

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:	"R-Finance" микроқаржы ұйымы"
Эмитенттің қысқартылған атауы:	жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Облигациялық бағдарламаның көлемі: 30 000 000 000 (отыз 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:

09.10.2017

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

04.05.2023

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

Қоғамның толық атауы

Қазақ тілінде	"R-Finance" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орыс тілінде	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Ағылшын тілінде (бар болса)	жоқ

Қоғамның қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Орыс тілінде	ООО "МФО "R-Finance"
Ағылшын тілінде (бар болса)	

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
«Автоломбард «Р-Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Автоломбард «Р-Финанс» ЖШС	06.05.2020

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:

Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
-----------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------

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.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
Атырау қаласындағы филиалы	29.05.2020	060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі, 25 ү., 17 пәт	060011, Атырау облысы, Атырау қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі, 25 ү., 17 пәт
Қарағанды қаласындағы филиалы	25.05.2020	100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 48 ү., 1 т.е.б.	100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 48 ү., 1 т.е.б.
Тараз қаласындағы филиалы	26.05.2020	080000, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы, 123 ү.	080000, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы, 123 ү.
Петропавл қаласындағы филиалы	23.07.2021	150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көшесі, 63.	150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көшесі, 63.
Өскемен қаласындағы филиалы	25.08.2022	070000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 9 ү., 43.	070000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 9 ү., 43.
Түркістан қаласындағы филиалы	26.03.2024	161200, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке Хан даңғылы, 333/1 ст-е	161200, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Тәуке Хан даңғылы, 333/1 ст-е
Астана қаласындағы филиалы	21.05.2020	010000, Астана, Алматы ауданы, Бауыржан Момышұлы даңғылы, 4 үй. 61 т.е.б.	010000, Астана, Алматы ауданы, Бауыржан Момышұлы даңғылы, 4 үй. 61 т.е.б.

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.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
Қызылорда қаласындағы филиалы	22.05.2020	120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Қазыбек Би көшесі, 43 ү., 16 т.е.б.	120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Қазыбек Би көшесі, 43 ү., 16 т.е.б.
Семей қаласындағы филиалы	04.06.2020	070000, Абай облысы, Семей қаласы, Шоқана Уәлиханов көшесі, 124 үй.	070000, Абай облысы, Семей қаласы, Шоқана Уәлиханов көшесі, 124 үй.
Шымкент қаласындағы филиалы	21.05.2020	160000, Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 12 үй 2 пәтер	160000, Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 12 үй 2 пәтер
Қостанай қаласындағы филиалы	22.05.2020	110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 89 ү., 3 т.е.б.	110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 89 ү., 3 т.е.б.
Орал қаласындағы филиалы	03.06.2020	090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Орал қаласы, М.Ықсанов көшесі, 109 ү., 2 пәт.	090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Орал қаласы, М.Ықсанов көшесі, 109 ү., 2 пәт.
Алматы қаласындағы филиалы	27.05.2020	050060, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 132, 108 т.е. ү.-ж.	050060, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 132, 108 т.е. ү.-ж.
Ақтау қаласындағы филиалы	28.05.2020	130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 12 шағын аудан, 40 корпус, 71 кеңсе.	130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 12 шағын аудан, 40 корпус, 71 кеңсе.
Ақтөбе қаласындағы филиалы	27.05.2020	030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Әбілқайыр хан көшесі, 53.	030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Әбілқайыр хан көшесі, 53.

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.



Филиалдың немесе өкілдіктің атауы	Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Орналасқан жері	Пошта мекен-жайы
Павлодар қаласындағы филиалы	18.05.2020	140000, Павлодар қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 20/1 ү., 62	140000, Павлодар қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 20/1 ү., 62

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:
171040011328

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

Эмитентте Legal Entity Identifier коды жоқ.

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: 010000, ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Александр Пушкин көшесі, 75 үй

Нақты мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қайыма Мұхамедханова көш., 5, №. 37. ВС CENTRO, D блогы, 2 қабат.

Байланыс телефон: +7 (701) 345-55-82

Факс нөмірі:

Электрондық пошта мекенжайы: office@r-finance.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

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.



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 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

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.



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 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 мүлктік 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.

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 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:

- 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.

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.



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.

