына тартылған өзге де қаражатты ішінара өтеу арқылы;
- 181 153 662 мың теңге сомасына борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсетін түсімдер;
- 4 977 508 мың теңге сомасына дивидендтер төлеу арқылы.

2023 жылдың қорытындысы бойынша операциялық қызмет:

2023 есепті жылы операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың таза түсімі 83 234 055 мың теңгені құрады. Есепті жылы операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың ұлғаюы байқалады, ол негізінен байланысты:

- 106 327 938 мың теңге сомасына пайыздық кірістер түсімдері;
- 63 196 993 мың теңге сомасына қаржылық міндеттемелер бойынша сыйақы төлеу;
- 49 210 мың теңге сомасына комиссиялық кірістер түсімдері;
- 401 606 мың теңге сомасына комиссиялық шығыстарды төлеу;
- 4 856 062 мың теңге сомасына операциялық шығыстарды төлеу;
- банктерде және өзге қаржы институттарында 635 386 мың теңге сомаға қысқа мерзімді депозиттерді жабу;
- клиенттерге берілген кредиттер бойынша және жылжымайтын мүлікті сатудан дебиторлық берешек бойынша негізгі борыштың 30 703 749 мың теңге сомасына бөліп-бөліп түсуі;
- 2 212 494 мың теңге сомасына пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қаржы активтері бойынша негізгі борышты ішінара өтеуден түсетін түсімдер;
- 675 299 мың теңге сомасына қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтерді сатып алу;
- 14 734 783 мың теңге сомасына қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек бойынша негізгі борышты өтеуден түсетін түсімдер;
- аяқталмаған құрылыс үшін 43 585 мың теңге сомасына кепілдік міндеттемелерін қайтару;
- өзге активтер бойынша 648 977 мың теңге сомаға түсімдер;
- субсидияның ұлғаюы 349 055 мың теңгені құрады;
- құрылыс жобалары бойынша 1 404 562 мың теңге сомаға кепілдіктер беру;
- басқа міндеттемелердің ұлғаюы 149 351 мың теңгені құрады;
- 4 807 905 мың теңге сомасына төлем көзінен корпоративтік табыс салығын төлеу арқылы.

Инвестициялық қызмет: есепті жылы инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза түсімі 6 049 075 мың теңгені құрады және мыналармен байланысты:

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.



- амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу арқылы 154 568 819 мың теңге;
 - амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу арқылы 161 233 464 мың теңге;
 - 615 570 мың теңге сомасына негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу арқылы. Қаржылық қызмет:
- Қаржы қызметінен 29 069 537 мың теңге сомаға ақшалай қаражатты таза пайдалану мыналарға байланысты:
- борыштық бағалы қағаздар шығарудан 39 339 мың теңге сомаға ақшалай қаражат түсуімен;
 - 2 524 407 мың теңге сомасына тартылған өзге де қаражатты ішінара өтеу арқылы;
 - 26 584 469 мың теңге сомасына дивидендтер төлеу арқылы.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

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.



Жалпы саны: 3 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Тіркелген купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00004356)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 28.06.2018

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 133 861 150

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 113 386 115 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 138 148 301,37

Төленген сыйақы сомасы: 138 025 466,12

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). Талаптарды орындамау фактілері жоқ.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі. Талаптарды орындамау фактілері жоқ.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

- проспектіде көзделген мерзімде номиналды құнын алу құқығы;
- проспектіде көрсетілген мерзімде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларға билік ету құқығы;
- облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар;
- Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы.



Жалпы саны: 30 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006393)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.12.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 30 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 29 232 009 513,7

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 12 095 000 000,63

Төленген сыйақы сомасы: 10 762 500 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы: осы құқықты іске асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері облигациялар шығару проспектісінде көзделетін болады;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 3 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006401)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.12.2019

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 153 661 973

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 1 153 661 973

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 224 164,19

Төленген сыйақы сомасы: 1 153 661,97

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы: осы құқықты іске асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері облигациялар шығару проспектісінде көзделетін болады;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 2 898 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00007086)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 02.11.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 895 051 224

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 2 895 051 224

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 8 828 552,15

Төленген сыйақы сомасы: 8 595 339,34

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы: осы құқықты іске асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері облигациялар шығару проспектісінде көзделетін болады;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.



Жалпы саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00007094)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 10.11.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 100 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 24 598 388 888,56

Төленген сыйақы сомасы: 24 080 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімдерде Облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы есепті алу құқығы (жарты жылда бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 65 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00007409)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 19.03.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 65 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 65 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 3 253 520 833

Төленген сыйақы сомасы: 2 856 750 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.



Жалпы саны: 1 600 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген, индекстелмеген (KZ2C00007631)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 03.06.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 1 257 977 382

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 1 257 977 382

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 3 759 954,07

Төленген сыйақы сомасы: 3 459 437,8

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы: осы құқықты іске асырудың шарттары, тәртібі мен мерзімдері облигациялар шығару проспектісінде көзделетін болады;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.



