



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

11.09.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций
Акционерное общество "КМФ Банк" (050000, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, Проспект Нурсултан Назарбаев дом 50)
зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 061240001583

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
5 000 000 (пять миллионов)

Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

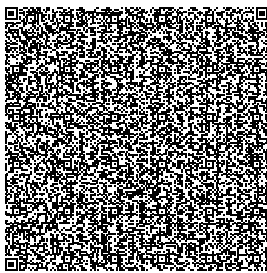
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00013779

Номинальная стоимость одной облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
5 000 000 000 (пять миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента:
Свидетельство заменено в связи с изменением наименования общества.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

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

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

Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.**

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«КМФ Банк» акционерлік қоғамы	««КМФ Банк» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «КМФ Банк»	АО «КМФ Банк»
На английском языке	KMF Bank Joint-Stock Company	KMF Bank JSC

- 2. Бизнес-идентификационный номер Эмитента.**

061240001583

- 3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев.**

27 марта 2024 года.

- 4. Сведения о выпуске облигаций:**

- 1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:*

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

Количество облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Общий объем выпуска Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

- 2) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:*

Номинальная стоимость Облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) тенге («номинальная стоимость»). Номинальная стоимость облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

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

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

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

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.

- 3) дата начала и срок обращения облигаций:*

Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz). Срок обращения облигации составляет 360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций.

4) *ставка вознаграждения по облигациям:*

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения и будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»).

Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере ставки купонного вознаграждения будет опубликована Эмитентом на корпоративном интернет-ресурсе Эмитента <https://kmf.kz/> и интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz.

5) *сроки выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения одновременно с выплатой Номинальной стоимости Облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций. Вознаграждение по Облигациям начисляется с Даты начала обращения в соответствии с расчетным базисом 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году). 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 (по времени в месте нахождения Центрального депозитария) (далее - «Дата фиксации»). Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет открытый в Центральном депозитарии ценных бумаг для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций на Дату фиксации.

6) *дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются по Номинальной стоимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.