"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

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 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) 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

Акционердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)	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
Ни Наталья Юрьевна	14.06.2022	49,99

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
-------------------------	--	--

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

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



Акционердің толық атауы	Құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) 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
«Fortune Holdings SG Pte Ltd»	04.05.2023	50,01

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): Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан

Лауазымы: Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 30.04.2024

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2008 жылдың шілдесінен 2022 жылдың наурызына дейін - директор/бас менеджер (коммерциялық лизинг және қаржы) (LOLC тобының мүшесі), -2022 жылдың наурызынан бастап – бүгінгі күнге дейін - LOLC Finance PLC (LOFIN) директоры / Бас директоры (LOLC тобының мүшесі),

-2023 жылдың наурызында LOFIN және Commercial Leasing & Finance PLC бірігуінен кейін LOFIN бас директоры болып тағайындалды;

- 2024 жылдың сәуірінен қазіргі уақытқа дейін дейін «R-Finance» МҚҰ ЖШС Директорлар кеңесінің төрағасы.

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: қолданылмайды



Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Ф. Канканамалаге Конрад Прасад Нирошан Диас

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 20.03.2025

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2019 жылы ол LOLC Holdings PLC-ге атқарушы емес директор ретінде қосылды,

- 2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін LOLC TECHNOLOGIES LIMITED басқарма төрағасы,

- 2022 жылдан бастап ол сонымен қатар LOLC FINANCE PLC басқарма төрағасы болып табылады,

- 2025 жылдың наурызынан қазіргі уақытқа дейін - «R-Finance MFO» ЖШС 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: қолданылмайды

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса): Ни Константин Аркадьевич

Лауазымы: Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні: 21.08.2023

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2017 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – «ROKOS GROUP GLOBAL» ЖШС құрылтайшысы;

- 2018 жылғы маусымнан 2019 жылғы маусымға дейін – «Автоломбард» «Р-Финанс» ЖШС Басқарушы директоры;

- 2021 жылғы маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ROKOS LOGISTICS» ЖШС директоры;

- 2023 жылдың тамызынан қазіргі уақытқа дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС 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: қолданылмайды

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): Ни Роман Аркадьевич

Лауазымы: Бас директоры

Атқарушы органның құрамына сайланған күні: 09.10.2017

Өкілетті тұлға: - Серіктестік қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асырады. - Эмитент атынан өзіне берілген өкілеттіктер шегінде сенімхатсыз әрекет етеді, оның мүддесін білдіреді. - Эмитент атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді, оның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар береді, ақшалай қаражатқа билік ету құқығын пайдаланады. - ең жоғары лауазымды адам болып табылады; - Серіктестік қызметкерлеріне қатысты штаттарды бекітеді, еңбекақы төлеу жүйелерін айқындайды, лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, оларды көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады; - Қатысушылар белгілеген шекте Эмитенттің мүлкіне билік етеді; - Серіктестік Жарғысымен бекітілуі қатысушылардың құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа, эмитенттің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, регламенттерді, нұсқаулықтарды, оларды қабылдау рәсімдерін және басқа да құжаттарды бекітеді.

Соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен: - 2017 жылдың қазанынан 2020 жылдың мамырына дейін «Р-Финанс» Автоломбард» ЖШС құрылтайшысы және бас директоры;

- 2020 жылдың мамырынан бастап 2022 жылдың маусымына дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС құрылтайшысы;

- 2020 жылдың мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «МҚҰ R-Finance» ЖШС Бас директоры;

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:

Эмитенттің Жарғысына сәйкес, эмитентті құрудың мақсаты таза кіріс алу, сонымен қатар шағын және бизнесті дамыту және Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және басқа да ішкі нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қарыз алушыларға микрокредиттер беру арқылы халықтың әл-ауқатын жақсарту болып табылады.

Эмитент қызметінің мәні – жеке қаржы құралдары ұйымдарының жеке және (немесе) заңды тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңмен сәйкес қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде кепілмен немесе оңсыз микрокредиттер беру жөніндегі қызметі.

Эмитент келесі қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1.Қазақстан Республикасының резиденттері мен резиденттері еместерінен несиелер тарту;

2.Меншікті активтерді бағала қағаздарға және басқа қаржы құралдарына салу;

3.Микрокредиттер беру қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету;

4.Меншікті мүлікті жалға беру (жалға алу);

5.Лизингтік қызметті жүзеге асыру;

6.Ақпараттық тасымалдаушылардың кез-келген түрлері бойынша микроқаржы ұйымдарының қызметі туралы арнайы әдебиеттерді енгізу;

7.Төлем агенті мен төлем субагентінің функцияларын орындау;

8.Сактандыру агенттері ретінде әрекет ету;

9.Факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу;

10.Факторингтік операциялары: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу;

11.Форфейтинг операциялары (фоефейтинг): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының векселді сатысқа айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеуі;

12.Ақшалай нысанда орындалуды көздейтін кепілдіктер, кепілдіктер және басқа міндеттемелер беру.