Жалпы саны: 90 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген, индекстелмеген (KZ2C00007649)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 03.06.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 90 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 90 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 2 014 875 000

Төленген сыйақы сомасы: 1 822 500 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - облигацияның номиналды құнын проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00007839)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 05.08.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 50 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 50 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 11 436 750 000

Төленген сыйақы сомасы: 10 530 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - облигацияның номиналды құнын проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімдерде алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы есепті алу құқығы (жарты жылда бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006807)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.05.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 200 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 55 350 555 554,56

Төленген сыйақы сомасы: 48 160 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражатты мақсатты пайдалану туралы есепті алу құқығы (жартыжылдықта бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006815)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.05.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 200 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 200 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 53 711 777 776,78

Төленген сыйақы сомасы: 48 160 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражатты мақсатты пайдалану туралы есепті алу құқығы (жартыжылдықта бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006823)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.05.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 100 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 25 718 777 777,45

Төленген сыйақы сомасы: 24 080 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражатты мақсатты пайдалану туралы есепті алу құқығы (жартыжылдықта бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00006831)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.05.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 100 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 100 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 25 718 777 777,45

Төленген сыйақы сомасы: 24 080 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражатты мақсатты пайдалану туралы есепті алу құқығы (жартыжылдықта бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.



Жалпы саны: 30 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00003333)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 30.06.2015

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 30 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 30 424 165 224,62

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 20 520 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 20 118 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша билік ету құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 25 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZ2C00007854)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 05.08.2021

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 25 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 25 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 585 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.



Жалпы саны: 700 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген және индекстелмеген (KZ2C00004349)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 29.06.2018

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 479 994 027

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 479 994 027

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 2 153 307,12

Төленген сыйақы сомасы: 2 039 974,61

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - проспектіде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;
- облигациялар эмитентінің мерзімінен бұрын сатып алуды талап ету құқығы.



Жалпы саны: 20 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген (KZX0000000054)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.12.2018

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 20 000 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 11 671 633 333,05

Төленген сыйақы сомасы: 11 496 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Астана" халықаралық қаржы орталығы.

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде номиналды құнды алу құқығы;

- облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- облигацияларды басқару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 180 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар (KZ2C00006641)

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 18.03.2020

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 180 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 180 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 29 160 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 29 160 000 000

Сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Сатып алу күні:

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке). орындамау фактілері жоқ, шығарылым 2024 жылдың сәуірінде өтелді

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі орындамау фактілері жоқ, шығарылым 2024 жылдың сәуірінде өтелді

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар: ұйымдастырылған ,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. - облигацияның номиналды құнын проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы;

- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде тіркелген сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы;

- бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы есепті алу құқығы (жарты жылда бір рет кезеңділікпен);

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- проспект белгілеген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы

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.



проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

- облигацияның номиналды құнын проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде алу құқығы;
- проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигацияларға билік ету құқығы;
- Облигацияларды иеленуден туындайтын басқа да құқықтар;
- Эмитенттің Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және проспектіде белгіленген жағдайларда облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін сатып алуға мәлімдеу құқығы.

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

Егер Эмитент бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда бұзушылыққа жол берген жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу құқығын талап етуге құқығы бар.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

- жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға;
- Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Эмитент банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болып табылатынын ескере отырып, эмитентке бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 15-баптың 2-тармағының талаптары қолданылмайды.

Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген сатып алу үшін негіздердің кез келгені туындаған жағдайда, Эмитент көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитенттің (www.khc.kz) сайтында, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайтында ақпаратты орналастыру және Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды сатып алу үшін негіздеменің туындауы туралы ақпаратты Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитент Облигацияларды сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты орналастырған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Эмитенттің атына жіберуге, ал Эмитенттің Облигацияларды сатып алуға мәлімделген санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш қабылдауға құқығы бар.

Эмитенттің уәкілетті органы сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды, онда Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға, сатып алынатын Облигациялар саны, сатып алуды өткізу күні, есеп айырысу тәртібі және сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдер туралы ақпарат болады.

Облигацияларды сатып алу туралы шешім осы шешім қабылданған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www.khc.kz) тиісті ақпараттық хабарламаны

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.



орналастыру, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарий сайтында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органының Облигацияларды сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, бірақ бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

3) өзге құқықтар.
қарастырылмаған

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт сыйақы (купон) және/немесе облигациялардың номиналды құны осы проспектіде көзделген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген кезде пайда болады.

Егер мұндай төлемеу және/немесе толық төлемеу Эмитенттің Облигацияларды ұстаушылардың банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуының нәтижесі болып табылса, Эмитенттің сыйақыны (купонды) және/немесе номиналды құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде төлемеуі немесе толық төлемеуі Облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды немесе «бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Облигацияларды ұстаушылар тізілімінің Эмитентіне ұсынбауы, заңнамада және онымен жасалған шартта белгіленген.

Егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп басталуы болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы уәкілетті органдардың актілері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда Эмитенттің осы проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақыт кезеңіне сәйкес тоқтатыла тұрады.

Эмитенттің кінәсінен орналастырылған Облигациялар бойынша міндеттемелерді уақтылы /тиісінше орындамаған кезде келесі санкциялар көзделген:

- Облигациялардың номиналды құнын осы проспектіде көзделген мерзімдерде уақтылы өтемегені үшін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы қайтарылмаған ақша сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ төлеуге тиесілі ақша сомасының 10% (он пайызынан) аспайтын тұрақсыздық айыбы (өсімпұл);

- осы проспектіде көзделген мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақыны уақтылы төлемегені үшін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін төленбеген купондық сыйақы сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ төленбеген купондық сыйақы сомасының 10% (он) пайызынан аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбы (өсімпұл).

