

Исх. 6620 от «03» сентября 2025 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (далее – Общество) извещает о государственной регистрации уполномоченным органом – РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» облигационной программы Общества и получении свидетельства о государственной регистрации облигационной программы. Объем выпуска облигационной программы составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером N09.

Приложение:

1. Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы.
2. Проспект облигационной программы.

Генеральный директор



А. Мухамеджанов

Исполнитель: Д. Байрамкулова
Тел.: +7 7715599772
E-mail: dana.bairamkulova@solva.kz





**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации облигационной программы**

28.08.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию облигационной программы

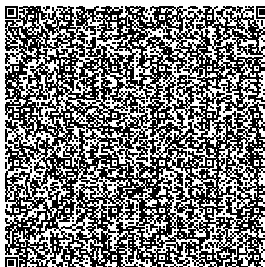
Акционерное общество "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс", (Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 502, 9-ЭТАЖ, почтовый индекс 050012),

зарегистрированное по бизнес-идентификационному номеру 160840000397

Объем выпуска облигационной программы составляет: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером N09

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента:
Сокращенное наименование эмитента:

Акционерное общество "Микрофинансовая
организация ОнлайнКазФинанс"
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Объем облигационной программы: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) Тенге

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

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

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

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

09.12.2022

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

09.12.2022

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

Полное наименование общества

На казахском языке	"ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
На английском языке (при наличии)	Microfinance organisation OnlineKazFinance Joint Stock Company

Сокращенное наименование общества

На казахском языке	"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ
На русском языке	АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
На английском языке (при наличии)	MFO OnlineKazFinance JSC

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

Предыдущее полное наименование общества	Предыдущее сокращенное наименование общества	Дата изменения
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»	ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»	09.12.2022

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

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) Общество имеет следующие филиалы и представительства:

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

7) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

160840000397

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):

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.



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: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 502, 9-ЭТАЖ, почтовый индекс 050012

Фактический адрес: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 502, 9-ЭТАЖ, почтовый индекс 050012

Телефон: +77758032626

Факс:

Электронная почта: xeniya.bimoldina@solva.kz

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

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

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

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях,

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.



- от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;
- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
 - 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
 - 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
 - 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

8. Условия и порядок размещения облигаций:

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций:

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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

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

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

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



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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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.



При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

методика расчета указанных показателей;

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

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по

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.



облигациям.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - физическое лицо

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

Учредитель или крупный акционер (участник) - юридическое лицо

Полное наименование акционера	Дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента
Товарищество с ограниченной ответственностью "Solva Capital"	29.06.2023	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): Болатжан Асем
Должность: Независимый Директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 01.05.2025
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:
01.05.2025 - по настоящее время:
Независимый Директор АО МФО "ОнлайнКазФинанс"

22.05.2023 - 01.05.2025:
Независимый член Совета Директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

01.12.2022 - по настоящее время:
CEO Kazpost Digital АО "Казпочта"

01.10.2021- по настоящее время:
Внештатный Советник Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

01.05.2021 - 01.02.2023:
Член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям АО "ФРП Даму"

01.09.2019 - по настоящее время:
Член Совета директоров, независимый директор, Председатель комитета по внутреннему контролю и аудиту ЗАО МДО "ХУМО"

01.11.2018 - по настоящее время:
Член Совета директоров Ассоциации микрофинансовых организаций 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: Не применимо



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Досумов Серимжан Тулеуович
Должность: Председатель Совета директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»
Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 01.05.2025
Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:
24.11.2023 – по настоящее время:
Председатель Совета директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

03.11.2023 – 27.12.2023:
Независимый член Совета директоров ЧК Солва груп

17.03.2023 – по настоящее время:
Советник по вопросам экономической безопасности АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

25.05.2021 – по настоящее время:
Руководитель Централизованной службы по контролю за закупками АО "КазИнжиниринг"

05.10.2021 – 17.03.2023:
Член Совета директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

10.10.2018 – 25.05.2021:
Советник Председателя Правления АО "КазИнжиниринг"
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: Не применимо



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Адиль Бектасович Мухамеджанов

Должность: Член Совета Директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

Дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета: 01.05.2025

Сведения о трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

06.03.2025 - по настоящее время:

Генеральный Директор АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

01.05.2025 - по настоящее время:

Член Совета Директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

06.05.2022 – по настоящее время:

Председатель Совета директоров АО "Казына Капитал Менеджмент"

31.05.2021 – 31.12.2023:

Заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

01.02.2022-01.12.2023:

Член Совета директоров АО "Отбасы банк"

17.03.2022-01.12.2023:

Член Совета директоров "Фонд развития предпринимательства "Даму"

12.09.2022-01.11.2022:

Член Совета директоров АО "Bereke Bank"

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: Не применимо

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

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

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



Фамилия, имя, отчество (при наличии): Мухамеджанов Адиль Бектасович

Должность: Генеральный директор АО «МФО ОнлайнКазФинанс»

Дата избрания в состав исполнительного органа: 06.03.2025

Полномочия лица: 1. Руководит текущей деятельностью Общества; 2. принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества; 3. утверждает организационную структуру и штатную численность Общества; 4. утверждает систему и размеры оплаты труда, а также положения о премировании работников Общества, согласно рекомендациям Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, оказание социальной поддержки работникам Общества (за исключением Корпоративного секретаря); 5. утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров; 6. утверждает форму типового договора о предоставлении микрокредита, а также внесение изменений и дополнений в типовую договор; 7. утверждает финансовые продукты Общества, включая изменения и дополнения; 8. утверждает типовые документы для дочерних и зависимых организаций; 9. принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества; 10. осуществляет мониторинг и участвует в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в рамках своей компетенции; 11. организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 12. без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами; 13. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции и (или) соответствующих решениях Совета директоров и Общего собрания акционеров; 14. осуществляет прием, перемещение работников Общества, и изменение и прекращение трудовых отношений с работниками Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществом договоров о полной материальной ответственности; 15. принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества; 16. устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества; 17. утверждает формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества; 18. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из работников Общества на основании приказа; 19. обеспечивает эффективное использование имущества Общества; 20. представляет Общему собранию акционеров и (или) Совету директоров, в зависимости от обстоятельств, информацию (документы), необходимую для принятия ими решения о предлагаемой сделке; 21. своевременно подготавливает и представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за прошедший год и проект бюджета для их рассмотрения и утверждения; 22. представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров соответственно; 23. готовит и оформляет соответствующие уведомления о годовой финансовой отчетности и другой информации, требуемой Законодательством и Уставом, и своевременно публикует такие уведомления в средствах массовой информации; 24. открывает, ведет и поддерживает банковские счета, необходимые для деятельности Общества; 25. при заключении сделок и формировании отчетности обеспечивает соблюдение в обязательном порядке принципа «четырёх глаз» в порядке, установленном внутренними документами Общества; 26. обеспечивает соответствие деятельности Общества Законодательству; 27. издает приказы, распоряжения и иные акты обязательные к исполнению всеми работниками Общества, предусмотренные

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.



Законодательством, выполняет иные обязанности и принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимы для выполнения задач Обществу и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке:

06.03.2025 - по настоящее время:

Генеральный Директор АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

01.05.2025 - по настоящее время:

Член Совета Директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

06.05.2022 – по настоящее время:

Председатель Совета директоров АО "Казына Капитал Менеджмент"

31.05.2021 – 31.12.2023:

Заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

01.02.2022-01.12.2023:

Член Совета директоров АО "Отбасы банк"

17.03.2022-01.12.2023:

Член Совета директоров "Фонд развития предпринимательства "Даму"

12.09.2022-01.11.2022:

Член Совета директоров АО "Bereke Bank"

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

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

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

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

23. Виды деятельности эмитента.

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) Основной вид деятельности:

Основной целью деятельности Эмитента является извлечение чистого дохода. Для достижения указанной цели Эмитент предоставляет микрокредиты физическим и (или) юридическим лицам без обеспечения в размере, установленном действующим Законодательством.

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

Основным направлением деятельности Эмитента является предоставление продуктов розничного кредитования для физических лиц и микрокредитование субъектов малого и среднего бизнеса ("МСБ"), в размере от 4 000 000 до 10 000 000 тенге, сроком от 6 месяцев до 3 лет, со ставками вознаграждения не выше предельно разрешенных Национальным Банком РК.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

3) Сведения об организациях, являющихся конкурентами общества.