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

Әрекет маусымдық емес.

3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер.

1.«Микроқаржы ұйымы «ОнлайнКазФинанс» АҚ

2.«Микроқаржы ұйымы «Шинхан Финанс» ЖШС

3.«Микроқаржы ұйымы «TAS FINANCE GROUP» ЖШС

4.«Микроқаржы ұйымы «Арнур Кредит» ЖШС

5.«Микроқаржы ұйымы ««MyCar Finance»» ЖШС

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 05.06.2025ж. ақпараты бойынша

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

1.филиалдың орналасқан жері (сату орны).

2.филиалдарды (сауда орындарын) кәсіби және сауатты кадрлармен қамтамасыз ету.

3.жеңілдетілген несиелеу процестері.

4.тұтынушыларға қызмет көрсетудің жылдамдығы / тиімділігі

Теріс әсер факторлар:

1.Жол полициясы басқармасының тіркеу-емтихан бөлімі базасының мерзімдік уақытша жұмыс істемеуі (тексеру және қамауға алу үшін).

2.сұранысты толық қанағаттандыру үшін қаражаттың жетіспеушілігі.

3.тұтынушылардың алаяқтық әрекеттері.

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

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



4.бәсекелестердің шарттары/үлгерімдері.

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

Эмитент лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырады. Микроқаржы қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензияның номері: 01.21.0020.М, берілген күні 26.03.2021 жылы.

Эмитент зерттеулер мен әзірлемелерді, соның ішінде зерттеулер мен әзірлемелерді жүзеге асырмайды немесе демеушілік жасамайды.

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 эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, Эмитенттен эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшерінде ақшалай және басқа міндеттемелерді өндіріп алу тәуекеліне байланысты сот ісіне қатыспайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Эмитент осы проспекте көрсетілгеннен басқа тәуекел факторларын қабылдамайды.

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:

Эмитентте тауар айналымы көлемі ол өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызы бар тұтынушылар жоқ.

Жеткізушілер туралы мәліметтер:

Эмитентте тауар айналымы көлемі ол тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызы бар өнім берушілер жоқ.

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

2025 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша Эмитенттің активтерінің жалпы көлемінің 10

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.



(он) және одан да көп пайызын құрайтын активтері мыналарды қамтиды: Ақша қаражаттары 5 892 736 мың теңге; жалпы активтердің санының 12,72% құрайды; Берілген несиелер 38 146 391 мың теңге, жалпы активтердің санының 82,31% құрайды.

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
Қолданылмайды	Қолданылмайды

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
«ForteBank» АҚ	4 тоқсан 2025ж. 3 244 000 мың теңге 1 тоқсан 2026ж. 1 450 000 мың теңге
Nations Trust Bank PLC	3 тоқсан 2025ж. 503 652 мың теңге 2026 ж. 978 747,5 мың теңге 2027 ж. 916 946 мың теңге 2028 ж. 435 201,5 мың теңге

28. Эмитент левереджінің шамасы.

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

Левередж шамасы 31.12.2023 жылы, 31.12.2024 жылы және 31.03.2025 жылы жағдайлары бойынша тиісінше 2,86; 3,65 және 3,81 болды.

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 қаражатының таза сомасы (7 877 914) мың теңгені, инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (4 352 336) мың теңгені, қаржыландыру қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы

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.



12 567 873 мың теңгені құрады, ақша қаражаттары мен олардың баламалары жыл басында 27 234 мың теңгені, ал жыл аяғында 381 421 мың теңгені құрады.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (7 270 181) мың теңгені, инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (2 072 014) мың теңгені, қаржыландыру қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы 9 020 981 мың теңгені құрады, ақша қаражаттары мен олардың баламалары жыл басында 381 421 мың теңгені, ал жыл аяғында 59 842 мың теңгені құрады.

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: 4 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 02.05.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

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

1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 2. Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы; 3. Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы; 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5. Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы; 6. Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі жетінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген

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.



шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі жетінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: • жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); • Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі жетінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде: • Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

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.



Занды тұлға үшін: •облигация ұстаушының атауы; •бизнес-сәйкестендіру нөмірі; •мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; •занды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: •облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі жетінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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: 2 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 18.07.2022

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 2 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 2 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 103 420 132

Төленген сыйақы сомасы: 1 072 864 581

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды өтеуді талап ету құқығы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

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.



Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигациялар сату өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат; Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде эмитентке облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері; Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күні ішінде өзіне Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі;

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

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.



берілген күні және беруге уәкілеттілігі;
заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы,
жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмей болуға тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz).

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Облигацияларға меншік құқығы заңынан туындайтын, Қазақстан республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, одан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмаған.



Жалпы саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 27.10.2023

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 3 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 120 107 659

Төленген сыйақы сомасы: 1 107 607 659

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды өтеуді талап ету құқығы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

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.



Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигациялар сату өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде эмитентке облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері; Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі;

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

берілген күні және беруге уәкілеттілігі;

заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;

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.



телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:

облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы,
жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмей болуға тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz).

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Облигацияларға меншік құқығы заңынан туындайтын, Қазақстан республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, одан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмаған.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 24.01.2024

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: 1 526 841 441

Төленген сыйақы сомасы: 1 482 119 222

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. 1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялардың номиналдық құнын алу құқығы;

2. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде Облигациялар бойынша тұрақты сыйақы алу құқығы;

3. Облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерінде және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы;

Осы Заңның 15-бабында және 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда облигацияларды өтеуді талап ету құқығы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы және эмитенттің облигацияларды шығару проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 15-бабының 2-тармағында көзделген шарттарды Эмитент бұзған жағдайда облигацияларды ұстаушылар өздерінің Облигацияларын өтеуді талап етуге құқылы, атап айтқанда:

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.



Осы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген облигациялардың айналысы кезеңінде Эмитент мынадай шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) эмитент активтерінің құрамына енгізілген мүлікті иеліктен шығару күніне эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес процентінен асатын сомаға иеліктен шығаруға;
- 2) эмитенттің облигацияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне осы эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам міндеттемелерін орындамау фактілеріне жол бермеуге міндетті;
- 3) эмитент қызметінің негізгі түрлеріне өзгерістер енгізуді көздейтін эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу.

Эмитент жоғарыда аталған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың өтініші бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің Облигациялар сату өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда, атап айтқанда:

- 1) эмитент органының облигацияларды делистинг туралы шешім қабылдауы;
- 2) Биржаға тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және оның ішкі құжаттарында айқындалатын ақпаратты ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты эмитенттің облигацияларын делистинг туралы шешім қабылдаған кезде. Биржа, Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша өтеуге міндетті: жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналдық құнына сәйкес келетін баға; Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген эмитенттің облигацияларды өтеуі үшін негіздер туындаған жағдайда және Эмитент осы облигациялар шығару проспектінің 4-тарауының 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзса, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға олардың пайда болу фактісі туралы хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндетті. Биржаның интернет-ресурсына (www.kase.kz) және Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсына (www.dfo.kz), туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, оның ішінде: эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алатыны туралы ақпарат;

Облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде эмитентке облигацияларды өтеу туралы талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері; Эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат.

Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне Эмитенттің өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар.

Облигация ұстаушы барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, кез келген нысанда өтініш беруі керек:

Заңды тұлға үшін:

Облигацияларды ұстаушының аты-жөні;

бизнес сәйкестендіру нөмірі;

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,

берілген күні және беруге уәкілеттілігі;

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.



заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі;

Жеке тұлға үшін:
облигация ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
құжаттың нөмірі, күні және берген органы,
жеке куәлік;
тұрғылықты жері;
телефондар;
банктік деректемелер;
өтелетін облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күні ішінде Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күнінен кешіктірілмей болуға тиіс.

Эмитент Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент биржаның ресми сайтында хабарлама (биржа) орналастыру арқылы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайтында (www.dfo.kz).

Сатып алу Облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі Облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылардың облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттен өзге мүліктік баламаны не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

Облигацияларға меншік құқығы заңынан туындайтын, Қазақстан республикасының заңнамасында көзделген басқа құқықтар.

Облигацияларды ұстаушылардың Эмитенттің осы облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған жағдайда, одан облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмаған.