Дефолт басталған кезде Эмитент дефолт тудырған себептерді жоюға, оның ішінде қаржылық жағдайын жақсартуға және Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.

Осы шығарылымның Облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында

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.



айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

Облигациялар бойынша дефолт басталған сәттен бастап екі ай ішінде Эмитент дефолттан қолайлы шығуды айқындау мақсатында Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті көлемдер мен орындау мерзімдерін көрсете отырып, Облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Эмитент Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және Облигациялар бойынша берешекті өтеуге бағытталған шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де шараларды қамтиды:

- несиелеу/ жалға беру көлемін азайту;
- әкімшілік шығыстарды қысқарту, оның ішінде қызметкерлердің штат санын қысқарту арқылы;
- проблемалық кредиттермен жұмыс жөніндегі шараларды күшейту;
- қолда бар активтерді сату;
- ағымдағы берешекті қайта қаржыландыру мақсатында Эмитенттің кредиторларымен келіссөздер жүргізу;
- Эмитенттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде меншікті капиталды ұлғайту мақсатында Эмитенттің акционерлеріне жүгіну.

Эмитенттің Облигациялары бойынша дефолт туындаған жағдайда міндеттемелерді қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

Міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары Эмитент Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда келіссөздер жүргізу жолымен облигацияларды ұстаушылармен келіседі.

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

Дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларының назарына дефолттың басталу фактісі туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийіне (www.dfo.kz) ресми хат жіберу арқылы проспектіде белгіленген міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізуге міндетті. Ақпаратта облигациялардың параметрлері, купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленуі тиіс күн, орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себептері, Эмитентке қойылатын талаптардың айналыс тәртібі қамтылған облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын орындау үшін жасайтын ықтимал әрекеттер тізбесі, сондай-ақ Эмитенттің өз міндеттемелерін орындау бойынша міндеттемелері және өз міндеттемелері бойынша облигация ұстаушылармен есеп айырысуды жоспарлап отырған күн көрсетіледі.

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

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



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

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық жауап беретін тұлғалар жоқ.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге 1-қосымшада көрсетілген.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Эмитент мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша мемлекет тағайындаған оператор болып табылады және республикада әлеуметтік жалға берілетін және ипотекалық тұрғын үй нарығын дамытады. Эмитентте Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жалға берілетін тұрғын үй портфелі 01.02.2025 жылы 126,5 млрд. теңгені құрады (01.02.2024 ж. 137,9 млрд. теңгемен салыстырғанда). 01.02.2025 жағдай бойынша Эмитенттің ипотекалық портфелі 37,98 млрд теңгені құрады.

Портфельдердің сапасы тұрақты, ал мерзімі өткен берешек деңгейі маңызды емес.

Эмитент өз қызметінде пайдаланатын шикізат, қызметтер бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері.

Эмитенттің қызметі шикізат бағасының өзгеруіне байланысты емес.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне және олардың Эмитенттің қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етуіне байланысты тәуекелдер.

Эмитент өз қызметін ішкі нарықта жүзеге асырады. Эмитенттің өнімдеріне және (немесе) қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер бастапқы тұрғын үй құрылысының қарқынының күрт төмендеуі болып табылады, бұл бағдарламаны одан әрі іске асыруға теріс әсер етуі мүмкін.

2) қаржы тәуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитент нарықтағы жалпы және нақты өзгерістер қаупіне ұшырайтын валюталық, пайыздық және борыштық құралдар бойынша ашық позициялармен байланысты нарықтық тәуекелге ұшырайды.

Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелі: қаржы құралдары бойынша пайыздық мөлшерлемелер айтарлықтай төмендеген жағдайда, қаржы құралдары бойынша мерзімінен бұрын өтеу ықтималдығы артады. Пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауымен пайыздық

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.



ГЭП бойынша оң кумулятивтік алшақтықтарға байланысты тәуекел ықтималдығы төмен. Нарықтық тәуекелді барынша азайту үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты сыйақы мөлшерлемелерін қайта қарау көзделген.

Шетел валюталарының айырбастау бағамының өзгеру тәуекелі: Эмитенттің қысқа валюталық позициясы бар. Валюталық тәуекелді азайту мақсатында Эмитент валюталық міндеттемелерді азайту жөніндегі саясатты жүргізеді және қажет болған жағдайда сенімді қаржы құралдарымен валюталық позицияны хеджирлейді.

Бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарына нарықтық бағалардың өзгеру тәуекелі: бағалы қағаздар портфелі негізінен мемлекеттік бағалы қағаздардан тұрады, олардың бағасының өзгеруі Қазақстан Республикасының өңірлерінде тұрғын үйді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларға және Қазақстан Республикасының кредиттік рейтингіне байланысты болады. Эмитентте туынды қаржы құралдары жоқ.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер.

Өтімділік тәуекелін барынша азайту мақсатында ай сайынғы негізде қарыз алу бойынша барлық төлемдерді ескере отырып, кірістер мен шығыстардың құрылымы бойынша гәп-талдау жүргізіледі; ішкі нормативтік құжаттар қолданылады, олардың көмегімен Эмитент басқармасы Қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйін бақылауды жүзеге асырады; контрагенттермен жұмыс істеу тәртібі белгіленеді, сондай-ақ мерзімді негізде контрагенттердің қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізіледі.