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать другие микрофинансовые организации Республики Казахстан, некоторые из которых указаны ниже:

ТОО "МФО "КМФ (КМФ)": 19,07%; РК, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Назарбаева, 50

ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисесз Казахстан": 14,28%; РК, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, 232

ТОО "МФО "MyCar Finance": 9,05%; РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыбакиева, 263

АО "МФО "ОнлайнКазФинанс": 8,59%; РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, 502

ТОО "МФО "Tas Finance Group": 3,87%; РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Абылай Хан, 74

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

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж:

- Увеличение максимальной суммы микрокредита;
- Получение доступа к данным кредитного бюро;
- Технологичность и скорость процесса получения кредита;
- Расширение продуктовой линейки для МСБ;
- Внедрение скоринговой модели для МСБ;
- Возможность инвестирования средств в ценные бумаги;

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж;

- Стихийные бедствия и пандемия;
- Растущая конкуренция среди микрофинансовых организаций;
- Высокий уровень базовой ставки, как следствие удорожание рыночного заимствования;
- Риск ненадлежащего выполнения заемщиками своих обязательств.

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

Эмитент имеет лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности – № 02.21.0004.М. от 06 марта 2023 года, выданную Управлением региональных представителей в г. Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

У Эмитента отсутствуют патенты, а также исследовательские разработки, спонсируемые Эмитентом.

6) Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля

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.



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

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

0

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

0

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности Эмитента, взыскание с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Эмитента.

8) Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Отсутствуют.

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)
Основным направлением деятельности Эмитента является предоставление розничного кредитования физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса ("МСБ"), в размере до 4 000 000–10 000 000 тенге, в связи с чем основными потребителями услуг Эмитента являются его заемщики. Таким образом кредиты физическим лицам составили 39,6 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2025г., кредиты МСБ составили 95 млрд тенге.	100

Сведения о поставщиках:

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	Доля от общей стоимости потребляемых эмитентом товаров (работ, услуг)
По состоянию на 30 июня 2025 года - отсутствуют	0

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

На 30 июня 2025 года общие активы Эмитента составляют 157 987 563 000 (сто пятьдесят семь миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят три тысяч) тенге. Микрокредиты выданные составляют 85,3% от общих активов (кредиты физическим лицам – 29,5%, кредиты МСБ – 70,5%).

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

Наименование дебитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 30 июня 2025 года у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность, в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента.	Не применимо.

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

Наименование кредитора	Соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения
По состоянию на 30 июня 2025 года у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Эмитент.	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.



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.

По состоянию на 31 декабря 2023 года:

Обязательства, тыс. тенге – 97 644 524;

Собственный капитал, тыс. тенге – 17 666 167;

Леввередж – 5,52.

По состоянию на 31 декабря 2024 года:

Обязательства, тыс. тенге – 105 574 988;

Собственный капитал, тыс. тенге – 24 281 109;

Леввередж – 4,34.

По состоянию на 30 июня 2025 года:

Обязательства, тыс. тенге – 128 240 327;

Собственный капитал, тыс. тенге – 29 747 236;

Леввередж – 4,31.

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

По состоянию на 31 декабря 2023 года денежные потоки от операционной деятельности составляют – (21 811 863 000) (двадцать один миллиард восемьсот одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысяч) тенге. От инвестиционной деятельности – (3 383 411 000) (три миллиарда триста восемьдесят три миллиона четыреста одиннадцать тысяч) тенге. От финансовой деятельности 32 315 824 000 (тридцать два миллиарда триста пятнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч) тенге.

По состоянию на 31 декабря 2024 года денежные потоки от операционной деятельности составляют – (24 010 490 000) (двадцать четыре миллиарда десять миллионов четыреста девяносто тысяч) тенге. От инвестиционной деятельности – 7 015 884 000 (семь миллиардов пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысяч) тенге. От финансовой деятельности 9 484 554 000 (девять миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысяч) 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:

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.



Общее количество: 500 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 29.12.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 174 364

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 17 436 400

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 145 303

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 179 550

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом, а также • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; • Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: • выкупе Облигаций; • цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; • количестве выкупаемых Облигаций; • дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; • порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; • иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: • цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций • количество выкупаемых Облигаций; • дата проведения выкупа Облигаций; • порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; • иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

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.



3) Иные. У держателей Облигаций есть право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случае:

- наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта.
- в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта.

Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций: Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения:

- Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом;
- Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом;
- Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о

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

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



выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

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.



Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: индексируемые купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 17.01.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 11 630 764

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 11 630 764 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 205 864 522

Сумма выплаченного вознаграждения: 4 264 613 466

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

Права, предоставляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям индексируемого купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 7 000 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 14.11.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 7 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 7 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 110 833 333

Сумма выплаченного вознаграждения: 554 166 666

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели Облигаций имеют следующие права: - Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; - Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями. Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. с) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта.

д) Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций. Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения: - Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом; - Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом; - Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя 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.



Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 5 000 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 26.08.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 4 330 224

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 4 330 224 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 75 778 920

Сумма выплаченного вознаграждения: 227 336 760

Количество выкупленных долговых ценных бумаг:

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 20 000 000

Вид долговых ценных бумаг: индексируемые купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 29.09.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 20 000 000

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

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 365 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 6 333 333 333

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям индексируемого купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Общее количество: 200 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 11.12.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

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): Отсутствуют

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: Отсутствуют

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

Организатор торгов: Данный выпуск не был размещён вследствие отсутствия необходимости

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: Данный выпуск не был размещён вследствие отсутствия необходимости



Общее количество: 10 000 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 29.11.2023

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 10 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 10 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 166 666 666

Сумма выплаченного вознаграждения: 2 333 333 333

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 5 000 000

Вид долговых ценных бумаг: Купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 13.02.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 5 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 87 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 350 000 000

Количество выкупленных долговых ценных бумаг:

Дата выкупа:

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели Облигаций имеют следующие права: - Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; - Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; - Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; - Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями. Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:

а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2

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.



статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати)

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. с) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта.

д) Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций. Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения: - Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом; - Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом; - Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя 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.



Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 5 000 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 13.02.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 5 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 5 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 87 500 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 262 500 000

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



"О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе

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.



Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. с) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта.

д) Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций. Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения: - Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом; - Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом; - Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством публикации информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями 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.



письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 7 000 000

Вид долговых ценных бумаг: индексируемые купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 21.02.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 7 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 7 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 126 000 000

Сумма выплаченного вознаграждения: 367 500 000

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям индексируемого купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если

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 допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (ii) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (iii) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. d) Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций. Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения: - Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом; - Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом; - Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями 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.



письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.



Общее количество: 7 000 000

Вид долговых ценных бумаг: индексируемые купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 1 000

Дата государственной регистрации: 21.02.2025

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 7 000 000

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 7 000 000 000

Валюта: Тенге

Сумма начисленного вознаграждения: 122 500 000

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):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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:

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

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

Организованный,

Организатор торгов:

Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов 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: Держатели долговых ценных бумаг Эмитента имеют право: • Право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом; • Право на получение по Облигациям индексируемого купонного вознаграждения от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом; • Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи; • Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, установленных проспектом, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом; • Право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; Право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте: а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона

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.



Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-ІІ "О рынке ценных бумаг" (далее – "Закон о рынке ценных бумаг"), и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения. При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (і) цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения; (іі) рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены); (ііі) цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг). В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости. В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу. В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Совет директоров Эмитента обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о: - выкупе Облигаций; - цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количестве выкупаемых Облигаций; - дате проведения выкупа Облигаций - при этом дата проведения выкупа должна быть назначена на день не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Эмитента о выкупе Облигаций; - порядке расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи (www.kase.kz) и ДФО (www.dfo.kz). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения: - цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций; - количество выкупаемых Облигаций; - дата проведения выкупа Облигаций; - порядок расчетов, в том числе: (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций; - иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом. Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций. b) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом. Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 20 проспекта. c) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12 проспекта. d) Выкуп облигаций по инициативе держателей облигаций. Держатели Облигаций имеют право предъявить Эмитенту Облигации к выкупу, который производится единожды по истечении 2 (второго) года обращения Облигаций посредством направления Эмитенту соответствующего письменного требования (далее – "Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций"). Эмитент, в свою очередь, обязуется выкупить Облигации у держателей, подавших вышеуказанные письменные требования о выкупе Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим пунктом проспекта. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций производится Эмитентом на организованном рынке ценных бумаг по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа Облигаций. Держатели Облигаций могут реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций путем направления письменного требования Эмитенту о выкупе принадлежащих им Облигаций не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения 2 (второго) года обращения Облигаций. Данное требование держателей Облигаций должно содержать следующие сведения: - Полное юридическое наименование, регистрационные сведения и адрес держателя Облигаций в случае, если держатель Облигаций является юридическим лицом; - Фамилия, имя, отчество (если имеется) и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя Облигаций, если держатель Облигаций является физическим лицом; - Количество Облигаций, предъявляемых к Выкупу Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения последнего письменного требования от держателей Облигаций, Совет директоров Эмитента принимает решение о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций осуществляется Эмитентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты принятия Советом Директоров Эмитента соответствующего решения. Решение Совета директоров Эмитента о Выкупе Облигаций по инициативе держателей Облигаций будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" www.kase.kz, на официальном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Опубликованные сведения должны содержать информацию, необходимую для организации выкупа Облигаций Эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Держатели Облигаций, желающие реализовать свое право на Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций и предоставившие соответствующее письменное требование Эмитенту в сроки, указанные в настоящем пункте проспекта, должны своевременно подать приказ на продажу Облигаций через своего брокера с целью их выкупа Эмитентом, датой исполнения данного приказа является день Выкупа Облигаций по инициативе держателей Облигаций, указанный в соответствующем решении Совета Директоров Эмитента. Эмитент обязан осуществить выкуп Облигаций в количестве и объеме, заявленном держателями Облигаций в соответствующих письменных требованиях. В случае указания в письменном требовании держателя Облигаций недостоверной информации Эмитент имеет право не удовлетворять данное письменное требование держателя Облигаций. Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций письменных требований. Облигации, держатели которых не подали письменных требований о

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

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



выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения Облигаций в порядке, предусмотренном проспектом. Выкуп Облигаций по инициативе держателей Облигаций не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями. Выкупленные на организованном рынке Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 3) Иные. Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Общее количество: 200 000

Вид долговых ценных бумаг: купонные облигаций без обеспечения

Номинальная стоимость долговых ценных бумаг: 100

Дата государственной регистрации: 10.01.2024

Количество размещенных долговых ценных бумаг: 0

Общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 0

Валюта: Доллар США

Сумма начисленного вознаграждения: 0

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): Отсутствуют

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: Отсутствуют

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

Организатор торгов: Данный выпуск не был размещён вследствие отсутствия необходимости

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: Данный выпуск не был размещён вследствие отсутствия необходимости

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

31. Права, предоставляемые держателю 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) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;
 - 2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;
- 3) иные права.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;
- 2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

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

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



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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- изменение кредитоспособности клиентов (изменение объема заключаемых сделок в результате того, что уменьшится количество клиентов);
- изменение спроса на услуги Эмитента под влиянием общей макроэкономической конъюнктуры (за счет изменения спроса);
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением активности на рынке недвижимости.

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана.

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.

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам.

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана.

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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внутреннем рынке, могут быть обусловлены действиями конкурентов и увеличением стоимости фондирования, что возможно приведет к снижению процентной маржи рынка микрокредитования в целом и, соответственно, доходности по сделкам Эмитента. Эмитент оценивает влияние данного риска на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам как невысокое. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по повышению операционной эффективности бизнеса и снижению стоимости фондирования.

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана.

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.

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:

- кредитный риск;
- валютный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением курса обмена иностранных валют);
- процентный риск (риск, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок);

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.



- рыночный риск (риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты);
- риск ликвидности.

Деятельность Эмитента подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Эмитентом. Неспособность клиентов своевременно выполнять свои обязательства перед Эмитентом может привести к увеличению дебиторской задолженности и возникновению сомнительной задолженности, и необходимости начисления резерва, что приведет к уменьшению чистой прибыли. Эмитент на регулярной основе проводит анализ деятельности клиентов для целей снижения данного риска.

Валютный риск представляет собой риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым позициям в иностранных валютах. Эмитент управляет валютным риском посредством балансирования финансовых активов и финансовых обязательств, номинированных в российских рублях, долларах США и евро. Эмитент также хеджирует валютный риск посредством заключения форвардных контрактов на валюту, подверженную наибольшей волатильности.

Деятельность Эмитента подвержена процентному риску, который управляется преимущественно посредством мониторинга изменения ставок вознаграждения. При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах. Эмитент может подвергаться рыночному риску в результате открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долговым, долевым и производным финансовым инструментами инструментам денежного рынка, которые зависят от общих и специфических колебаний рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен.

Риск ликвидности представляет собой риск несовпадения сроков требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам. Регулирование риска ликвидности осуществляется путем контроля дефицита/избытка денежных ресурсов, распределения и перераспределения денежных ресурсов по инструментам в зависимости от сроков погашения, степени их ликвидности и уровня доходности. Управление ликвидностью требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых коэффициентов ликвидности требованиям законодательства.

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

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.



контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с возникновением у Эмитента убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающих 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. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для снижения влияния данного риска, в том числе осуществление эффективного управления структурой активов и обязательства.

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

Финансовым рискам наиболее подвержены обязательства Эмитента (займы, кредиторская задолженность), а также отдельные активы Эмитента (выданные микрокредиты). Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается Эмитентом как незначительная, т.к. Эмитент планирует предпринимать все необходимые действия для мониторинга, контроля и снижения влияния данных рисков на деятельность и финансовое состояние Эмитента.

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).

Вследствие изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан:

Эмитент определяет правовой риск, как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- изменения законодательства Республики Казахстан;
- неспособность Эмитента своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства Республики Казахстан.

Вследствие требований по лицензированию основной деятельности эмитента:

Эмитент осуществляет микрофинансовую деятельность на основании лицензии № 02.21.0004. М. от 06 марта 2023 года, выданную Управлением региональных представителей в г. Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Срок действия лицензии – бессрочная. Эмитент не осуществляет иных видов деятельности, требующих наличие возобновляемой лицензии.

Вследствие несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров:

Риск несоблюдения Эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров определяется Эмитентом как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- нарушение Эмитентом, клиентами или контрапартнерами условий заключенных сделок;

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.



- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат – обращение в судебные органы для их урегулирования.)

Вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

Риск допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах) определяется Эмитентом как риск возникновения убытков вследствие влияния различных внутренних и внешних факторов, включая:

- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности вследствие действий работников или органов управления Эмитента;
- несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству Республики Казахстан;
- несоблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе по идентификации и изучению контрагентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты);
- недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и внедрении новых услуг и условий проведения операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий.

Управление правовым риском является одним из основных элементов системы управления рисками Эмитента.

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.

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях поддержания деловой репутации Эмитент будет:

- обеспечивать исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами;
- осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;
- проходить ежегодный аудит;
- осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов;
- контролировать соблюдение законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- контролировать соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики.

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

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.



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.

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в ненадлежащем 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 оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включающая в себя оценку текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение коррективов под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

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.

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):

Эмитент осуществляет микрофинансовую деятельность на основании лицензии № 02.21.0004. М. от 06 марта 2023 года, выданную Управлением региональных представителей в г. Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Срок действия лицензии – бессрочный. Эмитент не осуществляет иных видов деятельности, требующих наличие возобновляемой лицензии.

Связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента:

На дату утверждения настоящего Проспекта облигационной программы Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

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.



Связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

На дату утверждения настоящего Проспекта облигационной программы у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

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).

Эмитент является резидентом Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность преимущественно на финансовых рынках Казахстана. Таким образом, подверженность Эмитента страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в Казахстане.

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.

Операционный риск – это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Эмитент с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски активно управляет такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренние проверки.

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

Риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способные оказать влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.

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

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

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

1) С октября 2021 года Эмитент является членом Ассоциации финансистов Казахстана. Кроме того, Эмитент также является членом Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.

2) 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.



36. Дочерние и (или) зависимые юридические лица

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц.