Жалпы саны: 6 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 15.03.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 6 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 6 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 348 993 714

Төленген сыйақы сомасы: 1 348 993 714

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар: 1.Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

2.Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;

3.Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы;

4.Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5.Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы;

6.Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап

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.



айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1)Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2)облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3)Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1)Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2)тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: •жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес

облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; •қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); •Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде:

•Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; •облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; •Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

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.



•облигация ұстаушының атауы; •бизнес-сәйкестендіру нөмірі; •мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; •заңды мекен- жайы және нақты орналасқан жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: •облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.



Жалпы саны: 4 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 20.05.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 4 000 000

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

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 842 415 938

Төленген сыйақы сомасы: 805 749 273

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигация ұстаушылардың құқықтары: 1.Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

2.Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;

3.Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы;

4.Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5.Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы;

6.Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап

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.



айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1)Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2)облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3)Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1)Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2)тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: •жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес

облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; •қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); •Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде:

•Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; •облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; •Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

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.



•облигация ұстаушының атауы; •бизнес-сәйкестендіру нөмірі; •мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; •заңды мекен- жайы және нақты орналасқан жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: •облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.



Жалпы саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 05.07.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 3 000 000 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 374 242 448

Төленген сыйақы сомасы: 339 242 452

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар. Облигация ұстаушылардың құқықтары: 1.Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;

2.Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы;

3.Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы;

4.Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

5.Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы;

6.Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап

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.



айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: • жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес

облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); • Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде:

• Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс:

Заңды тұлға үшін:

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.



•облигация ұстаушының атауы; •бизнес-сәйкестендіру нөмірі; •мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; •заңды мекен- жайы және нақты орналасқан жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: •облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды.

Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.



Жалпы саны: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 20.09.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

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

1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 2. Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы; 3. Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы; 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5. Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы; 6. Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1)

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 активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: • жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); • Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде: • Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс: Заңды тұлға үшін: • облигация ұстаушының атауы; • бизнес-сәйкестендіру нөмірі; • мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; • заңды мекен- жайы және нақты орналасқан жері; • телефоны; • банк деректемелері; • сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: • облигация ұстаушының тегі, аты және бар

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.



болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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: 5 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 31.12.2024

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 4 020 762

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 4 020 762 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 154 698 285

Төленген сыйақы сомасы: 104 826 220

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

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

1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 2. Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы; 3. Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы; 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5. Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы; 6. Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген

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.



облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1) Эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: • жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); • Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде: • Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс-қимылдарының сипаттамасы; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс: Заңды тұлға үшін: • облигация ұстаушының атауы; • бизнес-сәйкестендіру нөмірі; • мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; • заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; • телефоны; • банк деректемелері; • сатып алуға жататын

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.



облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: •облигация ұстаушының тегі, аты және бар болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бесінші облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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: 1 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар, «коммерциялық облигациялар» категориясы

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 02.05.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 110 916

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 110 916 000

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 1 696 608

Төленген сыйақы сомасы: 1 696 608

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: «Қазақстан қор биржасы» АҚ

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



Жалпы саны: 3 000 000

Борыштық бағалы қағаздардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар

Борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны: 1 000

Мемлекеттік тіркеу күні: 02.05.2025

Орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны: 0

Борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 0

Валюта: Теңге

Есептелген сыйақы сомасы: 0

Төленген сыйақы сомасы: 0

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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы 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 бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

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

Ұйымдастырылған,

Сауда-саттықты ұйымдастырушы: "Қазақстан қор биржасы" АҚ

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

1. Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; 2. Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіпте және мерзімдерде облигациялар бойынша тіркелген сыйақы алу құқығы; 3. Облигацияларды еркін сату және басқа да жолдармен пайдалану құқығы; 4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 5. Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Эмитенттің ішкі қағидаларында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алу құқығы; 6. Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген және Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі алтыншы облигациялар шығарылымының проспектісінде 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзуы үшін негіздер туындаған жағдайда, облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы. Эмитент Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабының 2- тармағында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі алтыншы облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімі ішінде, Эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті: 1)