Эмитентте ақшалай қаражат және олардың баламалары, Екінші деңгейдегі банктердегі ағымдағы шоттар мен депозиттер түріндегі өтімді активтердің жеткілікті үлесі бар. Тәуекел осы тәуекелдің туындауын азайту және болдырмау үшін өтеу мерзімдері бойынша активтер мен пассивтер шоттарының теңгерімсіздігі нәтижесінде туындауы мүмкін. Эмитент өтеу мерзімі бойынша ағымдағы теңгерімді қадағалайды және несие портфелі бойынша орташа өтеу мерзіміне баламалы өтеу мерзімі бар көздер есебінен несие портфелін қалыптастырады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Эмитент несиелік тәуекелдің әсерінен өзгеруге, яғни контрагенттің қаржы құралы бойынша өз міндеттемелерін орындамауына ең сезімтал. Эмитент қызметінің қаржылық сипатына байланысты тәуекелдің бұл түрі ең тән болып табылады. Кредиттік тәуекел нашарлаған кезде резервтерді қалыптастыру ұлғаяды, осыған байланысты эмитенттің қаржылық нәтижесі төмендейді.

Эмитенттің кредиттік тәуекелін басқарудың басты мақсаты контрагенттердің қабылданған қаржылық міндеттемелерді орындамауы салдарынан қаржылық шығындардың туындау ықтималдығын азайту, алдын алу және азайту болып табылады.



3) құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың: Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары; эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды.

Эмитент құқықтық тәуекелге ұшырайды, себебі Эмитент Қазақстан Республикасының қандай да бір заңдарын қабылдауға ықпал ете алмайды. Бұл ретте Компанияда осы тәуекелдер талданады және бақылауда болады, тәуекелді төмендетуге бизнес- процестерді ішкі бақылауды тұрақты жүргізу, сәйкестендіру, бағалау, бақылау және оны шектеу бойынша шаралар қабылдау мақсатында құқықтық тәуекелмен байланысты оқиғалар туралы деректерді талдау арқылы қол жеткізіледі.

Эмитент Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңнамасының өзгеруі салдарынан құқықтық тәуекелге ең аз дәрежеде ұшырауы ықтимал. Эмитент кеден заңнамасының субъектісі болып табылмайды, Эмитент шет мемлекеттің валютасында операцияларды жүзеге асырмайды. Эмитент салық заңнамасының талаптарына толық сәйкес жұмыс істейді.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Эмитент өз қызметі шеңберінде қаржылық жағдай және негізгі оқиғалар туралы ақпаратты жалпыға қолжетімді www.kase.kz және www.dfo.kz интернет ресурстарда орналастырады. Эмитенттің қызметі қаржылық қызметтердің ашық нарығында жүзеге асырылатындығына және жұмыс қызметтерді тұтынушылардың кең ауқымымен жүзеге асырылатындығына байланысты Эмитент беделді тәуекелге ұшырайды. Клиенттердің жеке және заңды тұлғалардың кетуі болжанбайды, өйткені Эмитент нарыққа сатып алу арқылы жалға берілетін тұрғын үй, 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамыту тұжырымдамасы шеңберінде кепілдік беру және субсидиялау құралдары, сондай-ақ тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу және жылжымайтын мүлік ипотекасы жөніндегі заңнама сияқты нақты өнімдерді ұсынады.

Эмитенттің ұйымдық құрылымында Эмитенттің мақсаттарын мониторингілеу, өзара іс-қимыл жасау және ілгерілету жөніндегі жұмысты жүзеге асыратын жеке бөлімше-қоғаммен байланыс қызметі бар.

5) стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел.

Эмитент Үкімет тарапының қатаң бақылауында. Эмитенттің Директорлар кеңесін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары басқарады, оның Директорлар кеңесінің төрағасы өз кезегінде Қазақстан Республикасының Премьер-министрі болып табылады. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Эмитенттің жалғыз акционері бола отырып, бюджетті, қарыз алу туралы шешімдерді, инвестициялық және дивидендтік саясатты бекітеді. Мемлекеттік бақылаушы органдар

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.



Эмитенттің қызметіне мұқият мониторингті жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын («ҚР ҰҚ») қоса алғанда, республикалық бюджеттен немесе бюджеттен тыс көздерден бөлінген қаражаттың нысаналы пайдаланылуына аудит жүргізеді.

б) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер: эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы; эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі; айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитенттің Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі банк операцияларын (банктік қарыз операциялары: ақылы, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беру) жүргізуге берген лицензиясы бар. Лицензиядан айырылған жағдайда Эмитент өзінің ағымдағы операциялық қызметін жүзеге асыра алмайды.

Лицензияның қолданылу мерзімі - мерзімсіз. Эмитент жаңартылатын лицензияның болуын талап ететін өзге қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

Тұрғын үй құрылысы және ипотекалық кредиттеу нарықтарындағы Эмитенттің елеулі рөлін, сондай-ақ тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу және жылжымайтын мүлік ипотекасы жөніндегі заңнамаға сәйкес Бірыңғай оператор мәртебесін, Тұрғын үй - коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын назарға ала отырып - лицензиядан айыру салдарынан операциялық қызметті тоқтата тұру тәуекелі ең аз болып табылады.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды.