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

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

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

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

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

Полное наименование: Standard & Poor's Financial Services Limited Liability Company

Сокращенное наименование: Standard & Poor's Financial Services LLC

Место нахождения: 55 Water Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10041, США

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. Кредитный рейтинг присвоен 26 июля 2023 года.

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

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

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) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
 - 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
 - 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.
- Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Товариществом с ограниченной ответственностью "ПрайсуотерхаусКуперс", Айгуль Ахметова

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: Член Профессиональной аудиторской организации "Палата Аудиторов Республики Казахстан"

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

Номер телефона: +7 (772) 733-03-20

Номер факса (при наличии): +7 (727) 244-68-68

Адрес электронной почты (при наличии): kz_reception@pwc.com

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

Полное официальное наименование аудиторской организации (или фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора): Товариществом с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", Ольга Хегай

Аудитор принадлежит аккредитованной профессиональной аудиторской организации: Член Профессиональной аудиторской организации "Палата Аудиторов Республики Казахстан"

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

Номер телефона: +7 (727) 258-59-60

Номер факса (при наличии): +7 (727) 258-59-61

Адрес электронной почты (при наличии): reception@ey.com



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.

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.

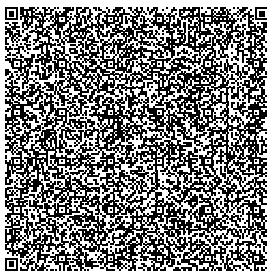


При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

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

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ
БЕКТАСОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

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.



ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:
Эмитенттің қысқартылған атауы:

"ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы"
акционерлік қоғамы
"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 50 000 000 000 (елу миллиард) Теңге

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың мемлекеттік емес шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға аңдатпада сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналысы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығындағы ақпараттың ашылуын 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:

09.12.2022

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні(егер қайта тіркеу жүзеге асырылған болса):

09.12.2022

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

Қоғамның толық атауы

Қазақ тілінде	"ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы" акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
Ағылшын тілінде (бар болса)	Microfinance organisation OnlineKazFinance Joint Stock Company

Қоғамның қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ
Орыс тілінде	АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Ағылшын тілінде (бар болса)	MFO OnlineKazFinance JSC

4) эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық және қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі

Қоғамның алдыңғы толық атауы	Қоғамның алдыңғы қысқартылған атауы	Өзгерту күні
«ОнлайнКазФинанс Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«ОнлайнКазФинанс МҚҰ» ЖШС	09.12.2022

5) Қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ

6) Қоғам келесі филиалдар мен өкілдіктерді тұрады:

Осы проспект жасалған күні Эмитенттің филиалдары және (немесе) өкілдіктері болған жоқ.

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

160840000397

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса):

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

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 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



2. Занды 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: Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502-үй, 9-қабат, пошталық индекс 050012

Нақты мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 502-үй, 9-қабат, пошталық индекс 050012

Байланыс телефон: +77758032626

Факс нөмірі:

Электрондық пошта мекенжайы: xeniya.bimoldina@solva.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;
- 2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
- 3) облигациялардың саны;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
- 5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

- 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;
- 2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
- 3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
- 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы 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.



тәсілі;

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
- 2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригиналатор 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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:

- 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
- 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
- 3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған

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.



және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

- 1) облигациялар айналысының басталу күні;
- 2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

- 1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);
- 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер 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) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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;

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

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

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.



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

"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.

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.

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.

"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;

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.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

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

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

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

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

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

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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)

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.



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

Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) арасында жеке тұлғалар жоқ.

Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) - заңды тұлға

Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің он және одан да көп пайыздарына ие болған күні	Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы
"Solva Capital" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	29.06.2023	100

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

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (Директорлар Кеңесіндегі тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып):



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Болатжан Әсем
Лауазымы: «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» АҚ Тәуелсіз Директоры
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 01.05.2025
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:
01.05.2025-қазіргі уақытқа дейін:
"OnlineKazFinance МҚҰ" АҚ тәуелсіз директоры

22.05.2023-01.05.2025:
"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

12.01.2022-қазіргі уақытқа дейін:
"Kazpost Digital Kazpost" АҚ бас директоры

10.01.2021-қазіргі уақытқа дейін:
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің штаттан тыс кеңесшісі

01.05.2021-02.01.2023:
"Даму ҚДҚ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің төрағасы

09.01.2019-қазіргі уақытқа дейін:
"ХУМО" МДҰ ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Ішкі бақылау және аудит комитетінің төрағасы

11.01.2018-қазіргі уақытқа дейін:
Қазақстанның микроқаржы ұйымдарының қауымдастығының 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 %
Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Жатпайды



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Досымов Серімжан Төлеуұлы
Лауазымы: «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 01.05.2025
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:
24.11.2023 – қазіргі уақытқа дейін:
"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

03.11.2023 – 27.12.2023:
Solva Group ЖК- ның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

17.03.2023 – қазіргі уақытқа дейін:
"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ экономикалық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі

25.05.2021 – қазіргі уақытқа дейін:
"KazEngineering" АҚ орталықтандырылған сатып алуды бақылау қызметінің басшысы

05.10.2021 – 17.03.2023:
"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

10.10.2018 – 25.05.2021:
"KazEngineering" АҚ басқарма төрағасының кеңесшісі
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 %
Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Жатпайды



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов
Лауазымы: «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 01.05.2025
Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:
06.03.2025 ж. – қазіргі уақытта:
"OnlineKazFinance МҚҰ" АҚ бас директоры

01.05.2025 ж. – қазіргі уақытта:
"OnlineKazFinance МҚҰ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

06.05.2022 - қазіргі уақытқа дейін:
"Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

31.05.2021 - 31.12.2023:
"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары

01.02.2022-01.12.2023:
"Отбасы Банк" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

17.03.2022-01.12.2023:
"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

12.09.2022-01.11.2022:
"Bereke Bank" 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 %
Еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы: Жатпайды

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

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.



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов

Лауазымы: «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» АҚ бас директоры

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 06.03.2025

Өкілетті тұлға: 1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды; 2. қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды; 3. қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекітеді; 4. Қоғам қызметкерлеріне (корпоративтік хатшыны қоспағанда) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің ұсынымдарына сәйкес еңбекақы төлеу жүйесі мен мөлшерін, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережені бекітеді; 5. бекітілуі заңнамамен немесе осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекітеді; 6. микрокредит беру туралы үлгілік шарттың нысанын, сондай-ақ үлгілік шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді; 7. өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, Қоғамның қаржылық өнімдерін бекітеді; 8. еншілес және тәуелді ұйымдар үшін үлгілік құжаттарды бекітеді; 9. қоғамның ішкі қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды; 10. өз құзыреті шеңберінде мүдделер қақтығысы мен корпоративтік қақтығыстарды реттеуге мониторингті жүзеге асырады және қатысады; 11. акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 12. сенімхатсыз Қоғамның атынан оның үшінші тұлғалармен қарым қатынасында әрекет етеді; 13. өз құзыреті шегінде және (немесе) директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімдерінде қоғамның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; 14. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және қоғам қызметкерлерімен еңбек қатынастарын өзгертуді және тоқтатуды жүзеге асырады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, қоғамның материалдық жауапты тұлғаларының тізімін жасайды және жүргізеді және олармен толық материалдық жауапкершілік туралы шарттардың уақтылы жасалуын қамтамасыз етеді; 15. Қоғам қызметкерлерін көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады; 16. қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді; 17. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің толық материалдық жауапкершілігі туралы шарттардың нысандарын бекітеді; 18. ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды бұйрық негізінде Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді; 19. қоғамның мүлкін тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді; 20. акционерлердің жалпы жиналысына және (немесе) директорлар Кеңесіне мән-жайларға байланысты олардың ұсынылатын мәміле туралы шешім қабылдауы үшін қажетті ақпаратты (құжаттарды) ұсынады; 21. қоғамның өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігін және оларды қарау және бекіту үшін бюджет жобасын Директорлар кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысына уақтылы дайындайды және ұсынады; 22. Директорлар кеңесіне және акционерлердің жалпы жиналысына тиісінше Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуы туралы есептерді ұсынады; 23. заңнамада және осы Жарғыда талап етілетін жылдық қаржылық есептілік және басқа да ақпарат туралы тиісті хабарламаларды дайындайды және ресімдейді және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай хабарламаларды уақтылы жариялайды; 24. Қоғам қызметіне қажетті банктік шоттарды ашады, жүргізеді және қолдайды; 25. мәмілелер жасасу және есептілікті қалыптастыру кезінде Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен «төрт көз» қағидатының міндетті түрде сақталуын қамтамасыз етеді; 26. Қоғам қызметінің заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді; 27. қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар, өкімдер және өзге де актілер шығарады, сондай-ақ 28. Директор Заңнамада көзделген Қоғамның лауазымды адамдарының жұмыс қағидаттарын сақтайды, басқа да

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.