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 активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға; 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне Эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан аспайтын, Эмитенттің облигацияларын шығарумен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеуге; 3) Эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге. Эмитент жоғарыда көрсетілген шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушылардың талабы бойынша жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті, егер осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге облигацияларды ұстаушылардың келісімі болған жағдайларды қоспағанда. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасының талабы, шаруашылық серіктестігінен акционерлік қоғамға айналдыру кезінде микроқаржы ұйымына қолданылмайды. Эмитент 2003 жылғы 02 шілдедегі Қазақстан Республикасы № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылар өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқығы бар, атап айтқанда: 1) Эмитент органы облигацияларды делистингтеу туралы шешім қабылдағанда; 2) тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты Биржаға беру бойынша арнайы (листингтік) талаптарды орындамауы себебінен Эмитенттің облигацияларын делистингтеу туралы Биржаның шешімі қабылданған жағдайларда жүзеге асырылады. Эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарысы бойынша сатып алуға міндетті: • жинақталған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; • қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасы (мұндай баға болған кезде); • Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушының айқындаған бағасы (егер Эмитенттің облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түспесе). Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 15-бабында және 18-4-бабының 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген Эмитенттің облигацияларды сатып алу үшін негіздер туындаған жағдайда және бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі алтыншы облигациялар шығарылымының проспектісінің 12-тармағында көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларды 3 (үш) жұмыс күн ішінде Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы хабарлауға тиіс, оның ішінде: • Эмитенттің облигацияларын сатып алуға әкелетін аталған оқиғалардың қайсысы орын алғаны туралы ақпарат; • облигацияларды сатып алу туралы Эмитентке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі ықтимал іс- қимылдарының сипаттамасы; • Эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат. Облигацияны ұстаушы осы тармақта көзделген облигацияларды сатып алу үшін негіздердің туындау фактісі туралы ақпарат алғаш жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күні ішінде өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу үшін Эмитенттің атына өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш жіберуге құқығы бар. Облигацияны ұстаушы барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда өтініш беруі тиіс: Заңды тұлға үшін: • облигация ұстаушының атауы; • бизнес-сәйкестендіру нөмірі; • мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні және беру органы; • заңды мекен- жайы және нақты орналасқан жері; • телефоны; • банк деректемелері; • сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі; Жеке тұлға үшін: • облигация ұстаушының тегі, аты және бар

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.



болса әкесінің аты; •жеке сәйкестендіру нөмірі; •жеке басын куәландыратын құжатты берген нөмірі, күні және органы; •тұрғылықты жері; •телефоны; •банк деректемелері; •сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Эмитенттің Қатысушыларының жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей белгіленеді. Қатысушылардың жалпы жиналысы облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Биржаның ресми сайтында (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитариінің ресми сайтында (www.dfo.kz) хабарлама орналастыру арқылы облигация ұстаушылардың облигацияларын алдағы сатып алу күні туралы хабарлайды. Сатып алу облигацияларды ұстаушылар берген жазбаша өтініштер негізінде ғана жүргізіледі. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш бермеген облигация ұстаушылары бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі алтыншы облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген, айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Облигация ұстаушыларының Эмитенттен өзге мүліктік баламаны немесе өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы көзделмеген.

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.

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

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.



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 саласының ықтимал нашарлауы ретінде салалық тәуекел айтарлықтай төмен деп бағаланады. Эмитент қызметіне қатысты ең маңызды тәуекелдердің арасында маңыздылығы бойынша келесілерді бөлуге болады:

- микроқаржы қызметі саласындағы заңнама - микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптардың нашарлауы және талаптарды күшейту бөлігінде өзгерістер;
- заңнама шеңберінен тыс жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттерінен микроқаржы нарығына деген сенім деңгейінің төмендеуіне алып келетін тәуекелдер;
- саяси және экономикалық тұрақсыздық.

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.

Эмитент өзінің негізгі қызметі үшін үшінші тарап қызметтеріне жүгінбейді, сондықтан мұндай тәуекел жоқ.

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.

Эмитент өзінің негізгі қызметі үшін үшінші тарап қызметтеріне жүгінбейді, сондықтан мұндай тәуекел жоқ.

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

Эмитент ұшырайтын негізгі қаржылық тәуекелдерге несиелік және пайыздық тәуекел жатады. Несиелік тәуекел – Эмитенттің қарыз алушының шарттық міндеттемелерін орындамауынан туындаған қаржылық шығынға ұшырау тәуекелі. Эмитенттің негізгі қызметі микрокредиттер беру болып табылатындықтан, Эмитент қарыз алушының Эмитент алдындағы берешегін уақытында толық немесе ішінара өтей алмау тәуекелін өзіне алады.