Өз қызметі шеңберінде Эмитенттің шетелдік контрагенттерге қойылатын талаптарға құқығы жоқ. Эмитент шетел валюталарында операциялардың болмауы салдарынан валюталық немесе өзге де байланысты тәуекелдерге ұшырамайды. Қызметтері АҚШ долларымен және еуромен төленетін Эмитенттің жалғыз контрагенттері сәйкесінше Moody's Investors Service Ltd және Fitch Ratings Ltd халықаралық рейтингтік агенттіктері болып табылады.

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

Эмитенттің қызметі операциялық тәуекелдерге байланысты. Эмитенттің операциялық тәуекелдерін төмендету мақсатында: Эмитент қызметін жүзеге асыру бойынша іркілістер мен өзге де бұзушылықтарды болдырмау үшін жабдықтар мен материалдық-техникалық базаны ұдайы жетілдіруге; бизнес-процестерді жетілдіруге, Эмитент қызметінің тиімділігін арттыру және оңтайландыру мақсатында процестерді автоматтандыру деңгейін арттыруға бағытталған іс-шаралар жүргізіледі; тәуекелді төмендетуге Эмитенттің бизнес-процестеріне ішкі бақылауды тұрақты жүргізу, оны сәйкестендіру, бағалау, бақылау және шектеу жөнінде шаралар қабылдау мақсатында операциялық тәуекелге байланысты оқиғалар туралы деректерді талдау арқылы қол жеткізіледі.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты,

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.



эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.
Эмитенттің қызметі экологиялық тәуекелдерге ұшырамайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдарға қатысуының рөлі (орны), функциялары мен мерзімі.

Эмитент «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы болып табылады. Эмитент Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің мүшесі және «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшесі болып табылады. Эмитент, сондай-ақ, Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығының мүшесі және Банк омбудсмені өкілдері кеңесінің мүшесі болып табылады.

2019 жылы Эмитент Жылжымайтын мүлік менеджментінің халықаралық қауымдастығына (ЖММХК) кірді. ЖММХК мақсаты - Еуропа мен Азияның посткеңестік елдеріндегі тұрғын үйді басқару кәсібилігін қолдау.

Эмитент Азиялық қайталама ипотекалық нарық қауымдастығының (ASMMA) мүшесі болып табылады. 2019 жылы кезеңде Эмитент ASMMA саммитінің жұмысына қатысып, 2021 жылға ASMMA төрағасы болып сайланды.

2) эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, осындай тәуелділік сипаты айтарлықтай тәуелді болатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге де мүшелері жатады.

Эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге мүшелеріне айтарлықтай тәуелді емес.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: "Garant Investment" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: «Garant Investment» ЖШС

Орналасқан жері: Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 5/1 корпус, ап. 67
БСН (бар болса): 170440014681

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Уәкілетті компанияның дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқару шарты 2021 жылғы 18 қарашадағы № DUA-21-01-039/098.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%



1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Sparkle Diamond» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: «Sparkle Diamond» ЖШС

Орналасқан жері: Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 29 ғимарат, 8 н.п
БСН (бар болса): 220540001566

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: 2022 жылғы 27 тамыздағы № ДУА-22-16-055/120 уәкілетті компанияның дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқару шарты.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «Crystal Shymkent» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: «Crystal Shymkent» ЖШС

Орналасқан жері: Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 29 ғимарат, н.п 8
БСН (бар болса): 221140027032

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: Уәкілетті компанияның дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқару шарты 2023 жылғы 6 наурыздағы № ДУА-23-13-055/132.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері:

Толық атауы: «MBS Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қысқартылған атауы: «MBS Capital» ЖШС

Орналасқан жері: Атырау қаласы, шағын аудан. Сарыарқа, 33 корпус, 12-п
БСН (бар болса): 200340025601

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері: 2021 жылғы 26 қарашадағы № DUA-21-06-042/095 уәкілетті компанияның дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқару шарты.

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі: 100%

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:



Эмитент ешбір ұйымда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) иеленбейді.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні.

BBB, болжам "Тұрақты"

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Fitch Ratings Ltd

Қысқартылған атауы: Fitch Ratings

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

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

2024 жылғы 28 маусымда Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі шетел және ұлттық валютадағы Эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін «Тұрақты» болжаммен «BBB →» деңгейінде растады.

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары):

Эмитент

Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні.

Baa2, болжам "Тұрақты"

Кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері:

Толық атауы: Moody's Investors Service Ltd

Қысқартылған атауы: Moody's Investors Service

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

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі.

2024 жылғы 16 қыркүйекте Moody's Investors Service халықаралық рейтингтік агенттігі

Эмитенттің шетел және ұлттық валютадағы дефолтының ұзақ мерзімді рейтингтерін "Baa2" деңгейінде "тұрақты" болжаммен растады.

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі:

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

Қолданылмайды

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.



40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төлем агенті көзделмеген.

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

Орналасқан жері

Байланыс телефондары

Реквизиты платежного агента

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

Толық атауы Облигациялардың осы шығарылымы бойынша кеңесші қарастырылмаған.

Қысқартылған атауы

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

Орналасқан жері

Телефон нөмірі

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

Келісімшарт нөмірі

Келісімшарт күні

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

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

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



1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)).