міндеттерді орындайды және Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты Қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын барлық басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен:

06.03.2025 ж. – қазіргі уақытта:

"OnlineKazFinance МКҰ" АҚ-ның бас директоры

01.05.2025 ж. – қазіргі уақытта:

"OnlineKazFinance МКҰ" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі

06.05.2022 - қазіргі уақытқа дейін:

"Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның Директорлар кеңесінің төрағасы

31.05.2021 - 31.12.2023:

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның Басқарма төрағасының орынбасары

01.02.2022-01.12.2023:

"Отбасы Банк" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі

17.03.2022-01.12.2023:

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі

12.09.2022-01.11.2022:

"Bereke Bank" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі

Құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық қатынасы: 0 %

22. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

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

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

23. Эмитент қызметінің түрлері.

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) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі мақсаты таза кіріс алу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін Эмитент жеке және (немесе) заңды тұлғаларға қолданыстағы заңнамада белгіленген мөлшерде кепілсіз микрокредиттер береді.

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

Эмитенттің негізгі қызметі жеке тұлғаларды бөлшек несиелеу өнімдерін ұсыну және шағын және орта бизнесті ("ШОБ") 4 000 000 -10 000 000 теңгеге дейінгі сомаға 6 айдан 3 жылға дейінгі мерзімге, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі рұқсат еткен ең жоғары мөлшерлемеден аспайтын сыйақы мөлшерлемесімен бөлшек несиелеу өнімдерін ұсыну болып табылады. Эмитенттің қызметі маусымдық сипатта емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

Эмитенттің бәсекелестері ретінде Қазақстан Республикасының басқа микроқаржы ұйымдары қарастырылуы мүмкін, олардың кейбіреулері төменде көрсетілген:

"КМФ (КМФ)" МҚҰ" ЖШС: 19,07%; ҚР, Алматы қ-сы, Медеу ауд., Назарбаев даңғ., 50

"Toyota Financial Services Kazakhstan" МҚҰ" ЖШС: 14,28%; ҚР, Алматы қ-сы, Медеу ауд., Достық даңғ., 232

"MyCar Finance" МҚҰ" ЖШС: 9,05%; ҚР, Алматы қ-сы, Бостандық ауд., Розыбакиев к-сі, 263

"ОнлайнКазФинанс" МҚҰ" АҚ; 8,59%; ҚР, 050012, Алматы қ-сы, Алмалы ауд., Сейфуллин даңғ., 502

"Tas Finance Group" МҚҰ" ЖШС: 3,87%; ҚР, Алматы облысы, Қарасай ауд., Қаскелең қ-сы, Абылай хан к-сі, 74

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

Сатудың табыстылығына оң әсер ететін факторлар:

- Микрокредиттің максималды көлемін ұлғайту;
- Несиелік бюро деректеріне қол жеткізу;
- Несие алу процесінің өндіргіштігі мен жылдамдығы;
- ШОБ үшін өнім желісін кеңейту;
- ШОБ үшін скоринг үлгіні енгізу;
- Бағалы қағаздарға инвестициялау мүмкіндігі;

Сатудың табыстылығына теріс әсер ететін факторлар:

- Табиғи апаттар және пандемия;
- Микроқаржы ұйымдары арасындағы бәсекелестікті арттыру;
- Базалық мөлшерлеменің жоғары деңгейі және нәтижесінде нарықтық қарыз алу құнының өсуі;
- Қарыз алушылардың өз міндеттемелерін тиісінше орындамау тәуекелі.

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

Эмитент микроқаржы қызметін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Алматы қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы берген 2023 жылғы 06 наурыздағы № 02 21.0004.М. лицензия негізінде жүзеге асырады.

Эмитенттің патенттері немесе Эмитент демеушілік ететін зерттеулер мен әзірлемелер жок.

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.

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

0

Эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) 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.

Эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, Эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу мүмкін болатын сот процестерін жүргізуге Эмитент қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Жоқ.

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) жалпы құнының үлесі
Эмитенттің негізгі қызметі жеке тұлғаларға және шағын және орта бизнеске ("ШОБ") 4 000 000 – 10 000 000 теңгеге дейінгі сомаға бөлшек несие беру болып табылады. Нәтижесінде Эмитенттің қызметтерін негізгі тұтынушылар оның қарыз алушылары болып табылады. Осылайша, 2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша жеке тұлғаларға берілген кредиттер 39,6 млрд теңгені, ал ШОБ-қа берілген кредиттер 95 млрд теңгені құрады.	100

Жеткізушілер 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.



Атауы	Эмитент өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының үлесі
2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша – жоқ	0

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

2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Эмитенттің жалпы активтері 157 987 563 000 (жүз елу жеті миллиард тоғыз жүз сексен жеті миллион бес жүз алпыс үш мың) теңгені құрады. Берілген микрокредиттер жалпы активтердің 85,3%-ын құрайды (жеке тұлғаларға берілген кредиттер – 29,5%, ШОБ-қа берілген кредиттер – 70,5%).

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

Дебитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Эмитентте Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешегі жоқ.	Жатпайды.

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

Кредитордың атауы	Өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімі
2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі жоқ.	Жатпайды.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай

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.



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.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 97 644 524;

Меншікті капитал, мың теңге – 17 666 167;

Левередж – 5,52.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 105 574 988;

Меншікті капитал, мың теңге – 24 281 109;

Левередж – 4,34.

2025 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша:

Міндеттемелер, мың теңге – 128 240 327;

Меншікті капитал, мың теңге – 29 747 236;

Левередж – 4,31.

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

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша ағындары – (21 811 863 000) (жиырма бір миллиард сегіз жүз он бір миллион сегіз жүз алпыс үш мың) теңгені құрайды. Инвестициялық қызметтен – (3 383 411 000) (үш миллиард үш жүз сексен үш миллион төрт жүз он бір мың) теңге. Қаржылық қызметтен 32 315 824 000 (отыз екі миллиард үш жүз он бес миллион сегіз жүз жиырма төрт мың) теңге.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша ағындары – (24 010 490 000) (жиырма төрт миллиард он миллион төрт жүз тоқсан мың) теңгені құрайды. Инвестициялық қызметтен – 7 015 884 000 (жеті миллиард он бес миллион сегіз жүз сексен төрт мың) теңге. Қаржылық қызметтен 9 484 554 000 (тоғыз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион бес жүз елу төрт мың) теңге.

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: 500 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 29.12.2023

Орналасырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 174 364

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 17 436 400

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 145 303

Төленген сыйақы сомасы: 2 179 550

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;

• Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуді талап ету құқықтарын жүзеге асыруының шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада әрі қарай:

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 "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге

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.



асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі

Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. 3) Басқалар. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен Облигацияларды өтеуін талап етуге құқығы бар: Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген. Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді. Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы;- Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны. Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің

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.



тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсетілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаша талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы. 3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: индекстелген қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 17.01.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 11 630 764

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 11 630 764 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 205 864 522

Төленген сыйақы сомасы: 4 264 613 466

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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. Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; • Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде индекстелген купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы"

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2

шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге

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.



асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ■Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 3) өзге де құқықтар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 14.11.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 7 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 110 833 333

Төленген сыйақы сомасы: 554 166 666

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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. Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: -Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; - Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; -Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; -Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2

шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен

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.



шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі

Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. d) Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді.

Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы; - Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны.

Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша

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.



Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсетілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаш талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы.

3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 26.08.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 4 330 224

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 4 330 224 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 75 778 920

Төленген сыйақы сомасы: 227 336 760

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; • Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен

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.



шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 3) өзге де құқықтар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 20 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: индекстелген қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 29.09.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 20 000 000

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

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 365 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 6 333 333 333

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; • Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде индекстелген купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы "Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін

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.



бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы

қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге

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.



асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 3) өзге де құқықтар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Жалпы саны: 200 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 11.12.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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): 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 Жоқ

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

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Аталған шығарылым қажеттілік болмауына байланысты орналастырылған жоқ.

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. Аталған шығарылым қажеттілік болмауына байланысты орналастырылған жоқ.

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: 10 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 29.11.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 10 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 10 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 166 666 666

Төленген сыйақы сомасы: 2 333 333 333

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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. Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; • Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен

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.



шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. 3) өзге де құқықтар. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 13.02.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 5 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 87 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 350 000 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар

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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: -Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы; - Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; - Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; -Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; - Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; - Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; -Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2

шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: ▪Облигацияларды сатып алу; ▪Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; ▪есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу Әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: ▪осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алу күні; ▪есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен

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.



шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі

Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. d) Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді.

Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді.

Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы; - Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны.

Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша

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.



Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсетілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаш талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы.

3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 13.02.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 5 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 87 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 262 500 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;

• Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: ▪Облигацияларды сатып алу; ▪Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; ▪есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу Әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: ▪осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алу күні; ▪есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен

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.



шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. d) Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді. Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы; - Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны. Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты

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.



уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсертілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаш талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы. 3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: индекстелген қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.02.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 7 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 126 000 000

Төленген сыйақы сомасы: 367 500 000

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется на организованном рынке в торговых системах следующих организаторов торгов: АО "Казахстанская фондовая биржа".

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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;

• Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы проспектіде көзделген жағдайларда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы. Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды өтеуді талап ету

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.



құқықтарын жүзеге асыруының шарттары, тәртібі мен мерзімдері осы тармақшада әрі қарай: Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті: (i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: •Облигацияларды сатып алу; •Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; •есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша саудасаттықты өткізу әдісіне нұсқау; •Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: •осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; •сатып алынатын Облигациялар саны; •Облигацияларды сатып алу күні; •есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық

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.



үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; -ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі

Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. 3) Басқалар. Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен Облигацияларды өтеуін талап етуге құқығы бар: Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы проспектінің 20-тармағында көрсетілген. Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылардың осы проспектінің 12-тармағында көзделген шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар. Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитенттің тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді. Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы;- Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны. Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша

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.



Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар Эмитент оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсетілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаша талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы. 3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: индекстелген қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 21.02.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 7 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 7 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 122 500 000

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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):

Эмитенттің өз міндеттемелерін 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
Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Эмитенттің бағалы қағаздарының саудасы ұйымдастырылған нарықта келесі сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйелерінде жүзеге асырылады: "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. Эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылар мыналарға құқылы: • Облигацияларды проспектіде көзделген тәртіппен және мерзімдерде өтеу кезінде номиналды құнын алу құқығы;

• Облигациялар бойынша олардың номиналды құнынан проспектіде көзделген мерзімде және мөлшерде индекстелген купондық сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржа ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Проспектіде көрсетілген жағдайларда, оның ішінде проспектіде көзделген шарттарды (шектеулерді) бұзған жағдайда Эмитенттің Облигацияларды өтеуін талап ету құқығы; • Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар. а) Эмитент "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңның (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар нарығы туралы заң") 15-бабының 2 тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін

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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



бұзуға жол берген жағдайда және Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда Облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі Облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы. Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген шарттардың кез келгенін бұзуға жол берген жағдайда, сатып алу жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүзеге асырылады Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4 бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған Облигацияларды мынадай бағалардың ең үлкені бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

(i) жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); (iii) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған баға (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе).

Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 15 бабының 2-тармағында және 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 облигацияларды ұстаушылардың назарына сатып алу үшін негіздеменің туындағаны туралы ақпаратты Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат облигацияларды сатып алу үшін негіздердің қайсысының орын алғаны туралы толық сипаттаманы, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге ақпаратты қамтуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген Ақпараттық хабарлама алғаш жарияланған күннен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Облигацияларды ұстаушылар сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, жазбаша сатып алу туралы өтініштер беруге құқылы, ал Эмитент сатып алуға мәлімделген Облигациялардың санын көрсете отырып, сатып алу туралы жазбаша өтініштер қабылдауға міндетті. Облигацияларды сатып алу туралы кемінде бір жазбаша өтініш алған жағдайда Эмитенттің Директорлар кеңесі сатып алуға жазбаша өтініштерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде келесі шешімдерді қабылдауға міндетті: ▪Облигацияларды сатып алу; ▪Облигацияларды сатып алу жүргізілетін бағаға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алуды өткізу күні; ▪есеп айырысу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі; - ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу Әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шешімдер. Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның (www.kase.kz) және ҚЕД (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында тиісті ақпараттық хабарламаны орналастыру арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына осындай шешім қабылдау туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Жарияланған мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: ▪осы бағаны есептеу тәртібін көрсете отырып, Облигацияларды сатып алу жүргізілетін баға; ▪сатып алынатын Облигациялар саны; ▪Облигацияларды сатып алу күні; ▪есептеу тәртібі, оның ішінде: -ұйымдастырылмаған нарық үшін - (а) Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге

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.



асыратын орталық депозитарийге оларды сатып алу нәтижесінде Облигацияларды есептен шығаруға бұйрықтар беру тәртібі және (б) Облигацияларды ұстаушыға өзінен сатып алынған Облигацияларды төлеуге ақша қаражатын аудару тәртібі;

-ұйымдастырылған нарық үшін - Облигацияларды сатып алу бойынша сауда-саттықты өткізу әдісіне нұсқау; ▪Эмитенттің Облигацияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген облигацияларды сатып алуды ұйымдастыру үшін қажетті өзге де ақпарат. Орналастырылған Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Эмитент жүзеге асырады. б) Проспектіде көзделген дефолт оқиғасы туындаған жағдайда. Дефолт оқиғасы туындаған жағдайда Облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге өз құқығын өткізу тәртібі мен мерзімдері осы Проспектінің 20-тармағында көрсетілген. с) Эмитент проспектіде көзделген мерзімдерде кез келген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған және жоймаған жағдайда, Облигацияларды ұстаушылар осы проспектінің 12- тармағында көзделген шарттармен, тәртіппен және мерзімдерде өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы. d) Облигацияларды ұстаушыларының бастамасымен облигацияларды сатып алу. Облигацияларды ұстаушылар Облигациялар Эмитентіне тиісті жазбаша талап жіберу арқылы Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы өткеннен кейін бір рет жүргізілетін облигацияларды Эмитентке сатып алуға ұсынуға құқылы (бұдан әрі – "Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу"). Эмитент өз кезегінде проспектінің осы тармағында көзделген шарттарға сәйкес Облигацияларды сатып алу туралы жоғарыда аталған жазбаша талаптарды берген ұстаушылардан Облигацияларды сатып алуға міндеттенеді. Эмитент Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу күніне жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға бойынша жүргізеді. Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды сатып алу құқығын Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Эмитентке өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талапты Облигациялар айналысының 2 (екінші) жылы аяқталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберу арқылы іске асыра алады. Облигацияларды ұстаушылардың бұл талабында мынадай мәліметтер қамтылуы тиіс: - Егер Облигацияларды ұстаушы заңды тұлға болып табылған жағдайда Облигацияларды ұстаушының толық заңды атауы, тіркеу мәліметтері және мекенжайы; - Егер Облигацияларды ұстаушы жеке тұлға болып табылса, Облигацияларды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; - Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуға ұсынылатын Облигациялар саны. Облигацияларды ұстаушылардан соңғы жазбаша талап алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Эмитент Директорлар кеңесі Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алуды Эмитенттің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу туралы Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ақпаратты "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz ресми интернет-ресурсында, Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізілетін болады. Жарияланған мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитенттің Облигацияларды сатып алуын ұйымдастыру үшін қажетті ақпаратты қамтуы тиіс. Бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу құқығын іске асырғысы келетін және Эмитентке осы проспектінің тармағында көрсетілген мерзімдерде тиісті жазбаша талап берген Облигацияларды ұстаушылар

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 оларды сатып алу мақсатында өз брокері арқылы Облигацияларды сатуға бұйрықты уақтылы беруі тиіс, осы бұйрықты орындау күні Эмитент Директорлар кеңесінің тиісті шешімінде көрсертілген Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды Сатып алу күні болып табылады. Эмитент Облигацияларды ұстаушылар тиісті жазбаша талаптарда мәлімдеген мөлшерде және көлемде сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. Облигацияларды ұстаушының жазбаш талабында дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда Эмитент Облигацияларды ұстаушының осы жазбаша талабын қанағаттандырмауға құқылы. Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша талаптар негізінде ғана жүргізіледі. Ұстаушылары өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талаптар қоймаған Облигациялар осы проспектіде көзделген тәртіппен Облигациялардың айналыс мерзімі өткеннен кейін өтеледі. Облигацияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша Облигацияларды сатып алу Облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ Эмитенттің өз Облигацияларымен мәмілелер жасау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуға әкеп соқпауы тиіс. Ұйымдастырылған нарықта сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент өзінің сатып алынған Облигацияларын олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында кері сатуға құқылы. 3) өзге де құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.