Эмитент бір қарыз алушыға лимиттерді және несие сомасының кепілзаттың нарықтық құнына максималды арақатынасын белгілеу арқылы несиелік тәуекелді бақылайды. Несиелік тәуекелді басқару жұмыс істеп тұрған және әлеуетті қарыз алушылардың пайыздық төлемдер мен негізгі

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.



қарызды өтеу қабілетін жүйелі талдау арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, эмитент көлік түріндегі кепілді алу арқылы несиелік тәуекелді басқарады. Эмитент автокөлік кепілімен қамтамасыз етілген шағын несиелерді ғана береді. Эмитент сонымен қатар микрокредиттік портфель бойынша нақты және ықтимал шығындарға 9 ХҚЕС сәйкес резервтер жасайды. Пайыздық тәуекел – бұл нарықтық пайыздық мөлшерлеменің қолайсыз өзгеру тәуекелі. Қаржы институттарынан алынған және/немесе облигацияларды орналастыру арқылы тартылған қарыз қаражаты бойынша сыйақы мөлшерлемесі өскен кезде Эмитент қарыз қаражатын неғұрлым үнемді орналастыру мүмкіндігін тұрақты негізде қарайды, сондай-ақ операциялық тиімділікті арттыру бойынша шаралар қабылдайды.

Эмитент баланста шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің болмауына байланысты шетел валютасының айырбастау бағамдарының қолайсыз өзгеру тәуекеліне (валюталық тәуекел) ұшырамайды.

Эмитенттің активтерінде бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының болмауына байланысты эмитент бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының бағасының қолайсыз өзгеру тәуекеліне (баға тәуекелі) ұшырамайды.

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі (оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы 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.

Бұл тәуекел деңгейі төмен, өйткені микрокредиттердің нақты мерзімі 1 жылдан аспайды, активтердің айналымы жоғары, бұл Эмитентке өз міндеттемелеріне қызмет көрсету үшін қажетті сомаларды тез жинақтауға мүмкіндік береді. Несие тарихы жақсы, кредиторлар мен инвесторлардың сенімі де Эмитентке қарызды қаржыландыру нарығында қажетті қаражатты жылдам тартуға мүмкіндік береді.

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

Қаржылық тәуекелдерге микроқаржы ұйымдарының қызметі, сондай-ақ олардың кескіндері және шағын несиелер активтері (алынған несиелер, кредиторлық берешек) көбірек ұшырайды. Қаржылық тәуекелдердің туындау ықтималдығын Эмитент төмен деп бағалайды, себебі қаржылық есептілік көрсеткіштерінің ешқайсысы бұрын елеулі өзгерістерге ұшырамаған. Эмитенттің қаржылық тәуекелдерінің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске ұшырамауын бақылап қажетті шараларды ескереді, барынша азайтуға Эмитент шара қолданады.



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

Эмитент үшін құқықтық тәуекел төмен деп бағаланады. Құқықтық тәуекелді барынша азайту мақсатында Эмитент валюталық, салықтық және азаматтық заңнамадағы өзгерістерді бақылауға және оларға жедел ден қоюға бар күшін салады. Кеден заңнамасы Эмитенттің қызметіне қолданылмайды. Микроқаржы қызметі лицензияланатын қызмет түрі болып табылады. Микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензия беретін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі болып табылады. Микроқаржы ұйымдарына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциалдық нормативтерді сақтау, ай сайынғы нормативтік және қаржылық есеп беруді, ең жоғары тиімді мөлшерлемелерді, микрокредиттер сомасын және т.б. Эмитентке қатысты жүргізілген қадағалау органдарының жоспарлы тексерулері Эмитенттің қызметінде өрескел бұзушылықтарды анықтаған жоқ. Эмитент микроқаржы ұйымдарының қызметіне қатысты әртүрлі мәселелерді шешуде бизнеске жәрдемдесу және көмек көрсету қызметін атқаратын Қазақстан Республикасы Микроқаржы ұйымдары қауымдастығының мүшесі болып табылады. Бұл қауымдастыққа мүше болу Эмитентке басқа микроқаржы ұйымдарымен бірге компанияның мүдделерін қорғауға және заңнамаға енгізілген өзгерістерге ықпал етуге көмектеседі.

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.