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)): Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігінің аудитін соңғы екі жыл ішінде «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық ұйымы жүргізді. «КПМГ Аудит» ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG International Cooperative (KPMG International) қауымдастығына кіретін KPMG тәуелсіз фирмалар желісінің мүшесі болып табылады. «КПМГ Аудит» ЖШС Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңында белгіленген талаптарға және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 231 бұйрығымен бекітілген міндетті аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйымдардың құрамына кіреді. «КПМГ Аудит» ЖШС – «Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 06 желтоқсанда берген № 0000021 аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия. Аудит бойынша серіктес: М.М. Магомедова – Қазақстан Республикасының сертификатталған аудиторы, 2018 жылғы 24 мамырдағы № ҚМ-0000594 біліктілік куәлігі. АССА сертификатталған мүшесі, 2014 жылғы 15 шілдедегі №k145144 сертификаты. Аудит бойынша серіктес: М.М.Магомедова – Қазақстан Республикасының сертификатталған аудиторы, 2018 жылғы 24 мамырдағы № ҚМ-0000594 біліктілік куәлігі. АССА сертификатталған мүшесі, 2014 жылғы 15 шілдедегі №k145144 сертификаты.

Аудитордың тиесілі аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдары

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Телефон нөмірі: +7 (727) 298 08 98

Факс нөмірі (бар болса): +7 (727) 298 07 08

Электронды пошта мекен-жайы (бар болса): company@kpmg.kz

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары.

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші



басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);
эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;
эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;
эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;
заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі;
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.
Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритизлендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.
Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер интернет-ресурста орналастырылды қаржылық есептілік депозитарийінің құжаттары мемлекеттік қызметке ұсынылған күнге дейін облигациялар шығарылымын тіркеу (облигациялық бағдарлама).

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

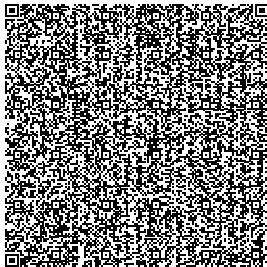
Өтінішті қарау үшін листингтік алым – шығарылым көлемінің 0,025%, кемінде 100 АЕК, 1 000 АЕК көп емес – 3 932 000,00 теңге;
Листингтік комиссия (кіріс) – шығарылым көлемінің 0,025%, кемінде 100 АЕК, 3 000 АЕК көп емес – 11 796 000,00 теңге;
Листингтік жарна (жылдық) – 100 АЕК – 393 200,00 теңге;
Депозитарий қызметтері – шарт талаптарына сәйкес;
Үстеме шығындар – шарт талаптарына сәйкес.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.



Уәкілетті тұлға



КУЗДИБАЕВ
ШОКАНОВИЧ
null

АЛТАЙ

Электрондық цифрлық қолтаңба

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.





02.05.2025

город Алматы

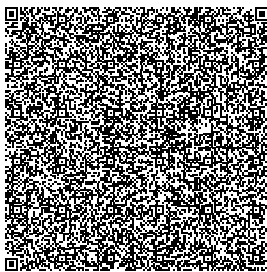
В ответ на заявление
№ KZ69BHKCSD00005667

Заявитель:
Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"
БИН: 001240001720

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска
облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (№KZ69BHKCSD00005667 от 30.04.2025г.) для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций АО «Казахстанская Жилищная Компания», на основании пункта 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» произвело регистрацию изменений в проспект шестнадцатого выпуска облигаций, в части изменения ставки купонного вознаграждения.

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Жанбеков Алмабек Хайруллаевич
(фамилия, инициалы)

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.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование
Сокращенное наименование

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

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

На казахском языке

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

На английском языке

Joint-Stock company "Kazakhstan Housing
Company"

Сокращенное наименование

На казахском языке

"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
акционерлік қоғамы

На русском языке

Акционерное общество "Казахстанская
Жилищная Компания"

На английском языке

Joint-Stock company "Kazakhstan Housing
Company"

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Полное наименование	Сокращенное наименование	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) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменения/п
Акционерного общества "Ипотечная организация "КазИпотека"	АО «ИО "КазИпотека"	
Акционерного общества "Единые Платежные Системы"	АО "ЕПС"	
Акционерное общество «Байтерек девелопмент»	АО "БД"	

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	Сокращенное наименование	Дата изменения/п
Акционерное общество «Фонд гарантирования жилищного строительства»	АО "ФГЖС"	

б) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

Эмитент не имеет филиалов и 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: info@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;

Именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные

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

1 (один) Тенге

неиндексированные

3) количество облигаций;

3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов)

4) общий объем выпуска облигаций;

3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) Тенге

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или)

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.



начисленному вознаграждению по облигациям.

Тенге

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

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;

Ставка вознаграждения: 0,1% (ноль целых одна десятая процента) годовых от номинальной стоимости, фиксированная, действующая с 1 августа 2024 года

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

Выплата вознаграждения по облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

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

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.

В случае если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до дня соответствующей выплаты письменного запроса с указанием его банковских реквизитов и валюты, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Под иной валютой понимаются доллар США и/или Евро.

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

Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной ставки купонного вознаграждения.

Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят



дней в году/тридцать дней в месяце).

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

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.

Не применимо

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

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) 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.

Не применимо

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:

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) дата начала размещения облигаций;

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

2) дата окончания размещения облигаций;

Датой окончания размещения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

9. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов. Сообщение о дате начала обращения Облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Датой окончания обращения Облигаций является последний день периода обращения Облигаций.

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Годы: 30

Месяцы: 0

Дни: 0

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

организованный рынок

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Погашение облигаций производится по истечении 360 (триста шестьдесят) месяцев с даты начала обращения облигаций.