Жалпы саны: 200 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 100

Мемлекеттік тіркеу күні: 10.01.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: АҚШ доллары

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

Сатып алынған борышқорлық бағалы қағаздар 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): 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
Жоқ

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

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: Аталған шығарылым қажеттілік болмағандықтан орналастырылмады

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. Аталған шығарылым қажеттілік болмағандықтан орналастырылмады

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 проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

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;

3) өзге құқықтар.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.



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;
- 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;
- 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;
- 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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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 өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады. Осыған байланысты Эмитенттің қызметіне байланысты салалық тәуекелдер ішкі нарықта жұмыс істеген кезде туындайды. Эмитент қызметіне қатысты ең маңызды тәуекелдердің қатарына мыналар жатады:

- нарықтағы бәсекенің күшеюіне байланысты тәуекелдер;
- клиенттердің несиелік қабілетілінің өзгеруі (клиенттер санының азаюы нәтижесінде жасалған мәмілелердің көлемінің өзгеруі);
- жалпы макроэкономикалық жағдайдың әсерінен Эмитент қызметтеріне сұраныстың өзгеруі (сұраныстың өзгеруіне байланысты);
- елдегі экономикалық жағдайдың жалпы нашарлауымен және соның салдарынан жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділіктің төмендеуімен байланысты тәуекелдер.

Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жекелей) пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

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 қызметінде шикізатты пайдаланбайды, ал шығындар құрылымында тұтынылатын үшінші тарап қызметтерінің үлесі шамалы, сондықтан шикізат пен қызмет көрсету бағасының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер жоқ және олар Эмитенттің қызметіне және эмитенттің өзінің бағалы қағаздары бойынша міндеттемелерін орындауына әсер етпейді. Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне (ішкі және сыртқы нарықтарға жекелей) бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері.

Ішкі нарықтағы Эмитенттің қызметтеріне бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер бәсекелестердің әрекеттеріне және қаржыландыру құнының өсуіне байланысты болуы мүмкін. Бұл жалпы микронесие нарығының пайыздық маржасының және Эмитент операцияларының табыстылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Эмитент осы тәуекелдің оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалуына әсерін елеусіз деп бағалайды. Осы тәуекелді азайту мақсатында Эмитент бизнестің операциялық тиімділігін арттыру және қаржыландыру құнын төмендету бойынша шаралар қабылдайды.

Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады.

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.

Эмитенттің қызметі экономикалық жағдайдың және қаржы нарығының конъюнктурасының өзгеруіне байланысты қаржылық тәуекелдермен байланысты. Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін тәуекелдерге мыналар жатады:

- несиелік тәуекел;
- валюталық тәуекел (шетелдік валюта бағамының қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекел);
- пайыздық тәуекел (пайыз мөлшерлемесінің қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекел);
- нарықтық тәуекел (бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруімен байланысты тәуекел);
- өтімділік тәуекелі.

Эмитенттің қызметі контрагенттің Эмитент алдындағы өз міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындамауы ықтималдығына байланысты кредиттік тәуекелге ұшырайды. Клиенттердің Эмитент алдындағы өз міндеттемелерін уақтылы орындай алмауы дебиторлық берешектің ұлғаюына, күмәнді берешек пайда болуына және провизия құру қажеттілігіне әкелуі мүмкін, бұл таза пайданың төмендеуіне әкеледі. Эмитент осы тәуекелді азайту мақсатында тұрақты негізде клиенттердің қызметіне талдау жасайды.

Валюталық тәуекел шетел валютасындағы ашық позициялар бойынша валюта бағамының қолайсыз өзгеруіне байланысты жоғалту тәуекелі. Эмитент ресей рублінде, АҚШ долларында және еуроға көрсетілген қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелерді теңгерімдеу арқылы валюталық тәуекелді басқарады. Эмитент сондай-ақ ең құбылмалы валютада форвардтық келісімшарттар жасау арқылы валюталық тәуекелді хеджирлейді.

Эмитенттің қызметі пайыздық мөлшерлеме тәуекеліне ұшырайды, ол негізінен пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруін бақылау арқылы басқарылады. Қарыз қаражаты бойынша сыйақы мөлшерлемесінің күрт өсуіне байланысты Эмитент рентабельділігі жоғары салалар үшін басым

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.



қаржыландыруды ескере отырып, қарыз қаражатын бөлу құрылымын қайта қарауды жоспарлап отыр. Осыған байланысты қысқа мерзімді перспективада пайыздық мөлшерлемелердің өсуі Эмитенттің төлем қабілеттілігіне айтарлықтай әсер етпеуі тиіс.

Нарықтық тәуекел қаржы құралдарының болашақтағы ақша ағындарының әділ құны нарықтық конъюнктураның өзгеруіне байланысты өзгерген кезде пайда болады. Эмитент нарықтағы жалпы және ерекше ауытқуларға және нарықтық бағаның құбылмалылық деңгейінің өзгеруіне байланысты пайыздық, валюталық, борыштық, үлестік және ақша нарығындағы туынды қаржы құралдарының ашық нарықтық позициясының нәтижесінде нарықтық тәуекелге ұшырауы мүмкін.

Өтімділік тәуекелі белсенді операциялар бойынша талаптарды өтеу мерзімдері міндеттемелерді өтеу мерзімдеріне сәйкес келмегенде туындайды. Өтімділік тәуекелі қаражаттардың тапшылығын/профицитін бақылауына, өтеу мерзіміне, өтімділік дәрежесіне және табыстылық деңгейіне байланысты құралдар арасында қаражаттарды бөлу және қайта бөлу арқылы реттеледі. Өтімділікті басқару міндеттемелерді мерзімі өткен кезде өтеу үшін қажетті өтімді активтер деңгейін талдауды талап етеді; қаржыландырудың әртүрлі көздеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету; қаржыландыруда проблемалар туындаған жағдайда жоспарлардың болуы және баланс өтімділігінің нормативтерінің заң талаптарына сәйкестігін бақылау.

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уактылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының нәтижесінде туындайтын эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тәуекелдер.

Эмитенттің қызметі Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелеріндегі теңгерімсіздік нәтижесінде (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагентінің қаржылық міндеттемелерді уактылы орындамауы салдарынан) және (немесе) Эмитенттің өзінің қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде орындауы болжанбаған қажеттіліктің туындауы нәтижесінде туындайтын өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз ете алмауы салдарынан Эмитенттің залалдардың туындауына байланысты тәуекелдерге ұшыраған.

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

Қаржылық тәуекелдерге эмитенттің міндеттемелері (қарыздар, кредиторлық берешек), сондай-ақ Эмитенттің жекелеген активтері (берілген микрокредиттер) барынша ұшырайды. Эмитент қаржылық тәуекелдердің туындау ықтималдығын елеусіз деп бағалайды, өйткені Эмитент Эмитенттің қызметі мен қаржылық жағдайына осы тәуекелдердің әсерін мониторингтеу, бақылау және азайту үшін барлық қажетті іс-қимылдарды қабылдауды жоспарлайды.



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.

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруіне байланысты:

Эмитент құқықтық тәуекелді әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен болатын шығын тәуекелі ретінде анықтайды, оның ішінде:

- Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер;
- Эмитенттің өз қызметін және ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгерістеріне сәйкес уақтылы келтіруге қабілетсіздігі .

Эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптарға байланысты:

Эмитент микроқаржы қызметін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Алматы қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы берген 2023 жылғы 06 наурыздағы № 02.21.0004.М. лицензия негізінде жүзеге асырады. Лицензияның қолданылу мерзімі шексіз. Эмитент жаңартылатын лицензияны талап ететін басқа қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауына баланысты:

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамау тәуекелі әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен болатын шығындар тәуекелі ретінде айқындалады, оның ішінде:

- Эмитенттің, клиенттердің немесе қарсы әріптестердің жасалған мәмілелердің талаптарын бұзуы;
- құқықтық жүйенің жетілмегендігі (жеткілікті құқықтық реттеудің болмауы, өзгерістерге ұшырау, оның ішінде мемлекеттік реттеу және (немесе) қадағалау әдістерінің жетілдірілмеуі бөлігінде, жекелеген мәселелерді келіссөздер арқылы шешудің мүмкін еместігі және нәтижесі ретінде-оларды реттеу үшін сот органдарына жүгіну.

Қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілген заң қателеріне байланысты (дұрыс емес заңгерлік кеңес алу немесе құжаттарды дұрыс ресімдемеу, оның ішінде соттарда даулы мәселелерді қарау кезінде):

Эмитенттің қызметті жүзеге асыру құқықтық қателер тәуекелі (дұрыс емес заң кеңесін алу немесе құжаттарды дұрыс ресімдемеу, оның ішінде сот органдарында дауларды қарау кезінде) Эмитент әртүрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен болатын шығындар тәуекелі ретінде айқындалады, оның ішінде:

- Эмитент қызметкерлерінің немесе Басқару органдарының іс-әрекеттері салдарынан қызметінде құқықтық қателіктерге әкеп соқтыратын құқықтық жұмысты тиімсіз ұйымдастыру;
- Эмитенттің ішкі құжаттарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуі;
- Қазақстан Республикасының, оның ішінде қарсы әріптестерді сәйкестендіру және зерделеу, пайда алушыларды (пайдасына клиенттер жұмыс істейтін адамдарды) анықтау және сәйкестендіру жөніндегі заңнамасын сақтамау;
- операциялар мен басқа да мәмілелерді, қаржылық инновациялар мен технологияларды жүргізудің жана қызметтері мен шарттарын әзірлеу және енгізу кезінде құқықтық мәселелердің

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.



жеткіліксіз пысықталуы.

Тәуекелдерді құқықтық басқару Эмитенттің тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

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.

Эмитенттің қызметінде эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның қызметтерінің сапасы немесе тұтастай оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде шығындардың туындау тәуекелі бар.

Эмитент бұл тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені Эмитенттің іскерлік беделін сақтау мақсатында ол мыналарды жүзеге асырады:

- Эмитенттің контрагенттерімен шарттық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
- клиенттерге, контрагенттерге, реттеу және қадағалау органдарына және басқа да мүдделі тараптарға ұсынылатын қаржылық есептіліктің және басқа да жарияланатын ақпараттың анықтығына бақылауды жүзеге асырады;
- жыл сайынғы аудиттен өтеді;
- клиенттердің және контрагенттердің іскерлік беделіне мониторинг жүргізеді;
- қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылайды;
- ұйымдастыру туралы заңнаманың сақталуын бақылайды;
- қызметкерлердің корпоративтік этика стандарттарын сақтауын бақылайды.

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.

Эмитенттің қызметінде Эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателердің (кемшіліктердің) нәтижесінде Эмитенттің зияндарының туындау тәуекелі Эмитент қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді есепке алмаудан немесе жеткілікті түрде есепке алмаудан, эмитент бәсекелестер алдында артықшылыққа қол жеткізе алатын қызметтің перспективалы бағыттарын дұрыс емес немесе жеткілікті түрде негізделмеген айқындаудан, Эмитент қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шешімдерінің) болмауы немесе толық көлемде қамтамасыз етілуінен көрінетін тәуекел бар.

Эмитент бұл тәуекелді елеусіз деп бағалайды, өйткені Эмитенттің стратегиялық шешімдерін тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында компанияның ағымдағы жағдайын, қызметтің басым бағыттарын анықтауды, стратегиялық жоспарларды әзірлеуді, сондай-ақ қабылданған стратегиялардың іске асырылуын бақылауды қоса алғанда, қысқа

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.



мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы қолданылады.

Эмитенттің стратегиясында айқындалған қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде Эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне қандай да бір сегменттегі есептік өлшемдердің болжамды мәндерден ауытқулары анықталған жағдайда сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюнктурасы өзгерістерінің әсерінен түзетулер енгізілуі мүмкін. Эмитент стратегиялық тәуекел деңгейін елеусіз деп бағалайды.

6) 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 белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауына байланысты:

Эмитент микроқаржы қызметін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Алматы қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы берген 2023 жылғы 06 наурыздағы № 02.21.0004.М. лицензия негізінде жүзеге асырады. Лицензияның қолданылу мерзімі шексіз. Эмитент жаңартылатын лицензияны талап ететін басқа қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігіне байланысты::

Осы Облигациялар бағдарламасының проспектісі бекітілген күнге Эмитент үшінші тұлғалардың борыштары бойынша жауап бермейді.

Айналысына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығына байланысты:

Осы Облигациялар бағдарламасының проспектісі бекітілген күнге Эмитентте айналымы Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден түскен жалпы түсім көлемінің кемінде 10 (он) пайызын құрайтын клиенттері жоқ.

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды 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.

Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және өз қызметін негізінен Қазақстанның қаржы нарықтарында жүзеге асырады. Осылайша, Эмитенттің елдік тәуекелге ұшырауы негізінен Қазақстандағы экономикалық және саяси тәуекелдердің жалпы деңгейіне байланысты.

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.

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.



Операциялық тәуекел жүйенің істен шығуынан, адам қателігінен, алаяқтықтан немесе сыртқы оқиғалардан туындайды. Бақылау сәтсіз болғанда, операциялық тәуекелдер беделге нұқсан келтіруі, заңды салдары болуы немесе қаржылық шығынға әкелуі мүмкін. Эмитент мұндай тәуекелдерді бақылау жүйесі арқылы және ықтимал тәуекелдерге мониторинг және тиісті жауап беру арқылы белсенді түрде басқарады. Бақылау жүйесі міндеттерді тиімді бөлуді, қол жеткізу құқықтарын, бекіту және келісу рәсімдерін, қызметкерлерді оқытуды және ішкі аудитті қоса алғанда, бағалау рәсімдерін қамтамасыз етеді.

9) экологиялық тәуекелдер – климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторлармен байланысты тәуекелдер жоқ.

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 ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі.

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

1) 2021 жылдың қазан айынан бастап Эмитент Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының мүшесі болып табылады. Сонымен бірге, Эмитент Қазақстан микроқаржы ұйымдары қауымдастығының мүшесі болып табылады.

2) Жатпайды.

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

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

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

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері 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) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары): Эмитент Уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні: "B-/B", болжам "тұрақты"

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

Толық атауы: Standard & Poor's Financial Services Limited Liability Company

Қысқартылған атауы: Standard & Poor's Financial Services LLC

Орналасқан жері: 55 Water Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10041, АҚШ

Эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі. Несиелік рейтинг 2023 жылдың 26 шілдесінде берілді.

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

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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)): "ПрайсуотерхаусКуперс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Айгуль Ахметова

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: "Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатасы" Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі

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

Телефон нөмірі: +7 (772) 733-03-20

Факс нөмірі (бар болса): +7 (727) 244-68-68

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса): kz_reception@pwc.com

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)): "Эрнст энд Янг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Ольга Хегай

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: "Қазақстан Республикасының Аудиторлар Палатасы" Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 258-59-60

Факс нөмірі (бар болса): +7 (727) 258-59-61

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса): reception@ey.com

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

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 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).

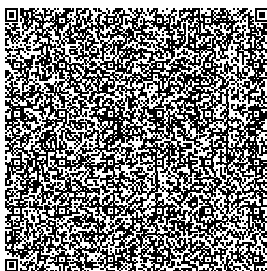
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.

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



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ
БЕКТАСОВИЧ**
(тегі, аты, әкесінің аты)

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.