Іскерлік беделмен байланысты тәуекел, атап айтқанда қаржылық тұрақтылықты, эмитенттің қаржылық жағдайын және қызмет көрсету сапасын теріс қабылдаумен байланысты тәуекелдер ең аз, өйткені Эмитент көрсетілетін қаржылық қызметтердің сапасын мұқият қадағалайтынын, ұсынылған қаржылық және басқа да жарияланған ақпараттың ашықтығы мен толықтығы қағидасын қатаң сақтайды. Жылына кемінде бір рет қаржылық есептіліктің тәуелсіз аудитін жүргізеді. Эмитент шарттық міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындайды, заң талаптарын орындайды.

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.

Стратегиялық шешімдерді тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында, Эмитент орта және ұзақ мерзімді жоспарлау бағдарламасын пайдаланады. Бұл бағдарлама Эмитенттің бүгінгі жағдайын, нарықтық әлеуетін, қызметтің басым бағыттарын, компания миссиясын, тәуекелдері мен қауіптерін, мүмкіндіктері мен артықшылықтарын бақылайды.

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған

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.



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 қызметі айналыста болуы шектелген объектілерді (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануды талап етпейді. Проспектіні бекіту күніне Эмитент үшінші тұлғалардың қарыздарын қамтамасыз етуді жүзеге асырмаған және еншілес ұйымдары жоқ. Эмитентте айналымы Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден түскен жалпы кірістің кемінде 10 пайызын құрайтын тұтынушылары болмайды.

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.

Елдік тәуекел төмен деп бағаланады, өйткені Эмитенттің шетелдік контрагенттері жоқ, эмитенттің негізгі контрагенттері Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады.

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

Эмитент үшін операциялық тәуекел төмен, себебі Эмитент қызметкерлері ішкі процестерді жүзеге асыруда ішкі бақылауды жүзеге асырады, ішкі процестердің орындалуын бақылау кезінде сыртқы оқиғалар да ескеріледі. Сонымен қатар, контрагенттермен жұмыс істеу кезінде қызметкерлер контрагентке теңгерімді және саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін «жауапты несиелеу» принципін пайдаланады.

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

Климаттық және экологиялық факторлармен байланысты тәуекелдер эмитенттің қызметіне тікелей әсер етпейді

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.

Эмитент өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге немесе консорциумдарға қатыспайды. Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметі өндірістік, банктік, қаржылық топтарға, холдингтерге, концерндерге, консорциумдарға және қауымдастықтарға тәуелді емес. Эмитент «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығының» мүшесі болып табылады. Қауымдастық коммерциялық емес ұйым болып табылады және оған мүшелік эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелеріне ешқандай әсер етпейді.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр

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.



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:

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

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.



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:

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

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)): Эмитенттің 2023 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйым – «Almir Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылы 27 қарашада берген, Қазақстан Республикасының аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000014. «Almir Consulting» ЖШС аудиторы (2023 ж.) – Искендерова Г.К. (03.09.2012 ж. № МФ-0000101 аудитордың біліктілік куәлігі).

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде аккредиттелген «Аудиторлар колледжі» кәсіби аудиторлық ұйымы; Халықаралық бухгалтерлер федерациясының «Фирмалар форумы» халықаралық есеп желілері қауымдастығының толық мүшесі болып табылатын IESnet халықаралық бухгалтерлік желісі.

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 311-01-18

Факс нөмірі (бар болса):

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса):



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

Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (немесе аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)): Эмитенттің 2024 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізген аудиторлық ұйым "SFAI Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Аудиторлық қызметке № 24020399 мемлекеттік лицензия, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2024 жылғы 3 маусымда берілген, бас директоры Олжас Қуанышбеков және аудиторлық серіктес Дильшат Курбанов 07.08.2024 ж. № МФ-0001872 аудитордың біліктілік куәлігі.

Аудитор аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымға тиесілі: 23.02.2018 жылдан бастап №72 куәлік негізінде Қазақстан Аудиторлар одағының мүшесі.

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

Телефон нөмірі: +7 (727) 327-68-06

Факс нөмірі (бар болса):

Электрондық пошта мекенжайы (бар болса):

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

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

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

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі: жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

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

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

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және

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.



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).

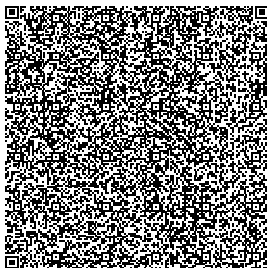
44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

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)

НИ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық 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.