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться Эмитентом в тенге путем перевода денег на счет, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО



«Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций).

Если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до дня соответствующей выплаты письменного запроса с указанием его банковских реквизитов и валюты, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплат по Облигациям в пользу держателя Облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.

Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

Под иной валютой понимаются доллар США и/или Евро.

Все платежи – выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций-нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в тенге на территории Республики Казахстан.

Эмитент обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения требования держателя облигаций досрочно погасить/выкупить Облигации (возвратить привлеченные средства) у держателя облигаций в полном объеме с учетом начисленного купонного вознаграждения – в случае использования средств, полученных от размещения ценных бумаг, не по целевому назначению либо неисполнения обязанности по ежегодному погашению Облигаций согласно условиям настоящего проспекта облигаций.

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

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами не предусмотрена.

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;

по данному выпуску облигаций не предусмотрено право эмитента досрочного выкупа облигаций

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

по данному выпуску облигаций не предусмотрено право эмитента досрочного выкупа 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.



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;

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа»:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

- не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов), рекомендованных Листинговой комиссией АО «Казахстанская фондовая биржа», Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.kmc.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

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

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

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

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

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария приказ на списание принадлежащих ему Облигаций, осуществляющего деятельность по ведению реестра

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.



держателей Облигаций, в порядке, определенном правилами центрального депозитария. Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

Не применимо

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:

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

Данный выпуск Облигаций не является полностью или частично обеспеченным.

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

Соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска Облигаций не предусмотрено.

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

По данному выпуску Облигации предмет залога не предусмотрен.

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

Данный выпуск Облигаций не обеспечен гарантией банка.

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

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

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

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

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения 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.



Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование приобретения ипотечных займов и/или приобретения ипотечных облигаций банков второго уровня Республики Казахстан, обеспеченных залогами прав требования по договорам ипотечных займов после осуществления эмитентом рефинансирования займов в соответствии с Программой рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), утвержденной постановлением Правления Национального Банка от 24.04.2015 года №69.

2) 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.

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями, облигациями устойчивого развития и облигациями, связанные с устойчивым развитием.

3) 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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

4) 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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются социальными.

5) 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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

6) 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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями и облигациями устойчивого развития.

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

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными облигациями и облигациями устойчивого развития.

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

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанных с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанных с

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.



устойчивым развитием.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются облигациями, связанными с устойчивым развитием.

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Не применимо. Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

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.

Не применимо

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	Процентное соотношение голосующих акций или долей
-------------------------------	---	---

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	Процентное соотношение голосующих акций или долей
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) Карагойшин Рустам Тимурович

Должность: Председатель Совета Директоров Эмитента

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета 06.08.2024

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке С февраля 2024 года по настоящее время Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С мая 2021 года по май 2024 года Директор ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».

С мая 2019 года по май 2021 года Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С февраля 2019 года по май 2019 года Генеральный директор ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана».

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

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) Мурзагалиева Алия Ерболатқызы
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

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.



Наименование Куздибаев Алтай Шоканович

Должность: Председатель Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 19.06.2024

Полномочия лица 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 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 %

Наименование Жолдасбаев Олжас Сансызбаевич

Должность: Первый Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 01.03.2022

Полномочия лица 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 %

Наименование Салыков Олжас Жандосович

Должность: Заместитель Председателя Правления

Дата избрания в состав исполнительного органа 20.10.2021

Полномочия лица 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 %



Наименование Каирбеков Исламбек Урумбаевич
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 04.09.2024
Полномочия лица С августа 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», г. Алматы
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 %

Наименование Жауымбаев Канат Сағындықұлы
Должность: Заместитель Председателя Правления
Дата избрания в состав исполнительного органа 24.12.2024
Полномочия лица С ноября 2024 года заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания».
с апреля 2023 года по февраль 2024 года Генеральный директор ТОО «AgroFinTech», г. Астана
с января 2023 года по апрель 2023 года И. о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Астана
с июля 2021 года по февраль 2022 года Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», г. Астана
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 передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).
Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

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

23. Виды деятельности эмитента:

1) Основной вид деятельности:

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.



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 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

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.



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;

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;

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.



- 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).

0 %.

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

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).

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.

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.



Денежные средства и их эквиваленты – 326 192 196 тыс. тенге

Инвестиционные ценные бумаги оцениваемые по амортизируемой стоимости – 952 706 742 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
Отсутствует.	Отсутствуют

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение
Отсутствует.	Отсутствуют

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 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:

- 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;
- выплата 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

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.



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 составило 60 839 тыс.тенге;
- уплаты 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 тыс.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 прочих привлеченных средств на сумму 272 000 000 тыс.тенге;
- частичным погашением прочих привлеченных средств на сумму 4 977 508 тыс.тенге;
- поступлением от выпуска долговых ценных бумаг на сумму 181 153 662 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;
- 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;

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.



- 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 тыс.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: 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: 138 148 301,37

Сумма выплаченного вознаграждения: 138 025 466,12

Количество выкупленных долговых ценных бумаг: 0

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невплата (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: 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: 12 095 000 000,63

Сумма выплаченного вознаграждения: 10 762 500 000

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 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: 1 224 164,19

Сумма выплаченного вознаграждения: 1 153 661,97

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: 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: 8 828 552,15

Сумма выплаченного вознаграждения: 8 595 339,34

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: 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: 100 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 24 598 388 888,56

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: 3 253 520 833

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: 3 759 954,07

Сумма выплаченного вознаграждения: 3 459 437,8

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: 2 014 875 000

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: 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: 11 436 750 000

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 (ковенантов) 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: 200 000 000

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

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: 55 350 555 554,56

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, 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: 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: 53 711 777 776,78

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: 25 718 777 777,45

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: 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: 25 718 777 777,45

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: 20 520 500 000

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: 25 000 000

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

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1

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: 585 000 000

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: 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: 2 153 307,12

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 039 974,61

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: 20 000 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации, без обеспечения (KZX0000000054)

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: 11 671 633 333,05

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, выпуск погашен в апреле 2024 года

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, выпуск погашен в апреле 2024 года

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

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;

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

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.



- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента;
- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- право распоряжаться Облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на Облигации;
- права требования досрочного выкупа Эмитентом Облигаций;
- право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом.

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

Держатели Облигаций имеют право требовать права выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен:

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

Учитывая, что Эмитент является организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, требования пункта 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг на Эмитента не распространяются.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, доводит до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.khc.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Держатели Облигаций имеют право в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения Эмитентом информации о возникновении основания для выкупа Облигаций, направить в адрес Эмитента, а Эмитент принять письменное заявление о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества, заявленных к выкупу Облигаций.

Не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода приема письменных заявок на выкуп, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о выкупе Облигаций, содержащий информацию о цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций, количестве выкупаемых Облигаций, дате проведения выкупа, порядке расчетов и иные решения, необходимые для организации выкупа.

Решение о выкупе Облигаций доводится до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия данного решения, посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.khc.kz), а также размещения информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая



биржа» (www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после опубликования соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента о выкупе Облигаций, но в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с момента наступления случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

3) иные права.

не предусмотрено

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;

Дефолт по облигациям Эмитента наступает при невыплате или неполной выплате вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом.

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

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

При несвоевременном/ненадлежащем исполнении обязательств по размещенным Облигациям по вине Эмитента, предусмотрены следующие санкции:

- неустойка (пеня) за несвоевременное погашение номинальной стоимости Облигаций в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоеременно возвращенной суммы денег за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы денег, причитающихся к выплате;

- неустойка (пеня) за несвоевременную выплату купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы невыплаченного купонного вознаграждения за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от суммы денег, от суммы невыплаченного купонного вознаграждения.

При наступлении дефолта Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния, и обеспечения прав держателей Облигаций.

Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим проспектом

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.



и законодательством Республики Казахстан.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

В течение двух месяцев с момента наступления дефолта по Облигациям Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей Облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями Облигаций с указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по Облигациям, направленные на восстановление платежеспособности Эмитента и погашение задолженности по Облигациям, включают в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь:

- снижение объемов кредитования/ предоставления аренды;
- сокращение административных расходов, в том числе посредством сокращения штатной численности работников;
- усиление мер по работе с проблемными кредитами;
- реализация имеющихся активов;
- проведение переговоров с кредиторами Эмитента с целью рефинансирования текущей задолженности;
- обращение к акционерам Эмитента с целью увеличения собственного капитала в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости Эмитента.

Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по Облигациям Эмитента, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения переговоров в случае наступления дефолта по облигациям.

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;

В случае наступления дефолта Эмитент обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем направления официального письма АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитарию финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием параметров Облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость Облигаций, объема неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения требования к Эмитенту, а также мер, принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями Облигаций по своим обязательствам.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения

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.



эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

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

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.

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

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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 01.02.2025 г. составил 126,5 млрд. тенге (по сравнению с 137,9 млрд. тенге на 01.02.2024 г.). На 01.02.2025 г. ипотечный портфель Эмитента составил 37,98 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 является 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

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.



базовой ставка 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 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 займам; 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 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.

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.



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 долевному 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 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.

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.



- 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.

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.

- 2) Иные члены промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, от которых существенно зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, характера такой зависимости.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

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 "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 «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 «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%

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%

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:

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.



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).

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.

2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

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.

2) В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг:

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

Не применимо

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.



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

1) полное наименование платежного агента;

По данному выпуску Облигаций платежный агент не предусмотрен.

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

Место нахождения

Номера контактных телефонов

Реквизиты платежного агента

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

Номер договора

Дата договора

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;

Полное наименование По данному выпуску Облигаций консультант не предусмотрен.

Сокращенное наименование

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

Место нахождения

Номера телефонов

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

Номер договора

Дата договора

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 аудиторских организаций (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. 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.

Аккредитованные профессиональные аудиторские организации, к которым относится аудитор

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);

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.

Листинговый сбор за рассмотрение заявления - 0,025% от объема выпуска, не менее 100 МРП, не более 1 000 МРП – 3 932 000,00 тенге;

Листинговый сбор (вступительный) - 0,025% от объема выпуска, не менее 100 МРП, не более 3 000 МРП – 11 796 000,00 тенге;

Листинговый сбор (ежегодный) - 100 МРП – 393 200,00 тенге;

Услуги депозитария - в соответствии с условиями договора;

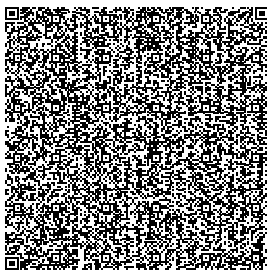
Накладные расходы - в соответствии с условиями договора.

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
null

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.

